



Nakit Yönetimi ve Likidite Planlaması Eğitimi

FF2526

Eğitim Amacı

Katılımcıların işletmenin likiditesini ve nakit akışını proaktif olarak yönetmelerini, nakit ihtiyacını doğru tahmin etmelerini ve sermaye maliyetini en aza indirirken finansal esnekliği korumalarını sağlamaktır.

Eğitim Detayları

Kurumsal Eğitim
 Kapalı Grup / Bire-bir
 Online Yüz Yüze

Eğitim Süresi: 1 Gün / 6 Saat
 Sertifika: Katılım Sertifikası
 Eğitim Takvimi: Hİ / HS

Eğitim İçeriği

• Nakit Yönetiminin Temelleri ve Likidite Kavramı

- Likidite Yönetiminin Kurumsal Finansal Sağlık ve Güvenilirlik Üzerindeki Rolü
- Nakit Yönetiminin Temel Hedefleri: Yeterlilik, Emniyet ve Karlılık Dengesi
- İşletme Sermayesi Döngüsü ve Nakit Dönüş Süresinin (Cash Conversion Cycle) Önemi

Hedef Kitle

Hazine (Treasury) uzmanları, finans yöneticileri, mali işler departmanı çalışanları ve işletme sermayesi yönetiminden sorumlu profesyonellerdir.

• Nakit Akışı Tahminleme (Forecasting) Teknikleri

- Kısa Vadeli Tahminleme: Günlük ve Haftalık Nakit Yönetimi (Nakit Bütçesi)
- Uzun Vadeli Tahminleme: Aylık ve Yıllık Projeksiyonlar ve Varsayımlar
- Tahminleme Hatalarını Azaltma ve Senaryo Analizleri (Duyarlılık Analizi)

• İşletme Sermayesi ve Optimizasyon Stratejileri

- Alacak Yönetimi: Tahsilat Sürelerini Kısaltma ve Kredi Riskini Yönetme
- Borç Yönetimi: Tedarikçi Kredileri ve Ödeme Şartlarının Stratejik Kullanımı
- Stok Yönetimi: Optimal Stok Seviyesinin Nakit Akışına Etkisi

• Hazine Operasyonları ve Banka İlişkileri

- Etkin Nakit Toplama ve Ödeme Sistemlerinin Kurulması (Dijital Çözümler)
- Nakit Toplama (Pooling) ve Netleştirme (Netting) Sistemleri: Çok Uluslu Şirketler İçin Uygulamalar
- Bankalarla İlişkiler, Kredi Hatları (Line of Credit) ve Finansman Araçlarının Kullanımı

• Likidite Risk Yönetimi

- Likidite Risk Metriklerinin Belirlenmesi ve Takibi
- Faiz Oranı ve Kur Risklerinin Nakit Akışına Olası Etkilerinin Yönetimi.

