

Microsoft Excel для экономистов и финансистов

На курсе слушатели узнают, как делать финансовый анализ, инвестиционное моделирование и инвестиционный анализ, бюджетировать и делать финансовые прогнозы в MS Excel, рассмотрят такие инструменты работы, как сводные таблицы, язык запросов Power Query. Полученные на курсе навыки позволят специалистам финансово-экономических служб максимально использовать возможности и функционал программы MS Excel.

Дата проведения: Открытая дата

Вид обучения: Курс повышения квалификации

Формат обучения: Дневной

Срок обучения: 3 дня

Продолжительность обучения: 24 часа

Место проведения: г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.

Для участников предусмотрено:

Методический материал, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения: По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).

Для кого предназначен

Финансовых директоров, экономистов, специалистов финансовых служб, финансовых аналитиков, инвестиционных аналитиков, специалистов по финансовому моделированию.

Особенности программы

Необходимы базовые навыки работы с MS Excel. В процессе обучения слушатели работают с реальными кейсами, осуществляют расчеты на примерах показателей отчетности собственной компании или предоставленной отчетности публичных компаний.

Результат обучения

В результате обучения на курсе слушатели: научатся использовать функции анализа, визуализации, планирования и прогнозирования данных в MS Excel, смогут проводить финансовый анализ, вести бюджет компании, делать финансовые прогнозы и составлять финансовые модели инвестиционных проектов.

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

Программа обучения

День-1.

Учимся быстро работать с-MS-Excel.

- Организация линейки меню.
- Горячие клавиши.
- Настройка подсказок и-комментариев пользователей.
- Проектирование данных, правила размещения таблиц.
- Массивы данных, особенности расчетов в-массивах.
- Умные таблицы, их-особенности, фильтрование таблиц, срезы.
- Применение функций ЕСЛИ, И, ИЛИ.
- Применение функций ГПР, ВПР, ПОИСКПОЗ.
- Секреты финансовых форматов. Применение условного форматирования.

Практикум: Навыки работы с-MS-Excel.

Работа с-внешними запросами. Язык-M.

- Получение внешних данных из-других файлов Excel.
- Язык M-и-запросы Power Query. Его применение для получения внешних данных.
- Как преобразовать внешние данные в-языке M.
- Особенности запросов: относительные и-абсолютные ссылки.
- Настройка обновлений получения данных.

Практикум: Работа с-внешними данными MS-Excel.

Работа со-сводными таблицами и-сводными диаграммами.

- Сводные таблицы. Основные параметры сводной таблицы.
- Макетирование сводной таблицы.
- Особенности добавление и-изменение сводной таблицы. Работа с-датами в-сводной таблице.
- Срезы сводных таблиц.
- Особенности сводных диаграмм.

Практикум: Сводные таблицы финансовых данных.

Как организовать управленческий учет в-MS-Excel.

- Требования к-современному управленческому учету. Принципы управленческого учета.
- Что может, а-что не-может MS-Excel для организации управленческого учета.
- Делаем первый отчет. Отчет о-продажах.
- Построение различных аналитических графиков. Воронка продаж в-MS-Excel.
- Классификаторы затрат.
- Модели распределения затрат на-постоянные и-переменные.
- Маржинальный анализ и-расчет точки безубыточности в-MS-Excel.
- Поиск оптимального значения продаж средствами MS-Excel.

Практикум: Маржинальный анализ в-MS-Excel.

День-2.

Финансовые отчеты в-MS-Excel.

- Форма Отчета о-прибылях и-убытках в-Excel. Формы отражения отрицательных чисел в-отчете.
- Расчет амортизации средствами MS-Excel. Применение ликвидационной стоимости при расчете амортизации.
- Расчет EBIT и-EBITDA.
- Выборка данных периода с-помощью функций СУММЕСЛИ и-СУММЕСЛИМН.
- Группировка данных в-отчете о-прибылях и-убытках.
- Форма Отчета о-движении денежных средств (прямой метод).
- Форма Отчета о-движении денежных средств (косвенный метод). Связь трех отчетов.

Практикум: Финансовые мастер-отчеты в-MS-Excel.

Финансовый анализ и-оценка бизнеса с-помощью MS-Excel.

- Вертикальный и-горизонтальный анализ средствами MS-Excel.
- Анализ волатильности и-дисперсии в-анализе отчетов компании.
- Коэффициентный анализ средствами MS-Excel: анализ рентабельности, анализ оборачиваемости, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности.
- Факторный анализ в-MS-Excel: методы замены переменных, анализ мультипликативных моделей, корреляционный анализ.
- Расчет ставки дисконтирования по-модели WACC для оценки бизнеса.
- Оценка бизнеса по-модели свободного денежного потока (FCF).

Практикум: Финансовый анализ и-оценка бизнеса.

Трендовый анализ и-финансовое прогнозирование в-MS-Excel.

- Линейный тренд: функция, графическое отражение тренда в-MS-Excel.
- Нелинейные тренды в-MS-Excel. Функции нелинейных трендов.
- Использование функции тренда при прогнозировании. Управление параметрами тренда.
- Точность прогнозирования по-линейному тренду.
- Прочие методы прогнозирования: методы средних, методы средневзвешенных, прогнозирование по-темпам роста, прогнозирование по-среднегеометрическим темпам.
- Установление пределов на-финансовый прогноз: методы лимитов, дисперсионный метод.

Практикум: Финансовый прогноз компании.

День-3.

Бюджетирование и-финансовое планирование средствами MS-Excel.

- Основные концепции бюджетной модели коммерческой компании.
- Консолидация данных ЦФО инструментами MS-Excel.
- Работа с-датами в-месячных финансовых планах и-кассовых планах.
- Подготовка плана продаж. Особенности планирование продаж производственных, торговых и-строительных компаний. Планирование дебиторской задолженности.
- Подготовка плана OpEx. Особенности планирования затрат по-видам, по-маржинальности. Планирование запасов и-кредиторской задолженности.
- Настройка меню выбора для планирования параметров бюджета.
- Планирование прибылей и-убытков.
- Планирование движение денежных средств косвенным методом.

Практикум: Бюджетная модель организации.

Инвестиционный анализ с-помощью MS-Excel.

- Требования к-инвестиционному анализу. Гибкое финансовое моделирование.
- Расчет и-моделирование кредитования для проекта: аннуитетные и-дифференцированные платежи.
- Финансовая модель бюджета: P&L, CF, прогнозный баланс.
- Инвестиционный анализ средствами MS-Excel: чистая приведенная стоимость (NPV), индекс рентабельности (PI), внутренняя норма доходности (IRR), срок окупаемости.
- Ситуационный анализ проектов в-MS-Excel.

Практикум: Финансовая модель инвестиционного проекта.

Преподаватели

ЛУКИНСКИЙ Дмитрий Георгиевич

Эксперт в области корпоративных финансов, аудиторской деятельности и инвестиционного анализа. Более 20 лет практического опыта в сфере бухгалтерии, внешнего и внутреннего аудита, финансов, инвестиций. Разработчик и преподаватель инновационных образовательных модулей и мастер-классов в области финансов, аудита, риск-менеджмента, инвестиций, управления проектами.

Сфера профессиональных компетенций: анализ бизнеса, бюджетирование, казначейство, автоматизация процедур внутреннего аудита и контроля, постановка системы риск-менеджмента.

Практический опыт работы: 2018 г. Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС», финансовый директор; 2017 г. ОАО «Фаберлик», заместитель директора по экономике (инвестиционный департамент); 2014 г. ООО «Центр авиационных услуг», финансовый директор, 2006 г. ОАО ВАО Интурист, директор департамента внутреннего контроля, аудита и управления рисками.

Образование: окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»).