

ATT: D-lui Președinte și membrilor Consiliului de Administrație,
D-lui Director General, Director Financiar, de Marketing și Vânzări
Invitați din cadrul departamentului financiar și contabilitate

SOLUȚII ANTICRIZĂ: MONITORIZAREA EFICIENTĂ A CAPITALULUI CIRCULANT

MANAGEMENTUL FLUXULUI DE NUMERAR & FINANȚAREA PE TERMEN SCURT

TRAINER: Doctor Ec. Maria COSTACHE (CMC)

Expert Consultant cu recunoaștere internațională (CMC), Director de Programe și Proiecte Internaționale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR și AROMAR.

DESCRIEREA CURSULUI

Cursul se adresează în special managerilor și acelor persoane din companie, care au responsabilități financiare în obiectivele lor de evaluare, cu sau fără calificare financiar-contabilă.

Scopul acestui curs de o zi este de a oferi participanților înțelegerea și cunoașterea stării de sănătate financiară a companiei pe care o conduc precum și de a evidenția modul în care deciziile financiare afectează afacerea în care sunt implicați:

- **Înțelegerea și evaluarea stării de sănătate financiară a companiei;**
- **Înțelegerea importanței fluxului de numerar, a ciclului de finanțare al afacerii, dobândirea instrumentelor pt monitorizarea eficienței a capitalului circulant**
- **Utilizarea principalilor indicatori financiari în monitorizarea afacerii;** cum urmărim din punct de vedere financiar afacerea
- **Aprecierea situației prezente a companiei cu diagnosticarea capacității de adaptare și eficientizare a activității la situații speciale de criză.**

Introducerea tematicii; importanța managementului trezoreriei în contextul actual

1. Analiza echilibrului financiar și al rezultatelor de gestiune

2. Cash Management

3. Analiza de Cashflow și Tabloul de finanțare

- Obiective
- Cashflow-ul din exploatare și de gestiune
- Cash disponibil
- Determinarea cashflow-ului (aplicație practică)
- Conținutul **Tabloului de finanțare**
- Previziunea de Cash flow

Capitalul circulant

(natura și scopul capitalului circulant, importanța urmăririi capitalului circulant, urmărirea stocurilor, debitorilor, numerarului și furnizorilor).

1. Managementul capitalului circulant; importanța acestuia

- Gestiunea ciclurilor de exploatare și a stocurilor

