

your success...

London SAM



2018

Order to Cash Process, OtC
LondonSAM Polska, Kraków

LONDONSAM POLSKA

Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania. Od początku naszej działalności w Polsce, z sukcesem dostarczyliśmy projekty szkoleniowe do ponad 10 tysięcy osób, w tym menedżerów najwyższego szczebla z różnych sektorów biznesu, którzy wielokrotnie potwierdzali profesjonalizm zaprojektowanych rozwiązań szkoleniowych.

We współpracy z międzynarodowymi Partnerami dostarczamy profesjonalne szkolenia, co przekłada się na wyjątkowo wysoki poziom naszych usług. Jesteśmy dostawcą szkoleń przygotowujących do zdobycia międzynarodowych kwalifikacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz PMP (Project Management Professional). Współpracujemy również z INSEAD The Business School for the World, wysoko ocenianą w światowych rankingach instytucją edukacyjną. Wszystko to stanowi o naszym ciągłym rozwoju i dążeniu do dostarczania naszym Klientom usług o coraz wyższym standardzie.

OFERTA

Warsztaty dopasujemy do środowiska biznesowego, zwracając jednocześnie szczególną uwagę na indywidualne potrzeby uczestników. W naszej ofercie znajdują się specjalistyczne szkolenia dla biznesu, organizowane w wersjach zamkniętych oraz otwartych, wśród nich z zakresu:

- / Finansów: MSSF, USGAAP, Taxation Academy, Credit Management, Finanse dla Menedżerów
- / Zarządzania: Projektami, Zmianą, Zespołem, Czasem
- / Umiejętności interpersonalnych: Techniki prezentacji, Obsługa klienta, Komunikacja międzykulturowa

KLIENCI

Klienci cenią w nas profesjonalizm, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do realizowanych projektów. Współpracujemy z międzynarodowymi korporacjami, jak również rodzimymi przedsiębiorstwami, które inwestują w rozwój swojej kadry. Nasze treningi na najwyższym poziomie oceniły m.in. firmy:

Amway	Electrolux	IBM BTO
ArcelorMittal	Capgemini	Menthor Graphics
Aon Hewitt	Heineken	Motorola Solutions
BNP Paribas Fortis	Hitachi Data Systems	Shell

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

1. Order to Cash w przedsiębiorstwie

- / Dlaczego zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie jest ważne?
- / Cash is the king – optymalizacja cyklu konwersji gotówki jako cel OtC
- / Role, departamenty oraz transakcje w procesie Order-to-Cash
- / Organizacja departamentu zarządzania ryzykiem kredytowym oraz windykacji – razem czy osobno?
- / Procedury, mapy procesów biznesowych, procedury kontrolne – po co to wszystko?
- / Strategia przedsiębiorstwa a przełożenie i realizacja na poziomie centrum usług wspólnych (SSC)
- / Znajomość działalności gospodarczej pracodawcy oraz klientów jako kluczowy czynnik zrozumienia miejsca i roli AR w biznesie

2. Order Management

- / Master data management – podstawowa jakość informacji
- / Order management system – system koordynowania zamówień
- / Rola zamówienia w planowaniu produkcji, zakupów oraz zasobów
- / Księgowość: zamówienie a operacja gospodarcza

3. Corporate Credit Management

- / Płynność finansowa, ryzyko kredytowe, zdolność i wiarygodność kredytowa
- / Rola nowoczesnego Credit Management w przedsiębiorstwie: Po co zarządzamy ryzykiem kredytowym kontrahentów?
- / Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym
- / Apetyt na ryzyko a rentowność – wycena decyzji kredytowej
- / Czynniki ilościowe i jakościowe w analizie kredytowej oraz znaczenie specyfiki branżowej i regionalnej w analizie kredytowej
- / Sposoby oceny zdolności kredytowej klientów (metodologie) oraz właściwe podejście do oceny ryzyka kredytowego
- / Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
- / Koszt kredytu kupieckiego – rachunek opłacalności kredytowania odbiorców
- / Wskaźniki monitorowania należności (KPI w OtC): DSO, Collection Effectiveness Index, True DSO, Best Possible DSO, Average Days Late – przykłady liczbowe

4. Order fulfillment

- / Magazyn oraz zarządzanie zapasami
- / Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów
- / Inventory accounting czyli księgowość magazynowa (dostawy i zwroty)

5. Shipping & Transportation

- / Optymalne koszty transportu
- / INCOTERMS 2010 – międzynarodowe reguły handlu (moment przekazania ryzyka związanego z towarem, podział obowiązków i kosztów, ubezpieczenie, odprawa celna, bezpieczeństwo)
- / INCOTERMS 2010: EXW
- / Akredytywa

6. Treasury & Cash Management w OTC

- / Cash pooling – charakter umowy oraz korzyści
- / Netting – saldowanie rozliczeń między firmami składowymi korporacji międzynarodowej (intercompany)
- / Matching – rozszerzenie nettingu

7. Podsumowanie

- / Order-to-Cash jako element Financial Supply Chain Management

Dzień 2**1. Billing – dokumentowanie sprzedaży**

- / Przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustawy o VAT w zakresie dokumentowania sprzedaży
- / Faktura proforma, faktura VAT, faktura korygująca, noty uznaniowe oraz obciążeniowe
- / Elektroniczny obieg dokumentów
- / Automatyzacja procesu fakturowania - self-billing oraz EDI (Electronic Data Interchange)
- / Ujmowanie sprzedaży na kontach księgowych
- / Odzwierciedlenie kont dotyczących procesu sprzedaży w sprawozdaniu finansowym

2. Accounts Receivable – należności oraz przychody ze sprzedaży

- / Revenue Recognition - rozpoznawanie przychodów
- / IFRS 15 oraz US GAAP - ASC 606 - nowe zasady ujmowania przychodów w świetle międzynarodowych regulacji
- / 5-etapowy model ujęcia przychodów
- / Przychody ujmowane na moment oraz rozłożone w czasie
- / Szczególne przypadki rozpoznawania przychodów, np. sprzedaż z prawem zwrotu, bonusy od obrotu, programy lojalnościowe
- / Prezentacja przychodów ze sprzedaży w sprawozdaniu finansowym
- / Analiza rentowności w oparciu o rachunek zysków i strat oraz bilans

3. Odpisy aktualizujące wartości należności

- / Pojęcie odpisu aktualizującego
- / Regulacje krajowe - KSR 4 Utrata wartości aktywów
- / Regulacje międzynarodowe - IFRS oraz US GAAP
- / Podatkowe aspekty ujęcia odpisów aktualizujących
- / Analiza możliwości uznania odpisu aktualizującego jako kosztu uzyskania przychodów

4. Financial Statements – wpływ OTC na dane zawarte w sprawozdaniu finansowym

- / Przykładowe sprawozdanie finansowe wg IFRS lub US GAAP
- / Omówienie struktury bilansu oraz rachunku wyników
- / Wpływ ujęcia przychodów na kształt sprawozdania finansowego
- / DSO - wybrane elementy analizy finansowej w obszarze obrotu należnościami oraz rentowności
- / Rozliczanie różnic kursowych - wpłaty w walutach obcych

NOTY PROWADZĄCYCH

Dzień 1 - Robert Dyrz

Fundator PICM, prezes zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego na Wydziale Zarządzania i Marketingu oraz studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Wyceny Nieruchomości oraz Matematyki Finansowej.

Robert posiada szerokie doświadczenie w sferze zarządzania ryzykiem kredytowym zdobyte w międzynarodowych korporacjach. W latach 2006 – 2008 pracował jako analityk kredytowy w Philip Morris Polska SCE, gdzie zajmował się międzynarodowym portfelem klientów firmy. Następnie, w latach 2008 – 2015 pełnił funkcję managera działu kredytowego w Motorola Solutions. W swojej karierze w latach 2000 – 2004 był skarbnikiem w Valeo Autosystemy sp. z o.o. gdzie zajmował się kompleksową obsługą płynności finansowej firmy, włączając w to kontakty z bankami, prognozowanie i budżetowanie przepływów gotówkowych, windykacją oraz regulowaniem zobowiązań.

Robert jest twórcą fundacji Polski Instytut Credit Management (PICM). To jedyna w Polsce organizacja promująca wiedzę oraz dobre praktyki w zakresie szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwie. PICM należy do międzynarodowych struktur FECMA, europejskiej federacji Instytutów oraz stowarzyszeń Credit Management.

Dzień 2 - Roman Seredyński

Biegły rewident, wykładowca IFRS

Kariere zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie jest partnerem zarządzającym w UHY ECA S.A.

Roman jest autorem licznych artykułów z zakresu audytu i sprawozdawczości finansowej oraz cenionym wykładowcą. Od 8 lat jest trenerem LondonSAM Polska specjalizującym się w zagadnieniach z tematyki rachunkowości i finansów. Z powodzeniem przeprowadził projekty szkoleniowe dla takich firm jak: IBM, ArcelorMittal, BNP Paribas Fortis, Lundbeck, Electrolux, Capgemini, Volvo, Tate&Lyle i innych.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Czas trwania: 2 intensywne dni warsztatowe

Termin: 12-13 grudnia 2018

Miejsce szkolenia: Kraków, standard **** hotelu

Język: polski

Cena: 1 950 netto + VAT

Promocje do 20 listopada:

/ **15%** rabatu – za zapisy indywidualne

/ **20%** rabatu – za zapisy min. 2 osób

Cena zawiera następujące elementy:

/ Warsztaty prowadzone przez profesjonalnego trenera,

/ Kompleksowe materiały szkoleniowe umożliwiające samodzielną naukę w domu,

/ Weryfikację wiedzy w czasie trwania kursu,

/ Udzielenie przez wykładowcę porad w zakresie technik asymilacji wiedzy,

/ Poczęstunek - kawa, herbata, woda, ciastka, lunch,

/ Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy serdecznie o kontakt:

krakow@londonsam.pl

tel. 12 661 74 11

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Jeśli chcieliby Państwo zgłosić swój udział w kursie organizowanym przez LondonSAM Polska, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej: <http://londonsam.pl/formularz> lub w wersji papierowej i odesłanie go wraz z informacją dotyczącą preferowanej formy płatności za kurs, na nasz adres e-mailowy: krakow@londonsam.pl

DANE PERSONALNE

Imię.....
 Nazwisko.....
 Adres pocztowy.....
 Nazwa firmy.....
 Zawód/stanowisko.....
 Adres email.....
 Telefon.....

DANE DO FAKTURY

Nazwa firmy.....
 Adres pocztowy.....
 NIP.....
 Nazwisko i imię uczestnika.....
 Numer telefon.....

Forma płatności

Gotówka [] Przelew bankowy [] Bank Zachodni WBK No: 30 1090 1665 0000 0001 0924 2238

REGULAMIN

Akceptuję, iż pełną kwotę za kurs należy wpłacić do 2 tygodni przed rozpoczęciem się szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia lub braku uczestnictwa w całości lub części zajęć opłata za kurs nie podlega zwrotowi. LondonSAM zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładu zajęć oraz zmiany kadry prowadzącej szkolenia.

Wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych LondonSAM Polska Sp. z o.o. oraz ich przetwarzanie przez LondonSAM, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, w celach administracyjnych i marketingowych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od LondonSAM Polska Sp. z o.o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany e-mail w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Potwierdzam, iż zapoznałem(a)m się z ofertą szkoleń LondonSAM oraz warunkami przedstawionymi na stronie internetowej www.londonsam.pl.

[] Zgadzam się na wszystkie warunki i zasady przedstawione powyżej.

Imię i nazwisko:

Data:

.....

.....