

Opleiding : Kasstroom

Kasbeheer optimaliseren

Praktijkcursus - 2d - 14u - Ref. CSG

Prijs : 1310 € V.B.

Het maximaliseren van je vermogen om groei en investeringen te financieren uit je operationele kasstroom is een belangrijke factor in de ontwikkeling van elk bedrijf. Naast de concepten van kasstroom en WCR stelt deze cursus je in staat om rekening te houden met het concept van kasstroom om je kasstroom te optimaliseren.

Pedagogische doelstellingen

Aan het einde van de training is de deelnemer in staat om:

- ✓ Leer hoe je kasstroom kunt plaatsen in de fundamentele managementverklaringen
- ✓ Kasstromen kunnen berekenen en controleren
- ✓ Een efficiënte dagelijkse kasstroomroutine opzetten
- ✓ Kasstroom optimaliseren door een verstandige keuze van financiering en lagere bankkosten

Doelgroep

Penningmeesters, accountants, boekhoudmanagers of CFO's.

Voorafgaande vereisten

De basis van boekhouden kennen.

Praktische modaliteiten

Praktisch werk

Workshops om collectieve en individuele reflectie aan te moedigen en om nieuwe praktijken voor een beter kasbeheer te identificeren.

Leer methodes

Afwisselend uitwisselen van ervaringen en aangepaste casestudies met behulp van spreadsheets of andere leermiddelen.

Opleidingsprogramma

DEELNEMERS

Penningmeesters, accountants, boekhoudmanagers of CFO's.

VOORAFGAANDE VEREISTEN

De basis van boekhouden kennen.

VAARDIGHEDEN VAN DE CURSUSLEIDER

De deskundigen die de cursus leiden zijn specialisten op het betreffende vakgebied. Zij werden geselecteerd door onze pedagogische teams zowel om hun vakkennis als hun pedagogische vaardigheden voor elke cursus die zij geven. Zij hebben minstens vijf tot tien jaar ervaring in hun vakgebied en oefenen of oefenden verantwoordelijke bedrijfsfuncties uit.

BEOORDELINGSMODALITEITEN

De cursusleider beoordeelt de pedagogische vooruitgang van de deelnemer gedurende de gehele cursus aan de hand van meerkeuzevragen, praktijksituaties, praktische opdrachten, ... De deelnemer legt ook van tevoren en naderhand een test af ter bevestiging van de verworven kennis.

1 De rol van cashmanagement binnen het bedrijf identificeren

- De rol en taken van de penningmeester.
- Situeer de kasstroom aan de hand van de balans en de winst- en verliesrekening.
- De oorzaken van een verslechtering van de kasstroom diagnosticeren.

Praktisch werk

Kasstroom bepalen uit balansen en winst-en-verliesrekeningen.

2 Dagelijks kasbeheer

- Creëer een procedure voor kasbeheer.
- Analyseren van verschillen tussen prognoses en werkelijkheid: voortschrijdende prognoses.
- Kasstroom in evenwicht brengen.
- Geldmiddelen centraliseren: cash poolen.

Praktisch werk

Rollende prognoses opstellen.

3 Kasstroom meten

- Kasstroomoverzicht.
- De cashflow van een project berekenen: ROI.

Oefening

Cashflowberekeningen voor verschillende bedrijven.

4 Financieringsbronnen identificeren

- Kapitaalbijdrage.
- Subsidies.
- Leningen: conventionele en obligatie-uitgiftes.
- Lopende rekeningen van partners en bankschulden.
- Leverancierskrediet, spotkrediet en handelskortingen.
- Dagelijks en factoring.

Groepsdiscussie

Discussies over de beste financieringsbronnen voor specifieke situaties.

5 Relaties met banken optimaliseren

- Inventariseer de verschillende bankvoorwaarden.
- Beheer en onderhandel over bankkosten: valutadagen, transactie- en omzetprovisies, agio's.

Praktisch werk

Berekening van bepaalde kosten.

PEDAGOGISCHE EN TECHNISCHE MIDDELEN

- De gebruikte pedagogische middelen en cursusmethoden zijn voornamelijk: audiovisuele hulpmiddelen, documentatie en cursusmateriaal, praktische oefeningen en correcties van de oefeningen voor praktijkstages, casestudies of reële voorbeelden voor de seminars.
- Na afloop van de stages of seminars verstrekt ORSYS de deelnemers een evaluatievragenlijst over de cursus die vervolgens door onze pedagogische teams wordt geanalyseerd.
- Na afloop van de cursus wordt een presentielijst per halve dag verstrekt, evenals een verklaring van de afronding van de cursus indien de stagiair alle sessies heeft bijgewoond.

TOEGANGSMODALITEITEN EN TERMIJNEN

De inschrijving dient 24 uur voor aanvang van de cursus plaatsgevonden te hebben.

TOEGANKELIJKHEID VOOR MINDERVALIDEN

Is voor u speciale toegankelijkheid vereist? Neem contact op met mevr. FOSSE, contactpersoon voor mindervaliden, via het adres psh-accueil@ORSYS.fr om uw verzoek en de haalbaarheid daarvan zo goed mogelijk te bestuderen.

Data en plaats

KLAS OP AFSTAND

2026 : 12 maa., 15 juni, 28 sep., 7 dec.

PARIS LA DÉFENSE

2026 : 12 maa., 15 juni, 28 sep., 7 dec.