

ATT: D-lui Presedinte si membrilor Consiliului de Administratie,
D-lui Director General, Director Financiar, de Marketing si Vanzari
Invitati din cadrul departamentului financiar si contabilitate

SOLUTII ANTICRIZA:

MANAGEMENTUL FLUXULUI DE NUMERAR, FINANTAREA PE TERMEN SCURT SI MONITORIZAREA EFICIENTA A CAPITALULUI CIRCULANT

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.

DESCRIEREA CURSULUI

Scopul acestui curs de o zi este de a oferi participantilor intelegerea si cunoasterea starii de sanatate financiara a companiei pe care o conduc precum si de a evidentia modul in care deciziile financiare afecteaza afacerea in care sunt implicati.

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.

OBIECTIVE

- Intelegerea si cunoasterea starii de sanatate financiara a companiei;
- Dobandirea unor cunostinte despre 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;
- Intelegerea importantei fluxului de numerar, a ciclului de finantare al afacerii, dobandirea instrumentelor pt monitorizarea eficienta a capitalului circulant;
- Intelegerea a principalilor 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.

TEMATICA

■ **Introducerea tematicii; importanta managementului trezoreriei in contextul actual**

1. Analiza echilibrului financiar si al rezultatelor de gestiune

2. Cash Management

3. Analiza de Cashflow si Tabloul de finantare

- Obiective
- Cashflow-ul din exploatare si de gestiune
- Cash disponibil
- Determinarea cashflow-ului (aplicatie practica)
- Continutul **Tabloului de finantare**
- Previziunea de Cash flow

■ **Capitalul circulant**

(natura si scopul capitalului circulant, importanta urmaririi capitalului circulant, urmarirea stocurilor, debitorilor, numerarului si furnizorilor).

1. Managementul capitalului circulant; 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

2. Previziunea trezoreriei

- Notiunea de trezorerie
 - **Bugetul Activitatii de Trezorerie, determinarea fluxului de lichiditati**
 - elaborarea bugetului de trezorerie
- Previziunea incasarilor & platilor
- Acoperirea soldului de trezorerie

3. Optimizarea capitalului circulant

■ **Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului**

4. Principalii Indicatori economico-financiari; Rapoarte de Analiza

ORGANIZARE: Sambata 21 martie, orele 14⁰⁰ – 19⁰⁰ ; Duminica 22 martie 9³⁰ –13⁰⁰

- **Taxa de participare: 150 euro plus TVA ;Discounturi: 3% - 3 persoane; 5% -4 pers;**
- **SERVICII HOTELIERE (OPȚIONAL): Hotel International, SINAIA (21 -22 martie)**
Cazare (1 noapte) + pensiune completa - 1 legitimație masă - 90 euro (taxe incluse)
Cazare (1 noapte) + pensiune completa - 2 legitimații de masă - 115 euro (taxe incluse)

Se ofera cazare gratuita pt insotitor (in aceeasi camera cu participantul la seminar).
Mic dejun inclus in cazare.

W

DATA LIMITA DE INSCRIERE: 13 martie 2009

TALON DE INSCRIERE

Cash-flow, 21-22 martie_hotel International, Sinaia

| | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 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** **FARA**

Doresc cazare gratuita pentru insotitor

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 / 📠 Fax: **(021) 319 12 96**

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

Data

Semnatura si stampila