

LIQUIDITEITSBEHEER EN CASH FORECASTING

BEHEER EN CONTROLE VAN DE LIQUIDE MIDDELEN, KREDIETLIJNEN EN -TERMIJNEN

I.S.M. 

OMSCHRIJVING

Introductie

Heb je een goed overzicht van de **liquiditeitspositie** van de onderneming? Is er geen versnipperde cash- en kredietbenutting? Ben je onlangs geconfronteerd met liquiditeitsproblemen als gevolg van onverwachte uitgaven?

Omschrijving

Wil je de liquiditeit van je bedrijf verhogen? Dan loont het de moeite om je huidig beleid eens goed onder de loep te nemen. Door een goede opvolging benut je de cash van het bedrijf optimaal en hou je het beslag op de kredietlijnen zo beperkt mogelijk.

Met onze specialist sta je daar niet alleen voor! Als jouw bedrijf groeit, groeit ook de complexiteit. Hoe ga je de versnippering van je kaspositie tegen? Hoe ga je om met de complexiteit van multi-bancaire relaties en internationale handel? Dankzij deze opleiding vindt je de beste (gepersonaliseerde) aanpak voor jouw bedrijf.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze module richt zich tot bedrijfsleiders, alsook alle financieel verantwoordelijken, treasurers, leden van het treasury team, controllers, financieel adviseurs, accountants, relatiegelastigden ondernemingen bij financiële instellingen.

Voorkennis

Financieel basisinzicht en ervaring met financiële transacties is vereist. Voel je je hier nog onvoldoende mee vertrouwd dan kun je voorafgaand de opleidingsmodule "Cash- en werkkapitaalbeheer" volgen.

Bijkomende info

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

PROGRAMMA

- Belang van cash & liquidity management
- Hoe kun je de cashposities dagelijks beter opvolgen?
- Hoe maak je optimaal gebruik van je cash & liquiditeit in je bedrijf?
- **Cash forecasting**
 - **Hoe een operationele cash forecast opstellen?**
 - **Cash forecasting en het financieel planning proces**
 - **Link met cash management en working capital management**
 - **Best practices en tools om cash & liquidity management te optimaliseren: toepassing op je eigen bedrijf**
 - **Praktijkervaring Cashforce**
 - **Case study in groepen**
- **Cashconcentratie**
 - **Gangbare technieken voor de cash concentratie**
 - **Manuele cash pooling**
 - **Automatische cash balancing**
 - **Notionele cash pooling**

- Juridische en fiscale aspecten van cash concentratie
- Praktische aspecten - beheer van de intercompany leningen

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.