



İşletmeler İçin Nakit Akışı Yönetimi Eğitimi

FF2504

Eğitim Amacı

Katılımcıların işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını etkin bir şekilde yönetmelerini, nakit akışı tablolarını doğru analiz etmelerini ve nakit sıkışıklığı riskini en aza indirecek stratejiler geliştirmelerini 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 Akışı Yönetimine Giriş ve Stratejik Önemi

- Kâr ve Nakit Arasındaki Fark: "Nakit Kraldır" Prensibi
- Nakit Akışı Yönetiminin Likidite ve İş Sürekliliğine Etkisi
- Temel Finansal Hedeflerin Nakit Akışı ile İlişkisi

• Nakit Akışı Tablosu (Cash Flow Statement) Analizi

- Tablonun Yapısı: Faaliyet, Yatırım ve Finansman Aktiviteleri
- Hazırlama Yöntemleri: Doğrudan (Direct) ve Dolaylı (Indirect) Metotların Uygulanması
- Tablonun Yorumlanması: Negatif ve Pozitif Nakit Akışlarının Anlamı

• İşletme Sermayesi (Working Capital) ve Döngü Yönetimi

- İşletme Sermayesi Kavramı: Stok, Alacaklar ve Borçların Dengesi
- Nakit Döngüsü (Cash Conversion Cycle): Hesaplama ve Kısaltma Stratejileri
- Stok Yönetiminin Nakit Akışına Etkisi

• Tahsilat ve Ödeme Süreçlerinin Optimizasyonu

- Alacak Yönetimi: Tahsilat Süresini Kısaltma Teknikleri ve Kredi Risk Yönetimi
- Borç Yönetimi: Ödeme Sürelerini Uzatma ve İndirim Olanaklarını Değerlendirme
- Hazine Fonksiyonu ve Banka İlişkilerinin Yönetimi

• Nakit Akışı Tahminlemesi (Forecasting) ve Kontrol

- Kısa Vadeli (Haftalık/Aylık) ve Uzun Vadeli (Yıllık) Nakit Akışı Tahmin Yöntemleri
- Tahminleme Hatalarını Azaltma ve Senaryo Analizleri
- Fazla Nakdin Yönetimi: Kısa Vadeli Yatırım Kararları.

Hedef Kitle

Finans, muhasebe, hazine, operasyon, satış ve üst düzey yönetim gibi nakit akışını etkileyen tüm departmanlardaki profesyonellerdir.

