

CASHFLOW MANAGEMENT ȘI CONDUCEREA PRIN BUGETE ÎN ANUL 2010

Pentru a lua decizii – strategice și operaționale- managerii au nevoie de un sistem de informații care să le permită rezolvarea în timp real a problemelor cu care se confruntă.

În climatul economic actual, în care societățile se confruntă cu o acută lipsă de lichidități, datorată blocajelor financiare existente și crizei economice globale, **managementul fluxului de numerar și o bugetare corectă, proactivă, bazată pe informații în timp real** sunt elemente vitale pentru supraviețuirea companiilor în **anul 2010**.

Consultantul propune utilizarea unui *Model - macheta* de management al fluxurilor de numerar și bugetare care **se concentrează asupra conceptului de model financiar al companiei**. Modelul are ca scop **înțelegerea funcționării organizației din punctul de vedere al echilibrelor financiare, al sistemelor de raportare managerială**, cât și **familiarizarea cu principalele metode și tehnici de bugetare** și este prezentat în format electronic (MS OFFICE EXCEL) fiind ușor de adaptat în orice societate comercială, rapid și fără costuri exagerate.

Scopul acestui seminar-atelier de 2 zile este de a oferi participanților **instrumente concrete** și de a prezenta **tehnici de ultima oră** pentru **o bugetare proactivă și cunoașterea stării financiare a companiei în timp real**.

Cursul se adresează echipelor de management din companie, care au responsabilități financiare și de bugetare în obiectivele lor de evaluare.

PROGRAM: Vineri: 15³⁰ – 19³⁰ • Sâmbătă: 9⁰⁰ – 17³⁰

TAXA SEMINAR: 670 LEI PLUS TVA

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

SERVICII HOTELIERE (OPȚIONAL): Hotel Rowa Dany

- Cazare 2 nopți, **1 legitimație masă – 595 lei (taxe incluse)**
- Cazare 2 nopți **2 legitimații de masă – 910 lei (taxe incluse)**
(Optional se poate oferi cazare pentru 1 noapte, 5/6 martie)

TRAINER: Doctor Ec. Maria COSTACHE (CMC)

INSCRIERI:

✉ Mail: wtib@wtib.ro

☎ Fax: (021) 319 12 96

PERS DE CONTACT:

Ileana STAN

Mob: **0722 620 817**

Andrei GRAUR

Mob: **0726 182 335**

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

Expert Consultant cu recunoaștere internațională, Certified Management Consultant (CMC), Director de Programe și Proiecte Internaționale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR și AROMAR cu experiența de peste 20 ani în training și consultanță specializată 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 activitatii generale; Bugetul activitatii de trezorerie, determinarea fluxului de lichiditati;**
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.
- **Verificari si corelatii**
- **Rapoarte de analiza si control la indemana managerilor. Concluzii**

TALON DE INSCRIERE

5-7 martie 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** **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.

TERMEN LIMITA DE INSCRIERE: MARTI, 2 Martie

Data

Semnatura si stampila