

СЕМИНАР
**ПОСТРОЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ
И ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ MICROSOFT EXCEL**

27-28 апреля 2022 года

ОНЛАЙН - трансляция

Финансовое моделирование – механизм, который позволяет компании определить итоги влияния тех или иных факторов на ключевые показатели деятельности предприятия. Грамотно сформировав **финансовую модель в программе Excel**, легко можно рассчитать все показатели для принятия верного управленческого решения или для его своевременной корректировки

Как создать целостную финансовую модель? Как адаптировать финансовые модели в соответствии с вводными данными для моделирования? Как проводить анализ финансовых моделей, выявлять ограничения и допущения моделей? Как интерпретировать результаты, полученные в процессе моделирования? Как провести **инвестиционный анализ** и принять правильное управленческое решение?

Цель семинара - научить финансовых специалистов использовать максимально полно возможности и функционал программы Microsoft Excel для автоматизации рабочих процессов и эффективного решения задач **с минимальными затратами сил и времени**.

Семинар ориентирован на финансовых директоров, руководителей финансовых, плановых, экономических департаментов, финансовых аналитиков, бухгалтеров.

Семинар ведет:

Аксенова Ольга Петровна – эксперт-практик по корпоративным финансам, разрабатывает финансовые модели, организует управленческий учет и формирует управленческую отчетность, бюджетирование, наилучшие бизнес-модели компании и др.

ПРОГРАММА

1. Финансовое моделирование

Основы финансового моделирования:

- Сущность финансового моделирования
- Виды финансовых моделей
- Основные правила построения моделей проекта в Excel
- Требования к разработке финансовых моделей, предъявляемые банками
- Структурирование Excel-файла под разработку финансовой модели
- Организация распределения временных отрезков по периодам. Выбор шага и горизонта планирования
- Разделение ячеек на ячейки для ввода данных и автоматических формульных расчетов
- Планирование и отражение в Excel календарных планов. Использование методов условного форматирования
- Использование внешних запросов данных

Формирование основных форм отчетности проекта:

- Структура показателей ключевых форм финансовой отчетности: Отчет о финансовых результатах или прибылях и убытках (P&L), Отчет о движении денежных средств (CashFlow), Баланс (BalanceSheet).
- Взаимосвязка форм финансовой отчетности.
- Организация автоматического формирования форм финансовой отчетности в финансовой модели.
- Сцепка EXCEL-файла финансовой моделью и Word-файла с бизнес-планом. Методология вставки автоматически обновляемых данных EXCEL в файлы продуктов MS

На данной секции слушатели познакомятся с основами формирования финансовых моделей

2. Инвестиционный анализ и разработка финансовой модели (производственного) проекта

Планирование доходов и расходов проекта:

- Планирование объемов продаж, цен проекта
- Расчет выручки проекта
- Виды затрат проекта. Постоянные и переменные расходы
- Планирование затрат на сырье и материалы
- Планирование фонда оплаты труда. Расчет страховых взносов

- Планирование прочих накладных расходов
 - **Планирование инвестиционных затрат проекта:**
 - Инвестиционные затраты проекта
 - Расчет амортизационных отчислений, списание затрат
 - **Планирование рабочего капитала:**
 - Подходы к планированию потребности в рабочем капитале
 - Планирование запасов, дебиторской и кредиторской задолженности
 - **Планирование денежных потоков проекта, финансирование проекта:**
 - Денежные потоки проекта
 - Свободный денежный поток проекта
 - Построение графика финансирования проекта: финансирование за счет собственного капитала, планирование графика привлечения и погашения кредита, показатели обеспеченности долга
 - **Оценка эффективности проекта:**
 - Дисконтирование и приведенная стоимость финансового потока
 - Ставка дисконтирования и средневзвешенная стоимость капитала. Методология и подходы к расчету стоимости отдельных элементов капитала
 - Показатели эффективности проекта: чистая приведенная стоимость (NPV), индекс рентабельности проекта (PI), внутренняя норма доходности проекта (IRR), срок окупаемости проекта (PBP, DPBP)
 - Анализ окупаемости проекта, выход на самоокупаемость
 - Анализ рисков проекта:
 - Оценка рисков реализации проекта с применением методов операционного анализа (анализа безубыточности)
 - Анализ чувствительности в инвестиционном анализе. Использование таблиц подстановки
- На данной секции слушатели на практическом примере рассмотрят основы построения финансовой модели производственного проекта, а также расчета показателей эффективности реализации инвестиционного проекта. Сформулируют выводы о финансовой состоятельности проекта, его эффективности и рисках
- 3. Разработка собственных финансовых моделей**
- Данная секция предполагает быть исключительно практической, на которой преподаватель вместе со слушателями «с чистого листа» разработают три типовые финансовые модели:
- финансовую модель производственного типа,
 - финансовую модель ритейла,
 - финансовую модель предоставления услуг.

СТОИМОСТЬ ON-LINE ТРАНСЛЯЦИИ: 22 800 руб. (НДС не облагается).

СКИДКИ: При регистрации двух и более участников от одной организации предоставляется скидка 10%

РЕГИСТРАЦИЯ на сайте www.profitcon.ru

или по тел.+7 (495) 798-13-49; +7 (495) 798-09-54, (495) 960-47-73, conference@profitcon.ru