

Ефективне управління робочим капіталом



1 академічний день (6 академічних годин)



*Цільова аудиторія:
всі, хто бажає
вивчити ключові
принципи та
оволодіти техніками
ефективного
управління робочим
капіталом*



*м. Київ, вул. Жилинська,
75, 10 поверх*



Програма

1. Визначення робочого капіталу, ключові складові елементи.
2. Ефективне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю.
3. Ефективне управління запасами.
4. Ефективне управління грошовими засобами.
5. Показники: прибутковість та ліквідність.
6. Робочий капітал: показники ефективності.
7. Практичні завдання.

На семінарі розглядаються такі теми:

- Формула грошового циклу
- Консервативний та агресивний підходи до управління робочим капіталом
- Фінансування рівня робочого капіталу - агресивна, помірна та консервативна політики
- Овертрейдинг
- Формула операційного циклу (у днях)
- Розрахунок витрат на фінансування дебіторської заборгованості
- Витрати по знижкам за дострокову оплату
- Формула визначення оптимального рівня запасів із затримкою постачання
- Розрахунок повторного замовлення із застосуванням знижки
- Формули розрахунку грошових коштів Міллера-Орра і Баумоля