

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Terminy

2014.06.23 - 2014.06.24 Warszawa

2014.10.27 - 2014.10.28 Katowice

Prowadzący

dr Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak m.in.: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji oraz książek m.in.: "[Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie](#)" oraz "[Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach](#)"

[Referencje wykładowcy >>>](#)

Program

1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową:
 - a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 - b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową,
 - c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej,
 - d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową:

- a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi,
- b) definicja poziomu płynności finansowej.

3. Pomiar poziomu płynności finansowej:

- a) statyczne miary płynności,
- b) korekty miar płynności,
- c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej,
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC):

- a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie,
- b) poziom NWC,
- c) cykl konwersji gotówki,
- d) określanie strategii zarządzania NWC.

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie:

- a) potrzeba utrzymywania zapasów,
- b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.

6. Zarządzanie należnościami:

- a) ocena należności przedsiębiorstw,
- b) metody ustalania okresu spływu należności,
- c) prognozowanie należności,
- d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie,
- e) faktoring należności,
- f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.

7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego:

- a) metody analizy ryzyka kredytowego,
- b) metoda punktowa,
- c) metoda standardu kredytowego,
- d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

8. Zarządzanie środkami pieniężnymi:

- a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
- b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone'a),
- c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa:

- a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych,
- b) kredyt kupiecki,
- c) krótkoterminowe papiery dłużne.

10. Wartość płynności finansowej:

- a) wartość płynności finansowej,
- b) definicja i znaczenie,
- c) relacja wartości płynności do jej poziomu,
- d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności,
- e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami,
- f) konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

- jednej osoby 1490 zł + 23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:

Norbert Saks, Anita Musiał

tel. (022)208 28 33/26, fax (022) 211 20 90

norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl