

CASHFLOW MANAGEMENT ȘI CONDUCEREA PRIN BUGETE ÎN ANUL 2010

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 economic 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**.

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 **înțelegerea 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.

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: Marti: 9⁰⁰ – 17³⁰ • Miercuri: 9³⁰ – 13³⁰

TAXA SEMINAR: 685 LEI PLUS TVA

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

INSCRIERI:

✉ Mail: wtib@wtib.ro

☎ Fax: (021) 319 12 96

PERS DE CONTACT:

Silvan Constantin

Mob: 0724 413 568

Tel: (021)319 12 66

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.

TEMATICA

- **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: BILANTUL FINANCIAR, CONTUL DE PROFIT & PIERDERE, CASHFLOW DIRECT SI INDIRECT, PREVIZIUNI**
- **BUGETARE 2010: construirea bugetului general în 12 tablouri; Bugetul activității generale; Bugetul activității de trezorerie, determinarea fluxului de lichidități;**
Modelul propus presupune ordonarea informațiilor pe termen scurt într-un buget general, care trebuie să fie activ și dinamic prin comparații frecvente, regulate, între rezultatele efective și cele bugetate.
- **Verificări și corelații**
- **Rapoarte de analiză și control la îndemana managerilor. Concluzii**

TALON DE INSCRIERE

1-2 Iunie WTCB; "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:	

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 împreună cu Talonul de înscriere tine loc de contract de instruire între parti.

TERMEN LIMITA DE INSCRIERE: VINERI, 28 Mai

Data

Semnatura si stampila