

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

Академия бизнеса Б1

Тренинг | 2 дня | 16 академ. часов | 12 CPD-единиц | 14 CPE-часов

## Программа тренинга

### 1 день

Цели и правила моделирования

- ▶ Цели финансового моделирования, область применения моделей
- ▶ Основные стадии разработки модели (планирование, построение, тестирование, применение)
- ▶ «Золотые правила» моделирования
- ▶ Практический кейс: Преодоление циклических ссылок

Моделирование операционных решений

- ▶ Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ
- ▶ Функции Slope, Intercept и RSQ
- ▶ Практический кейс: Разделение затрат на переменные и постоянные с помощью функций Slope, Intercept, RSQ

Прогнозирование затрат

- ▶ Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий. Факторный анализ
- ▶ Функция Data Table
- ▶ Практический кейс: Анализ чувствительности результатов к изменению исходных данных с помощью функции Data Table
- ▶ Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Анализ сценариев. Поиск целевых значений
- ▶ Функции Scenario Manager, Goal Seek
- ▶ Практический кейс: Анализ сценариев действия финансового рычага с помощью функции Scenario Manager

- ▶ Практический кейс: Подбор значений параметров для достижения целевого значения результата помощью функции Goal Seek

### 2 день

- ▶ Решение оптимизационных задач: оптимизация ассортимента, расписаний, портфеля инвестиций, маршрутов. Техника поиска оптимальных решений
- ▶ Функция SOLVER
- ▶ Практический кейс: Решение нескольких оптимизационных задач с помощью функций SOLVER
- ▶ Моделирование инвестиционных решений
- ▶ Техника принятия инвестиционных решений. Дисконтирование
- ▶ Функции PV, FV, PMT
- ▶ Практический кейс: Принятие инвестиционных решений с помощью функций PV, FV, PMT
- ▶ Основные показатели оценки инвестиционных проектов
- ▶ Функции NPV, IRR, XNPV, XIRR
- ▶ Практический кейс: Оценка инвестиционных проектов с помощью функций NPV, IRR, XNPV, XIRR
- ▶ Элемент управления Spinner. Многовариантность расчетов в модели. Функции IF и CHOOSE
- ▶ Практический кейс: задание многовариантности расчетов в модели с помощью элемента управления Spinner

## Цели обучения

Тренинг позволит:

- ▶ 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



## 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
- ▶ 20+ 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 MS Excel файлы с заданиями и ответами
- ▶ Профессиональные рекомендации от тренера-эксперта
- ▶ Сертификат Академии бизнеса Б1

## Как проходит обучение

- ▶ Курс финансовое моделирование сочетает лекционный формат и практические задания, которые выполняются в парах на персональных компьютерах
- ▶ 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, комбинированный рычаг, финансовый рычаг, рентабельность капитала, показатели эффективности инвестиционных проектов
- ▶ На тренинге используются вспомогательные рабочие тетради, содержащие полезную информацию и поля для записи

### Тренеры

Тренинг проводят бизнес-тренеры Академии – Корпоративного Университета Б1. Тренеры обладают богатым практическим опытом, а также сертификациями CIA, ACCA, CMA, CIRM, CFA, PMP и др.

Запросить CV тренера и задать вопросы о тренинге:  
[academy@b1.ru](mailto:academy@b1.ru)

### 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

## Форматы участия

### Открытый формат

Обучение проводится по расписанию Академии бизнеса Б1 с 9.30 до 17.00 с перерывом на обед и 2 кофе-брейками.

### Корпоративный формат

Программа 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