

CASH- EN WERKKAPITAALBEHEER

EEN TRANSPARANT WERKKAPITAALBEHEER MET EEN GOED INZICHT IN CASH-, TREASURY- EN CREDITMANAGEMENT

I.S.M. 

OMSCHRIJVING

Omschrijving

Productieprocessen, (internationale) logistieke processen en verkoopprocessen brengen grote geldstromen in beweging. Een bedrijf financieel gezond houden kan niet zonder een gedegen werkkapitaalbeheer. In deze basisopleiding bekijken we alle inkomende en uitgaande geldstromen (debiteuren, crediteuren, voorraden en cash). Je leert hoe je deze geldstromen kunt beheren en optimaliseren. Een aanrader voor iedereen die interesse heeft en de noodzaak inziet van een transparant treasury- en creditmanagement.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze module richt zich tot bedrijfsleiders, alsook alle financieel verantwoordelijken, leden van het treasury team, controllers, financieel adviseurs, accountants, accountmanagers en productmanagers bij financiële instellingen.

Voorkennis

Financieel basisinzicht is vereist.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 9 uren permanente vorming bij ITAA.

Methodologie

Omdat, naast voorbeelden uit de praktijk die de theoretische onderbouw concretiseren, er steeds aandacht voor de opmerkingen en vragen van de deelnemers, is het aantal deelnemers beperkt.

PROGRAMMA

1) Basis Cash & Treasury

- Factoren die de cash behoefte beïnvloeden (DSO, DPO, DIO, Bedrijfskapitaal)
- Cash forecasting-technieken & logica (korte + lange termijn)
- Bank connectiviteit
- Betalingen
- Hoe cash vrijmaken?
- Cash management tools
- Financieringstechnieken
- Risk management (wisselkoersrisico)

2) Basis Creditmanagement

- Effecten van credit management op het werkkapitaal
- Bouwstenen van prospect naar klant
- Basisprocessen, best practices en opvolging ter optimalisatie van je werkkapitaal

DOCENT



François De Witte is ervaren professional in treasury & finance, working capital management en banking. Na een carrière van 30 jaar bij ING, waarvan 15 jaar in cash management, heeft hij zijn eigen zaak opgericht, FDW Consult, dat zich toelegt op consultancy, interim management en project management in treasury, finance, working capital management en banking. Hij is tevens CFO van een startup (SafeTrade Holdings S.A.) en Senior Project Manager Treasury bij Ardent-Group. Daarnaast is hih docent bij Vlerick Business School, aan de Universiteit van Lille 2 en bij Febelfin Academy. Hij is master in de rechten en in de economische wetenschappen aan de K.U.Leuven.

Jo Bolangerier,