

SOLUTII ANTICRIZA:

CASHFLOW MANAGEMENT SI BUGETAREA ANULUI 2010

TRAINER: Doctor Ec. Maria COSTACHE (CMC)

Expert Consultant cu recunoastere internationala, Certified Management Consultant (CMC), Director de Programe si Proiecte Internationale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR si AROMAR cu experienta de peste 20 ani in training si consultanta specializata pentru companii

Consultantul propune utilizarea unui *Model - macheta* de management al fluxurilor de numerar si bugetare care se concentreaza asupra conceptului de model financiar al companiei. Modelul are ca scop **întelegerea functionarii organizației din punctul de vedere al echilibrului financiar, al sistemelor de raportare manageriala**, cât si **familiarizarea cu principalele metode si tehnici de bugetare** si este prezentat in format electronic (MS OFFICE EXCEL) fiind usor de adaptat in orice societate comerciala, rapid si fara costuri exagerate.

Pentru a lua decizii – strategice si operaționale- managerii au nevoie de un sistem de informatii care sa le permita rezolvarea in timp real a problemelor cu care se confrunta.

In climatul ec actual, in care societatile se confrunta cu o acuta lipsa de lichiditati, datorata blocajelor financiare existente si crizei economice globale, **managementul fluxului de numerar si o bugetare corecta, proactiva, bazata pe informatii in timp real** sunt elemente vitale pentru supravietuirea companiilor in **anul 2010**.

Scopul acestui seminar-atelier de 2 zile este de a oferi participantilor **instrumente concrete** si de a prezenta **tehnici de ultima ora** pentru **o bugetare proactiva si cunoasterea starii financiare a companiei in timp real**.

Cursul se adreseaza echipelor de management din companie, care au responsabilitati financiare si de bugetare in obiectivele lor de evaluare.

PROGRAM: vineri: 13³⁰ – 19⁰⁰ • sambata: 9⁰⁰ – 17⁰⁰

TAXA SEMINAR: 660 LEI PLUS TVA

DISCOUNTURI: 5% REDUCERE PT 2-3 PERSOANE; 7% - PESTE 4 PERS

SERVICII HOTELIERE (OPȚIONAL): Hotel International

- Cazare 2 nopti, **1 legitimație masă – 720 lei (taxe incluse)**
- Cazare 2 nopti **2 legitimații de masă – 925 lei (taxe incluse)**
- **Se ofera cazare gratuita** cu mic dejun inclus **pt insotitor**.
(Optional se poate oferi cazare pentru 1 noapte, 27/28 nov)

INSCRIERI:

✉ Mail: wtib@wtib.ro

☎ Fax: **(021) 319 12 96**

PERS DE CONTACT:

Ileana Stan

Mariuca Marin

Mob: **0722 620 817**

0722 511 368

Tel: **(021)319 12 66**

TEMATICA

- Sursele de date și scopurile analizei financiare
- Retratarea informațiilor contabile – bilanțul contabil, bilanțul funcțional
- Agregatele financiare
- Relația fundamentală a trezoreriei
- Cash-flow-ul și Tabloul de finanțare
- Capacitatea de autofinanțare, nevoile de finanțare ale firmei și echilibrul financiar
- Ciclul financiar și ciclul de exploatare
- Rentabilitatea financiară; Indicatori
- Exemplificarea modelului financiar pe date concrete ale unei companii client: Bilantul financiar, Contul de Profit & Pierdere, Cashflow direct si indirect, previziuni, etc
- Bugetare 2010: construirea bugetului general în 12 tablouri; Bugetul activitatii generale; Bugetul activitatii de trezorerie, determinarea fluxului de lichiditati; Modelul propus presupune ordonarea informațiilor pe termen scurt intr-un buget general, care trebuie sa fie activ si dinamic prin comparații frecvente, regulate, între rezultatele efective si cele bugetate.
- Verificari si corelatii
- Rapoarte de analiza si control la indemana managerilor. Concluzii

TALON DE INSCRIERE

27-29 nov Sinaia - Cash-flow&Bugetare

NUME:		PRENUME:		FUNCTIA	
COMPANIA		DOMENIUL DE ACTIVITATE			
Nr. Reg Comertului:		CONT BANCAR IBAN:			
COD FISCAL/CUI:		BANCA:			
ADRESA:		ORAS: Judet//Sector:		COD POSTAL:	
TELEFON:		FAX:		EMAIL:	

Optiuni cazare (va rugam precizati):

SG **DB** Doresc cazare gratuita pentru insotitor **Fără Cazare**

MODALITATE DE PLATA:

Plata se face în favoarea **Fundatiei World Trade Institute Bucharest; HJ 79/1995**, Cod fiscal **RO7806097**; Cont IBAN: **RO 04 INGB 0001 0001 6812 8918** deschis la **ING Bank**.

Fisa de prezentare a programului împreuna cu Talonul de inscriere tine loc de contract de instruire între parti.

Data

Semnatura si stampila