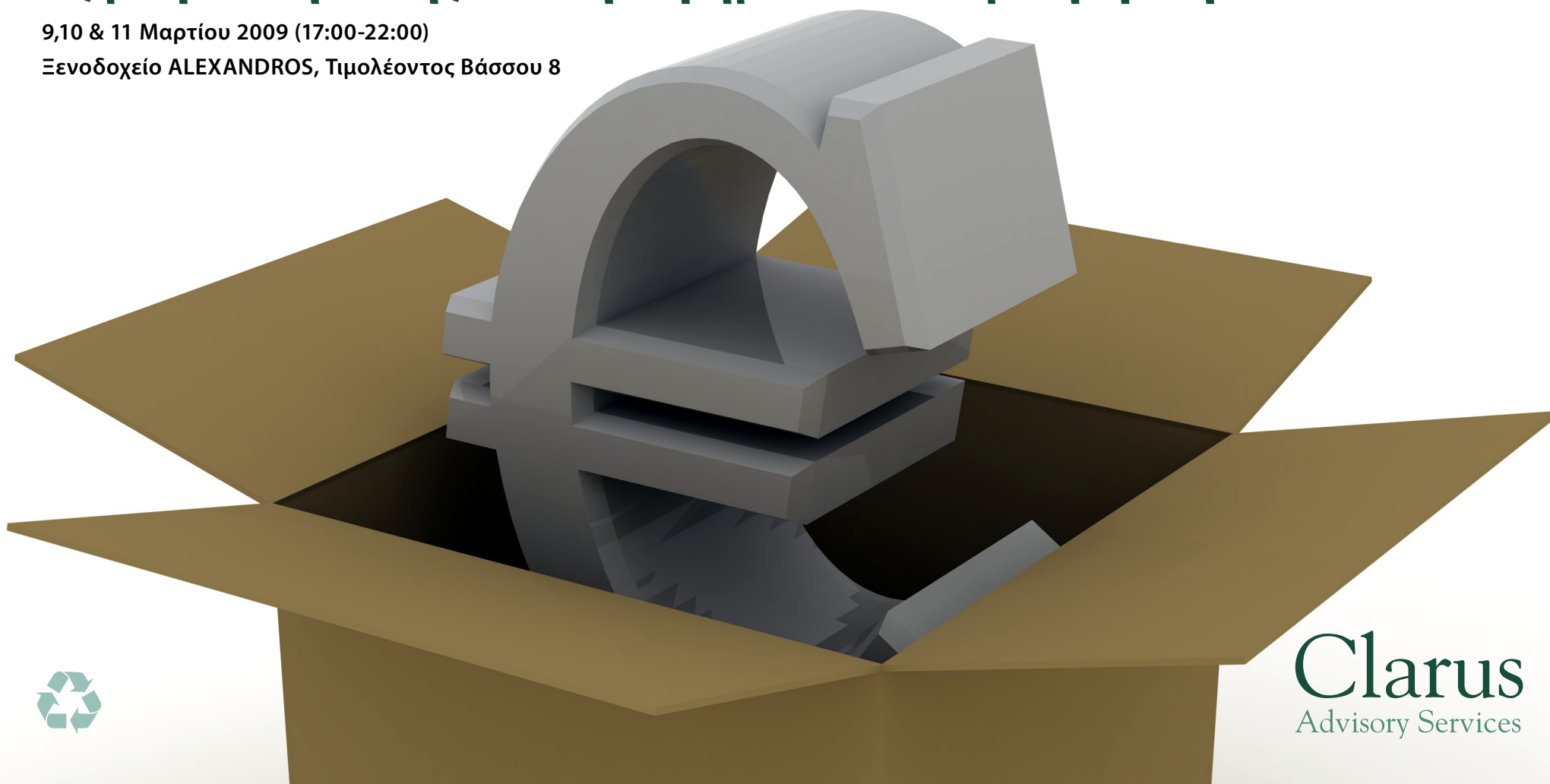


WORKSHOP

Πρόβλεψη Ρευστότητας και Προγραμματισμός Ταμειακών Ροών ως μέτρο επιβίωσης από την Χρηματοοικονομική κρίση

9,10 & 11 Μαρτίου 2009 (17:00-22:00)

Ξενοδοχείο ALEXANDROS, Τιμολέοντος Βάσσου 8



Clarus
Advisory Services



Πρόβλεψη Ρευστότητας & Προγραμματισμός Ταμειακών Ροών

Οι παράγοντες που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική κρίση, όπως ο περιορισμός των πιστώσεων και η αύξηση των αφερεγγυοτήτων, αναμένεται να επιβραδύνουν την επιχειρησιακή ανάπτυξη το 2009.

Σε έρευνα που διεξήγαγε η Atradius σε 14 χώρες κατέληξε στο ότι ο κατασκευαστικός κλάδος, ο βιομηχανικός, ο παραγωγικός και ο κλάδος των καταναλωτικών αγαθών αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο στους επόμενους δώδεκα μήνες. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε βιομηχανικούς κλάδους και χώρες για τους οποίους οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κρίση έχουν ιδιαίτερη σημασία, όπως ακριβώς και οι ανησυχίες για το αντίκτυπο της κρίσης στις αντίστοιχες επιχειρήσεις τους. Η αύξηση της οικονομικής αφερεγγυότητας (71% των ερωτηθέντων) ήταν η μεγαλύτερη ανησυχία των εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα, ακολουθούμενη από τον περιορισμό στην ανάπτυξη πωλήσεων (67%) και την αύξηση των δαπανών κεφαλαίου (65%).

Η γνώση των επικείμενων κινδύνων που μπορούν να βλάψουν μια επιχείρηση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας της. Η παρούσα κρίση δίνει έμφαση στην προστασία του ζωτικότερου οργάνου κάθε οικονομικού οργανισμού, τη ρευστότητα.

Σκοπός

Αυτό το εντατικό τριήμερο Workshop θα παράσχει τα εργαλεία και τις τεχνικές εκείνες που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση της ρευστότητας μιας επιχείρησης. Σκοπός του Workshop είναι να δώσει τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής με τη δημιουργία πραγματικού μοντέλου για τον προγραμματισμό των μελλοντικών ταμειακών ροών τόσο της ίδιας της Επιχείρησης όσο και των πελατών της.

Απευθύνεται σε

Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων, Μέλη Εμπορικής και Οικονομικής Διεύθυνσης, Υπεύθυνους Τμημάτων Οικονομικής Ανάλυσης και Διοίκησης Επιχειρηματικού και Χρηματοοικονομικού Ρίσκου.

Δομή

Το Workshop χωρίζεται στο θεωρητικό και το πρακτικό μέρος όπου απαιτείται η ενεργός συμμετοχή όλων.

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τα δικά τους μοντέλα σε excel έτοιμα να προσαρμοστούν στις ανάγκες της Επιχείρησής τους.

Μετά από κάθε θεωρητικό τμήμα, οι συμμετέχοντες θα το υλοποιούν πρακτικά στα δικά τους Laptop.



Πρόγραμμα Workshop

Παράγοντες που συνθέτουν την υπάρχουσα κρίση

- Έλλειψη εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
- Έλλειψη ρευστότητας
- Διαφορά Επιτοκίων – Spreads
- Αύξηση αφερεγγυότητας
- Παγκόσμια ύφεση
- Πληθωριστικές πιέσεις

Πώς θα επηρεαστούν οι εταιρείες

- Αύξηση κόστους χρηματοδότησης
- Αλλαγή στους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης
- Έλλειψη σε κεφάλαια κίνησης
- Μείωση κατανάλωσης σε εσωτερικό και εξωτερικό
- Αύξηση αποθεμάτων και μείωση παραγωγής
- Επανεξέταση επενδυτικών σχεδίων

Προγραμματισμός Ταμειακών Ροών

- Η διαχείριση του κύκλου των ταμειακών ροών
- Ταμειακός Προγραμματισμός (Cash Budget)
- Μοντελοποίηση κυκλώματος ταμειακών ροών
- Κεφάλαιο κίνησης και ροή χρήματος-κεφαλαίων
 - Διαχείριση αποθεμάτων
 - Πιστωτική πολιτική
 - Εξοικονόμηση ρευστών διαθεσίμων μέσω λειτουργικών και διαδικαστικών βελτιώσεων
- Βελτίωση ροών στην παραγωγική διαδικασία
- Χρηματοδότηση ταμειακών ροών
- Ανάλυση ευαισθησίας/Διαχείριση σεναρίων
- Προσομοίωση Monte Carlo βασικών δεικτών

Case Study:

- Κατασκευή μοντέλου ανάλυσης οικονομικών στοιχείων της εταιρείας
- Υπολογισμός Παραμέτρων & Υποθέσεων Μοντέλου
- Προγραμματισμός κεφαλαίων κίνησης
- Πρόβλεψη μελλοντικών ταμειακών ροών

Εισηγητής

Μιχάλης Σαμωνάς

Οικονομικός Διευθυντής της ΣΙΔΜΑ Α.Ε., είναι υπεύθυνος για την οικονομική ανάλυση των περισσότερων από τους 2.500 πελάτες της. Έχει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας σε μεγάλες εταιρείες συμπεριλαμβανομένου του ΟΤΕ και της VODAFONE. Είναι πτυχιούχος εφαρμοσμένης Λογιστικής από το Πανεπιστήμιο του Oxford Brooks και πιστοποιημένος από την Επαγγελματική Ένωση Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας (ACCA). Είναι επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc.) και Διδακτορικού (Ph.D) από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Surrey καθώς και M.B.A. από το Πανεπιστήμιο του La Verne.



Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής του σεμιναρίου είναι 490 ευρώ + ΦΠΑ και στις δηλώσεις συμμετοχής που θα πραγματοποιηθούν μέχρι 16/2/2009 θα δίνεται 10% έκπτωση. Προϋπόθεση για την συμμετοχή αποτελεί η εξόφληση πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Χώρος Διεξαγωγής

Χώρος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Alexandros
Τιμολέοντος Βάσσου 8,
11521, Αθήνα,
Τηλ. 210-6430464
www.airotel.gr

Πρόσβαση

Στάση Μέγαρο Μουσικής με μετρό, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 5' πεζοπορίας από το ξενοδοχείο Alexandros (Πλατεία Μαβίλη). Το ξενοδοχείο διαθέτει ιδιόκτητο πάρκινγκ.

Πληροφορίες για την τοποθεσία αυτού, καθώς και για οδηγίες προσέλευσης θα βρείτε στο site www.airotel.gr

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην:

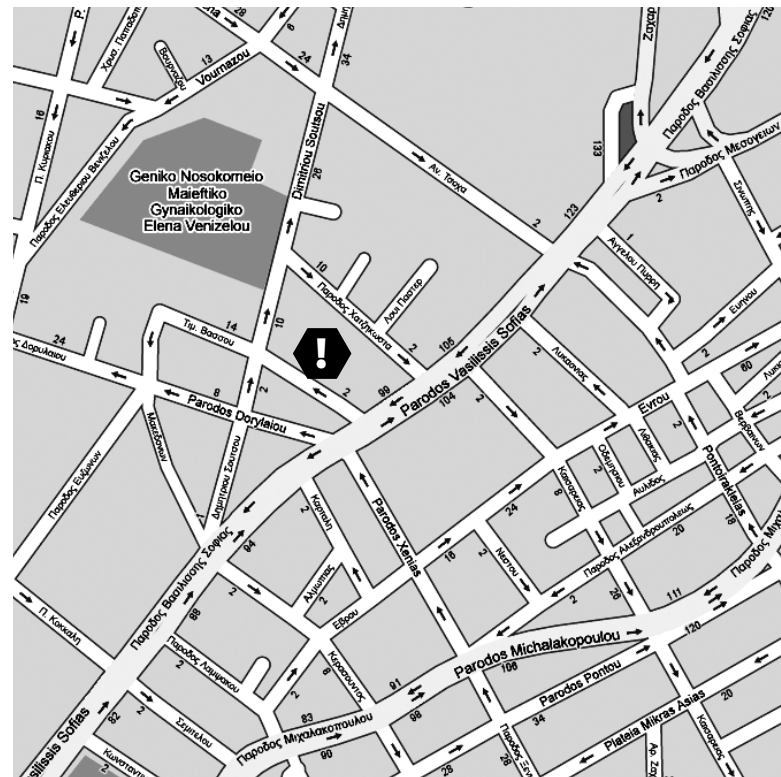
Νικολέττα Ντελλή

Executive Training and HR Consultant

ntelli@clarusadvisory.com

Τηλ: 210-7250117, 210-7295239

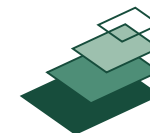
Φαξ: 210-7250183



*Το Workshop επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ
στα πλαίσια του προγράμματος
0.45% του ΛΑΕΚ*



Η Clarus Advisory σέβεται το περιβάλλον.
Τυπώνει σε ανακυκλωμένο χαρτί και περιορίζει το έντυπο υλικό της.



Clarus
Advisory Services

Contact Details:
Nikoletta Ntelli
Executive Training and HR Consultant
ntelli@clarusadvisory.com

54, Patriarchou Ioakeim str.
106 76 Kolonaki
Athens, Greece
Tel: + 30.210.7250117
Fax: +30.210.7250183
www.clarusadvisory.com