

Финансовое моделирование: гибкость, динамика, наглядность

Академия бизнеса EY
Кавказ и Центральная Азия

3 дня | 24 академических часа
18 CPD-единиц | 21 CPE-час

Программа тренинга

День 1

Моделирование операционных решений

- ▶ Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ
- ▶ Функции SLOPE, INTERCEPT, RSQ, TREND, FORECAST

Прогнозирование затрат

- ▶ Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий. Факторный анализ
- ▶ Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Анализ сценариев. Поиск целевых значений
- ▶ Решение оптимизационных задач: оптимизация ассортимента, расписаний, портфеля инвестиций, маршрутов. Техника поиска оптимальных решений

Моделирование инвестиционных решений

- ▶ Техника принятия инвестиционных решений
- ▶ Основные финансовые индикаторы оценки инвестиционных проектов

Инструмент управления данными Spinner

- ▶ Многовариантность расчетов в модели с помощью инструмента управления Spinner, функций IF и CHOOSE

Все темы сопровождаются выполнением практических заданий

День 2

Цели и правила моделирования

- ▶ Цели финансового моделирования и прогнозирования, области применения
- ▶ Стадии разработки модели
- ▶ «Золотые правила» моделирования

Построение укрупненной модели для прогноза финансового состояния компании на основе данных финансовой отчетности

Практический кейс: Подготовка исходных данных и построение модели растущей компании

- ▶ Анализ результатов расчетов. Оценка чувствительности модели к изменениям исходных данных. Оценка потребности в финансировании роста

Практический кейс: Анализ результатов расчетов модели и подбор графика привлечения и погашения финансирования с использованием функций Data Table, Goal Seek, SOLVER

Построение детальной финансовой модели компании с учетом ее отраслевой принадлежности (на примере торговли)

- ▶ Разработка дизайна модели, анализ связей между расчетными показателями и модулями (листами)
- ▶ Сбор, формирование и подготовка исходной информации для моделирования
- ▶ Построение модели по модулям

Практический кейс: Последовательное построение модулей финансовой модели

День 3

Продолжение построения детальной финансовой модели

Отработка дополнительных заданий с помощью Solver

Цели обучения

- ▶ Выработать навык применения полезных функций MS Excel в финансовых моделях
- ▶ Узнать правила построения финансовых моделей для обеспечения их структурированности, прозрачности и пригодности для тестирования
- ▶ Разрабатывать гибкие модели с многовариантностью расчетов
- ▶ Научиться эффективно анализировать результаты расчетов и находить целевые значения и оптимальные решения



Совершенствуя бизнес,
улучшаем мир



Что вы получите в результате обучения

- ▶ 10 «Золотых» правил моделирования, разработанных на основе лучших практик и позволяющих минимизировать количество ошибок в модели, а также упростить ее тестирование
- ▶ Принципы построения моделей для принятия операционных и инвестиционных решений
- ▶ 20+ стандартных функций MS Excel, без которых нельзя построить финансовую модель
- ▶ 5+ необходимых инструментов для построения и проверки финансовых моделей
- ▶ Специально разработанные материалы тренинга, в том числе файлы MS Excel с заданиями и ответами
- ▶ Профессиональные рекомендации от тренера-эксперта
- ▶ Сертификат Академии бизнеса EY

Как проходит обучение

- ▶ Тренинг «Финансовое моделирование» сочетает лекционный формат и практические задания, которые выполняются в MS Excel
- ▶ В качестве инструмента моделирования используется MS Excel с набором стандартных функций и макросов (русифицированные и нерусифицированные версии программы)
- ▶ Не менее 70% времени посвящено выполнению практических заданий
- ▶ Теоретический материал тренинга (предмет моделирования) освещает такие понятия, как точка безубыточности, финансовый рычаг, комбинированный рычаг, рентабельность капитала, показатели эффективности инвестиционных проектов
- ▶ Участники получают свои рабочие файлы MS Excel, а также ответы Академии бизнеса EY после тренинга

Тренеры

Тренинг проводят бизнес-тренеры Академии бизнеса EY. Тренеры обладают богатым практическим опытом, а также международными квалификациями CIA, ACCA, CMA, CIRM, CFA, PMP и др.

Запросить CV тренера и задать вопросы о тренинге: academy@kz.ey.com

Для кого этот тренинг

Сотрудники и руководители любых направлений бизнеса, в том числе HR, маркетинг, логистика, финансы, которые принимают операционные и инвестиционные решения и ищут пути оптимизации своей деятельности (от оптимизации ассортимента до минимизации расходов)

Форматы участия

Открытый формат

Тренинг проводится в соответствии с расписанием Академии бизнеса EY с 10:00 до 17:00 с перерывом на обед и 2 кофе-брейками.

Корпоративный формат

Программа может быть адаптирована и проведена специально для Вашей компании:

- ▶ Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
- ▶ Адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики
- ▶ Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
- ▶ Отчет о результатах обучения по запросу клиента.