

Модульная программа корпоративного казначейства

Пререквизиты:	курс «Мастерство корпоративного казначейства: стратегии, технологии и инструменты управления»
	базовые навыки работы в MS Excel

Модуль 1. Инструменты казначейства для эффективного операционного управления и цифровые технологии			
Понедельник 02.03.2026 18:00-19:30	Введение в мастерство корпоративного казначейства	Макеева Елена Юрьевна	2 часа
Среда 04.03.2026 Сбор 18:00 18:15-19:45 15 мин - перерыв 20:00-21:30	Тема 1. Роль казначейства в современной компании - Эволюция казначейства: от транзакционной функции к стратегической роли. - Организация единых расчетных центров: In-house банк, Payment и Collection factory. - Виртуальные счета, схемы РОВО/СОВО для управления потоками средств. - Централизация и автоматизация процессов через кэш-пулинг.	Пчелинцева Татьяна Григорьевна, руководитель казначейства и корпоративного контроллинга ООО «Эйч Энерджи» экс Hitachi Energy	4 ак.ч./ 2 сам.р
Пятница 06.03.2026 Сбор 09:30 09:45-11:15 15 мин - перерыв 11:30-13:00	Тема 2. Современные инструменты финансирования оборотного капитала - Финансирование цепочек поставок и управление обязательствами. - Динамическое дисконтирование и оптимизация расчетов с поставщиками. - Реализация схем многостороннего неттинга. - Инструменты для сокращения кассовых разрывов: факторинг. <i>Практикум по оценке влияния факторинга на финансовые показатели компании</i>	Хорошев Михаил Сергеевич, Руководитель казначейства Health & Nutrition	4 ак.ч./ 2 сам.р
Среда 11.03.2026 Сбор 18:00 18:15-19:45 15 мин - перерыв 20:00-21:30	Тема 3. Цифровизация казначейских процессов - Внедрение TMS и прямой интеграции (host-to-host) с банками. - Роботизация процессов (RPA, AI) для автоматизации платежей и отчетности. - Инструменты Process Mining для анализа бизнес-процессов. - Цифровые банковские гарантии и BI-аналитика в реальном времени. - Сервисная модель и организация работы через ОЦО <i>Кейсы цифровизации казначейства</i>	Лапина Кира Александровна Генеральный директор Северсталь-ЦЕС Крылова Ольга Владимировна Руководитель Сервисного Центра Казначейство Северсталь-ЦЕС	4 ак.ч./ 2 сам.р

<p>Воскресенье 15.03.2026 Сбор 10:00 10:15-11:45 15 мин - перерыв 12:00-13:30</p>	<p>Тема 4. Трансграничные платежи для ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД) - Трансграничные платежи и рабочие платежные маршруты - Оптимизация проведения трансграничных платежей в дружественные и недружественные юрисдикции - Централизация валютного контроля и расчетов по ВЭД - Ограничения проведения внешнеторговых операций с цифровыми правами</p>	<p>Наумов Роман Анатольевич, Руководитель казначейства, ITMS (ex-British Amrican Tobacco)</p>	<p>4 ак.ч./ 2 сам.р</p>
<p>Среда 18.03.2026 Сбор 18:00 18:15-19:45 15 мин - перерыв 20:00-21:30</p>	<p>Тема 5. Альтернативные инструменты размещения денежных средств. - Базовые принципы альтернативных корпоративных инвестиций - Альтернативные инструменты: валютный своп, сделки репо, бивалютный депозит (DCD), секьюритизация, Цифровые финансовые активы (ЦФА) - Подходы к оценке и выбору альтернативных инструментов</p> <p><i>Практикум по оценке эффективности применяемых альтернативных инструментов</i></p>	<p>Васильев Павел Игоревич, управляющий директор, начальник отдела инвест. продуктов, секьюри- тизации и сделок с фин.институтами Кострюков Александр Юрьевич, управляющий директор, начальник отдела продаж крупнейшим клиентам, Сбер</p>	<p>4 ак.ч./ 2 сам.р</p>
<p>Воскресенье 22.03.2026 10:00-11:30</p>	<p>ЗАЧЕТ</p>	<p>Макеева Елена Юрьевна</p>	<p>2 часа</p>
<p>Модуль 2. Управление финансовыми и валютными рисками</p>			
<p>Понедельник 23.03.2026 18:00-19:30</p>	<p>Введение в мастерство управления рисками в казначействе</p>	<p>Макеева Елена Юрьевна</p>	<p>2 часа</p>
<p>Среда 25.03.2026 Сбор 18:00 18:15-19:45 15 мин - перерыв 20:00-21:30</p>	<p>Тема 6. Управление рыночными рисками с помощью производных финансовых инструментов (ПФИ). Расчеты по сделкам. - Общая концепция хеджирования: возникновения рыночного риска. Обзорная часть по ПФИ - Разработка стратегий хеджирования - Рыночные данные и их интерпретация: процентные и товарные кривые, поверхности волатильностей, - Ценообразование ПФИ (основной принцип – репликация на рынке доступными инструментами, учет кредитного риска - CVA). - Стандартная документация по ПФИ (ISDA – Russian ISDA). Архитектура документации. Ключевые моменты - Использование форвардов, опционов КЭП и ФЛОП, свопов и их комбинаций для защиты от рыночных изменений</p>	<p>Чешенко Сергей, Руководитель направления, отдел производных финансовых инструментов для корпоративных клиентов департамента глобальных рынков, Сбербанк</p>	<p>4 ак.ч./ 2 сам.р</p>

Суббота 28.03.2026 10:15-11:45 15 мин - перерыв 12:00-13:30	Тема 7. Управление валютными рисками - Валютные и процентные риски - Оценка открытой валютной позиции и натуральное хеджирование - Разработка политики хеджирования - Финансовые инструменты: форварды, опционы, свопы	Зубков Никита Александрович Руководитель практики управления валютными и процентными рисками	8 ак.ч./ 4 сам.р
Воскресенье 29.03.2026 10:15-11:45 15 мин - перерыв 12:00-13:30	- Хеджирование валютных и процентных рисков. Практика и кейсы Домашняя работа: выполнение кейса, разработанного экспертом и его обсуждение.		
Среда 01.04.2026 Сбор 18:00 18:15-19:45 15 мин - перерыв 20:00-21:30	Тема 8. Инструментарий казначейства для управления рисками - Макроэкономические глобальные тренды - Глобальные и локальные инструменты хеджирования: терминация, форварды, свопы, валютные и процентные позиции - Механизмы работы инструментов хеджирования: принципы, подходы и риски - ИТ инструменты и машинные методы в управлении рисками	Наумов Роман Анатольевич, Руководитель казначейства, ITMS (ex-British Amtrica n Tobacco)	4 ак.ч./ 2 сам.р
Воскресенье 05.04.2026 Сбор 10:00 10:15-11:45 15 мин - перерыв 12:00-13:30	Тема 9. Формирование риск-аппетита и хеджирование - Определение допустимого уровня риска компании. - Разработка политики хеджирования и внутренних процедур. - Использование натурального хеджирования для минимизации расходов. <i>Практикум по определению допустимого риска компании</i>	Наумов Роман Анатольевич, Руководитель казначейства, ITMS (ex-British Amtrican Tobacco)	4 ак.ч./ 2 сам.р
Понедельник 06.04.2026 18:00-19:45	ЗАЧЕТ	Макеева Елена Юрьевна	2 часа
Модуль 3. Современные технологии бюджетирования			
Среда 08.04.2026 18:00-19:30	Как выбрать эффективную современную технологию бюджетирования	Макеева Елена Юрьевна	2 часа
Воскресенье 12.04.2026 Сбор 10:00 10:15-11:45 15 мин - перерыв 12:00-13:30	Тема 10. План-фактный анализ - Методы оценки отклонений плана от факта. - Использование BI-систем для анализа данных в режиме реального времени. - Причины отклонений и разработка корректирующих мероприятий. - Интеграция план-фактного анализа с другими инструментами бюджетирования.	Львутин Павел Павлович, Руководитель контроля капиталовложений, ООО «Добыча - Активы Восток»	4 ак.ч./ 2 сам.р
Среда 15.04.2026 Сбор 18:00 18:15-19:45	Тема 11. Планирование ликвидности - Формирование БДДС как основного инструмента управления. - Разработка краткосрочных и долгосрочных финансовых моделей.	Пчелинцева Татьяна Григорьевна, руководитель казначейства и корпоративного	4 ак.ч./ 2 сам.р

15 мин - перерыв 20:00-21:30	- Прогнозирование денежных потоков на основе исторических данных. - Создание платежного календаря и реестра платежей.	контроллинга ООО «Эйч Энерджи» экс Hitachi Energy	
Воскресенье 19.04.2026 Сбор 10:00 10:15-11:45 15 мин - перерыв 12:00-13:30	Тема 12. Цифровизация процессов бюджетирования в Бит.Финанс - Общий обзор продукта БИТ.Финанс. Быстрый старт – дорожная карта процесса автоматизации Бюджетирования. - НСИ. 17 аналитических разрезов учета - обязательные и дополнительные аналитики учета. - Разработка процесса бюджетного планирования. Структура бюджета. Определение правил раскрытия аналитик. Установка зависимых оборотов. (Практика). - Маршруты согласования бюджетов. Оповещения на почту. Назначение заместителей. - Бюджет ДДС. Операционные бюджеты. Внесение плановых данных. Сводный бюджет ДДС. (Практика)	Есейкина Ольга Александровна офис «НФП» в компании «Первый Бит»	4 ак.ч./ 2 сам.р
Среда 22.04.2026 Сбор 18:00 18:15-19:45 15 мин - перерыв 20:00-21:30	Тема 13. Казначейство. Исполнение бюджета ДДС. - Казначейство. Цели, задачи, реализация в БИТ.Финанс. - Контроль лимитов ДДС по статьям оборотов, ЦФО, проектам. - Создание Заявки на расходование денежных средств (ЗРДС). Обработка первичных документов для создания ЗРДС. (Практика) - Графики платежей по договорам. Создание ЗРДС. - Корректировка лимитов. Алгоритмы согласования заявок. Рабочее место визирования. - Рабочее место казначея. Управление платежами. Платежный календарь. - Заявка – Реестр – Оплата – Факт ДДС. Аналитики УУ в документах регламентированного учета. (Практика)	Есейкина Ольга Александровна офис «НФП» в компании «Первый Бит»	4 ак.ч./ 2 сам.р
Воскресенье 26.04.2026 Сбор 10:00 10:15-11:45 15 мин - перерыв 12:00-13:30	Тема 14. Часть 1. Анализ данных. - Отчет по лимитам. План-фактный анализ бюджета. Сводный бюджет. Произвольный отчет. - Актуализация бюджета. (Практика) - Подведение итогов практической работы в БИТ.Финанс. Часть 2. Прогнозирование с помощью VBM. - Прикладное решение VBM. Бюджетная модель. - Сценарное моделирование в VBM. - Практическое применение VBM для анализа данных. (Практика)	Есейкина Ольга Александровна офис «НФП» в компании «Первый Бит» Шаров Сергей Валерьянович офис «НФП» в компании «Первый Бит»	4 ак.ч./ 2 сам.р
Среда 29.04.2026 18:00-19:30	ЗАЧЕТ	Макеева Елена Юрьевна	2 часа
ИТОГО			102 часа
Каждый блок рассчитан на применение теоретических знаний и практических кейсов, что позволит участникам адаптировать инструменты казначейства к реальным бизнес-условиям			