

**ATT:** D-lui Director General, Director Financiar, de Marketing si Vanzari  
Invitati din cadrul departamentului financiar si contabilitate

## **SOLUTII ANTICRIZA:**

### **MONITORIZAREA EFICIENTA A CAPITALULUI CIRCULANT PREVIZIONAREA CASHFLOW-ULUI**

**TRAINER:** Doctor Ec. **Maria COSTACHE (CMC)**

Expert Consultant cu recunoastere internationala (CMC), Director de Programe si Proiecte Internationale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR si AROMAR.

### **SUBIECTE ABORDATE**

Cursul se adreseaza in special managerilor si acelor persoane din companie, care au responsabilitati financiare in obiectivele lor de evaluare, cu sau fara calificare financiar-contabila.

- **Utilizarea informatiilor financiare pt evaluarea companiilor in timp real:** contul de profit si pierdere, bilant si fluxul de numerar (cash flow), cash management & planificarea fluxului de numerar (Cash flow forecasting), managementul capitalului circulant, imprumuturi pe termen scurt;
- **Dobandirea instrumentelor pt monitorizarea eficienta a capitalului circulant;** intelegerea importantei fluxului de numerar, a ciclului de finantare al afacerii
- **Principali indicatori financiari si cum ne pot ei ajuta in monitorizarea afacerii;** cum urmarim din punct de vedere financiar afacerea
- **Aprecierea situatiei prezente a companiei cu diagnosticarea capacitatii de adaptare si eficientizare a activitatii la situatii speciale de criza.**
- **Interpretarea situatiilor financiare anuale ale anului 2008 si aprecierea perspectivelor viitoare ale companiei** cu diagnosticarea capacitatii de a realiza profituri viitoare.

Vor fi prezentate printre altele:

- **Importanta managementului trezoreriei in contextul actual!** Analiza echilibrului financiar si al rezultatelor de gestiune ; Analiza de Cashflow ; Continutul Tabloului de finantare ; Previziunea de Cash flow
- **Managementul capitalului circulant si importanta acestuia** : Gestiunea ciclurilor de exploatare si a stocurilor; Determinarea necesarului de Fond de Rulment (NFR); Gestiunea CLIENTILOR; Finantarea ciclurilor de exploatare; Costul creditelor de trezorerie si al creditelor de scont
- **Bugetul Activitatii de Trezorerie, determinarea fluxului de lichiditati:** Previziunea incasarilor & platilor; Acoperirea soldului de trezorerie
- **Optimizarea capitalului circulant**
- **Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului / analiza performantelor :** Principali Indicatori economico-financiari; Rapoarte de Analiza; Rate de rentabilitate; Rate de lichiditate, rate de indatorare

## ORGANIZARE:

- **TAXA SEMINAR:** **150 Euro plus TVA**
- **DISCOUNTURI:** **3% - 2 persoane; 5% - 3 persoane; 7% - peste 4 persoane**
- **DATA LIMITA DE INSCRIERE:** **Vineri, 15 mai 2009**

## TALON DE INSCRIERE

20 mai, WTC Bucuresti

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

w

## 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 prezentul Talon tine loc de contract de instruire între parti.*

**INSCRIERI:**       Mail: [wtib@wtib.ro](mailto:wtib@wtib.ro) /    Fax: **(021) 319 12 96**

**Ileana VIȘAN** Mob: **0722 620 817** / Tel: **(021) 202 43 26**

Data .....

Semnatura si stampila .....