

# Финансовое моделирование I: техника разработки моделей и возможности MS Excel

Академия бизнеса EY

Онлайн-тренинг

2 дня | 16 академических часов

12 CPD-единиц | 14 CPE-часов

## Программа онлайн-тренинга

### Prework

- ▶ Цели финансового моделирования, область применения моделей
- ▶ Основные стадии разработки модели (планирование, построение, тестирование, применение)
- ▶ «Золотые правила» моделирования

### 1 день (2 сессии по 2 часа)

Цели и правила моделирования (краткий обзор)

#### Моделирование операционных решений

- ▶ Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ
- ▶ Функции Slope, Intercept и RSQ
- ▶ **Практический кейс: разделение затрат на переменные и постоянные методом регрессионного анализа**
- ▶ Прогнозирование затрат
- ▶ Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий.
- ▶ Факторный анализ с помощью макроса Data Table
- ▶ **Практический кейс: Анализ чувствительности результатов к изменению исходных данных**
- ▶ Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Анализ сценариев. Макрос Scenario Manager
- ▶ **Практический кейс: Анализ сценариев финансирования компании с помощью Scenario Manager**

Самостоятельная работа с проверкой тренером

Домашнее задание

### 2 день (2 сессии по 2 часа)

- ▶ Подбор параметров с помощью макроса Goal Seek
- ▶ **Практический кейс: Подбор значений параметров для достижения целевого значения результата с помощью макроса Goal Seek**
- ▶ Решение оптимизационных задач: оптимизация ассортимента, расписаний, портфеля инвестиций, маршрутов. Техника поиска оптимальных решений
- ▶ Макрос SOLVER
- ▶ **Практический кейс: Решение нескольких оптимизационных задач с помощью макроса SOLVER**

#### Моделирование инвестиционных решений

- ▶ Моделирование денежного потока
- ▶ Дисконтирование
- ▶ Основные показатели проекта NPV, IRR, DPP
- ▶ Практическое задание. Принятие решения по инвестиционному проекту

## Цели обучения

- ▶ Узнать, как правильно строить финансовые модели для обеспечения технологичности, прозрачности и пригодности для тестирования
- ▶ Выработать навык применения полезных функций MS Excel в финансовых моделях
- ▶ Научиться эффективно анализировать результаты расчетов и находить целевые значения и оптимальные решения
- ▶ Разрабатывать модели с многовариантностью расчетов



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 решений
- ▶ 15+ стандартных функций MS Excel, без которых нельзя построить финансовую модель
- ▶ 5+ необходимых инструментов для построения и проверки финансовых моделей
- ▶ Материалы тренинга в электронном виде, в том числе файлы MS Excel с заданиями и ответами
- ▶ Профессиональные рекомендации от тренера-эксперта
- ▶ Сертификат Академии бизнеса EY

## Как проходит обучение

На онлайн-тренинге Академии бизнеса EY реализована возможность:

- ▶ Полностью погрузиться в процесс обучения: участвовать в групповых заданиях, ролевых играх, мозговых штурмах, голосованиях и др.
- ▶ Просматривать материалы тренинга, участвовать в опросах, проходить тесты, задавать вопросы тренеру и решать интересные кейсы
- ▶ Проводить время с пользой, при этом экономя время и ресурсы
- ▶ Участвовать из любой точки мира

## Тренеры

Обучение проводит команда бизнес-тренеров Академии бизнеса EY. Тренеры обладают богатым практическим опытом, а также международными квалификациями ACCA, CMA, CIRM, CFA, PMP и др.

Запросить CV тренера и задать вопросы о тренинге: [academy@kz.ey.com](mailto: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 ассортиментного ряда до минимизации расходов)

## Форматы участия

### Открытый формат

Онлайн-тренинг проводится по расписанию Академии бизнеса EY.

### Корпоративный формат

Программа онлайн-тренинга может быть адаптирована и проведена специально для Вашей компании:

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