

# סדנא אפקטיבית לניהול ולשיפור תזרים מזומנים

ניהול מקצועי של תזרים מזומנים מניב שתי תוצאות עסקיות מרחיקות לכת:

- תוכלו לתפקד באופן חלק יותר כבר בטווח המיידי (מיקוד עסקי)
- תתחייבו לשפר תוצאות לאורך זמן (מסגרת מחייבת לשיפור תוצאות)

אם גם אתם מעוניינים להפסיק להיות מנוהלים על ידי יתרת חשבון הבנק שלכם, הצטרפו לסדנא תמציתית ואפקטיבית שתספק לכם כלים יישומיים ומיידיים לשיפור מצב התזרים

## תכנית הקורס:

- **תמונת מצב אמיתי ובהירה:** מקומו של תזרים המזומנים בשיקוף התוצאות העסקיות
- **ניתוח מקצועי ויישומי של תזרים מזומנים:**
  - מה משקף תזרים חיובי, מה צריך לעשות כשהתזרים חיובי
  - מה משקף תזרים שלילי ומה צריך לעשות כשהתזרים שלילי
- **ניהול תזרים מזומנים הלכה למעשה:**
  - הבנת העקרונות של **תכנון** ⇔ **שליטה** ⇔ **בקרה** בניהול תזרים מזומנים
  - לימוד כלים לאיסוף והצגת המידע, וליצירת תחזיות דינאמיות של היתרות
  - טכניקות עבודה למניעת חריגות בלתי צפויות
  - טכניקות לבקרת תזרים המזומנים בעסק
- **שיפור תזרים מזומנים (מעבר לתזרים חיובי, הקטנת מסגרות אשראי):**
  - נהלי עבודה ושיטות לאיתור הבעיות בתזרים
  - טיפול בצד התשלומים
    - התאמת צד התשלומים לאסטרטגיה העסקית
    - פתרונות לטווח קצר ולטווח ארוך
  - טיפול בצד התקבולים
    - התאמת צד התקבולים לאסטרטגיה העסקית
    - פתרונות לטווח קצר ולטווח ארוך
- **תזרים מזומנים – אתם והבנקים:**
  - הבנה מעמיקה של מערכת היחסים בין העסק לבנק
  - הכרת מקורות אשראי חוץ בבנקאיים – גיוון מקורות האשראי של העסק

## מבנה הקורס:

- קורס בן שלושה מפגשים + מפגש ייעוץ והטמעה בבית הלקוח
- בקורס ישולבו תכנים מעולמם העסקי של המשתתפים בקורס
- משך כל מפגש 4 שעות
- המפגשים ב"לב הקונגרסים רחובות" בכיתות הדרכה מצוידות היטב, במקום חניה וכיבוד קל למשתתפים
- מועדים: שעות 15:30 – 19:30, תאריכים 19/03/2008, 26/03/2008, 2/04/2008, מחיר:
- 980 ש"ח ועוד מע"מ, הנחה ברישום מוקדם
- התשלום מראש באמצעות צ'ק או בכרטיס אשראי