

Финансовое моделирование в MS Excel: прогнозирование финансового состояния бизнеса

Курс научит слушателей чёткой методики построения финансовых моделей в Excel, являющейся основой аналитического моделирования, привлечет внимание к универсальным инструментам финансового моделирования и разовьёт навыки, необходимые для построения надёжных и прозрачных финансовых моделей.

Дата проведения: Открытая дата

Вид обучения: Курс повышения квалификации

Формат обучения: Дневной

Срок обучения: 3 дня

Продолжительность обучения: 24 часа

Место проведения: г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.

Для участников предусмотрено:

Методический материал, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения: По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).

Для кого предназначен

Финансовых директоров, генеральных директоров, экономистов, бухгалтеров, главных бухгалтеров, специалистов финансовых служб.

Необходимы базовые навыки работы с MS Excel.

Цель обучения

Семинар поможет решить практические задачи:

- создавать модели, в первую очередь финансовые, для планирования деятельности и оценки будущих финансовых результатов;
- адаптировать финансовые модели в соответствии с вводными данными для моделирования;
- проводить анализ финансовых моделей, выявлять ограничения и допущения моделей;
- интерпретировать результаты, полученные в процессе моделирования.

Особенности программы

Основной проблемой в деятельности директоров является отсутствие возможности проводить моделирование результатов управленческих решений, с учётом стратегических факторов, по всей цепочке добавленной ценности, с проекцией на удовлетворённость клиентов. Также в обычной практике принимаются решения, основанные на оценке в основном текущей

ситуации, без прогноза будущих последствий, без оценки рисков. Исправить ситуацию поможет данный курс, на котором происходит показ реальных моделей и подходов к моделированию деятельности организации. При этом, моделирование проводится на стратегическом и тактическом уровнях. По цепочке добавленной ценности. На курсе происходит решение практических задач в таблицах Excel. Файлы с результатами и моделями остаются у участников и могут быть использованы в дальнейшей практической работе.

В рамках курса у слушателей будет возможность практически применить полученные навыки с применением таблиц MS Excel на примере расчётов показателей отчетности собственной компании или предоставленной отчетности публичных компаний.

Результат обучения

В результате обучения слушатели:

- Освоят основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния.
- Приобретут навык оценки будущих рисков.
- Узнают основные этапы бизнес - анализа.
- Изучат моделирование операционных финансовых решений.
- Освоят прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала.
- Научатся практическому применению сценарного анализа в финансовом моделировании.
- Смогут более точно делать прогноз по ключевым затратам.
- Обучатся проводить оценку чувствительности прибыли к изменению рыночных условий.
- Сумеют разрабатывать и принимать оптимизационные решения с учетом ограничений.
- Приобретут навыки построения управленческих моделей с помощью MS Excel.
- Научатся увязывать факторы стратегии с параметрами плана продаж и производства для оптимизации работы организации.

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

Программа обучения

День 1.

Цепочка моделей.

- Моделирование стратегии: ключевые показатели – план по развитию – финансовый и инвестиционный бюджет – анализ финансовых результатов (коэффициентный анализ).
- Моделирование цепочки добавленной ценности: поставки, производство, продажи, обслуживающие подразделения.
- Подготовка прогноза по продажам.
- Основные ограничения для производственного плана.
- Финансовая модель.
- Анализ результатов, анализ разрывов, корректировка плановых показателей.

Какую пользу для организации должно приносить моделирование и прогнозирование финансового состояния.

- Интеграция функции моделирования с другими элементами управления бизнесом.
- Увязка стратегии, планов на год, плана по продажам в 5 разрезах с планом по выручке.
- Отсутствие кассовых разрывов.
- Оценка будущих рисков.
- Формирование сценария по выходу из бизнеса.
- Наличие собственных денежных средств для финансирования развития. Выплата дивидендов.

Основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния. Сквозной числовой пример.

- Модель товародвижения от поставщика до клиента.
- Финансовая модель, её структура и базовые правила ее построения. Основные компоненты структуры прогнозной финансовой модели.
- Моделирование стратегии бизнеса, сценариев развития компании.
- Взаимосвязь моделей через KPI и основные показатели.
- Оценка результатов. Графики и информационные панели (dashboard): способы представления результатов.

День 2.

Финансовое моделирование как основа для бюджетирования и бизнес-планирования.

- Правильные формы финансовых таблиц (движение денег, доходы и расходы, активы и пассивы).
- Как получать исходные данные для моделирования: управленческий учет в организации, экспертные оценки руководителей и аналитиков, бенчмаркинг.
- Составление перечня факторов для финансовой модели. Внешние и внутренние факторы, влияющие на расчет финансовых результатов.
- Какие финансовые показатели и коэффициенты должны быть рассчитаны в рамках правильной финансовой модели.
- Моделирование операционных финансовых решений. Прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала.
- Классификация расходов для моделирования.
- Факторы (драйверы) расходов.
- Взаимовязка доходов и расходов с денежными потоками.
- Взаимовязка доходов и расходов с активами и пассивами.
- Факторный анализ в финансовом моделировании.
- Краткосрочное и долгосрочное финансовое моделирование: бюджетное моделирование и расчет параметров для разработки финансовой стратегии.
- Особенности инвестиционного моделирования при разработке бизнес-планов и проектов.

Применение сценарного анализа в финансовом моделировании.

Учет и оценка рисков при построении финансовых моделей. Плюсы и минусы разных методов.

Практическое решение поставленных задач с применением таблиц MS Excel.

День 3.

Этапы разработки финансовой модели для практического применения. Рекомендуемая последовательность моделирования:

- Формирование технического задания.
- Подготовка данных.
- Структура, дизайн и построение финансовой модели.

Кейс: «Оценка будущих рисков». Практическое задание по разработке карты рисков и моделирование будущих рисков, на основе карты рисков.

- Распределение слушателей на команды.
- Выбор своего практического примера для каждой команды.
- Изучение описания бизнеса.
- Идентификация рисков.
- Оценка рисков.
- Составление карты рисков.
- Публичная защита карты рисков.
- Проектирование будущих рисков на основе карты рисков.

Подведение итогов.

Практические задания:

- Увязка стратегии с целевыми показателями, планом продаж и основными финансовыми показателями на основе коэффициентной модели моделирования стратегии.
- Оценка успешности бизнеса.
- Моделирование финансового состояния в Excel.
- Расчёт целевых финансовых показателей в Excel.

Преподаватели

БОРИСОВ Александр Николаевич

Бизнес-консультант в области управленческого учета, корпоративных финансов, инвестиций и финансового анализа.
Преподаватель программ MBA и EMBA в Московской международной школе бизнеса МИРБИС, в РГУ нефти и газа им. Губкина.