



## **УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ И ЛИКВИДНОСТТА**

**(учебно разписание с почивки, определени във времето)**

09:00 – 09.10 – Регистрация на участниците

09:10 – 11.00 – Семинарно занятие: Кое е по-важно: рентабилност или ликвидност? Обхват и значение на ликвидността. Ключови коефициенти и стратегически фактори на ликвидността. Оценка на потребностите от оборотен капитал. Оборотния капитал като индикатор за ранно предупреждение.

11:00 – 11.20 – Кафе пауза

11:20 – 13.00 – Семинарно занятие: Критична оценка на коефициентите за ликвидност. Дългосрочен анализ на развитието на ликвидността. Идентифициране на пропуски и оценка на финансовата структура. Структура на оборотния капитал.

13:00 – 14.00 – Обедна почивка

14:00 – 15.30 – Семинарно занятие: Паричните потоци и отчета за паричните потоци. Парични потоци и потоци на печалба. Практически примери и препоръки за анализ на паричните потоци и управление на оборотния капитал. Паричните потоци като мост между печалбата и ликвидността

15:30 – 15.50 – Кафе пауза

15:50 – 17.30 – Семинарно занятие: Оперативен и паричен цикъл: същност и анализ. Взаимовръзка на оперативния с ефективността на използването на активите. Финансов механизъм за управление на оборотния капитал.

Бонус тема: Манипулации и фалшификации на нетния оборотен капитал и показателите за ликвидност