

Финансовый аналитик

Продолжительность курса 6 месяцев, включая 2 недели каникул

00

Бесплатный вводный модуль

- Роль финансового аналитика и его первые задачи в бизнесе

2 часа

01

Основы управленческого учёта и отчётности

- Финансовая аналитика в компании
- Финансовые показатели и отчёт о доходах и расходах
- Управленческий баланс и отчёт о движении денежных средств
- Проект №1. Подготовка управленческой отчётности

6 недель

02

Бюджетирование и план-факт анализ

- Сбор и обработка данных для отчётов
- Бюджет компании и планирование бюджета
- Проект №2. Планирование бюджета
- План-факт анализ
- Проект №3. Консолидация результатов план-факт анализа

7 недель

03

Финансовое моделирование

- Динамика финансовых показателей
- Модель развития компании
- Проект №4. Построение финансовой модели для разных сценариев развития бизнеса
- Единая модель и автоматизация отчётности

- Дипломный проект

6 недель + 2 недели диплом

00

2 часа

Бесплатный вводный модуль

Вы погрузитесь в роль финансового аналитика и поймёте, подходит ли вам эта профессия.

В конце модуля вы самостоятельно сформируете управленческий отчёт и план бюджета компании, проанализируете отклонение факта от плана и улучшите планирование доходов и расходов благодаря углублённому анализу цифр.

01

6 недель, 54 часа,
1 кейс, 1 проект

1 неделя

Основы управленческого учёта и отчётности

Спринт 1. Финансовая аналитика в компании

- Экономика предприятия
- Финансовая структура компании
- Роль финансового аналитика
- Основные финансовые показатели фирмы
- Доходы и расходы в сфере услуг
- Управленческий и бухгалтерский учёт
- Стандарты МСФО и РСБУ
- Навыки и карьерный путь финансового аналитика

Результаты:

Начнёте изучать основы финансовой деятельности предприятия. Узнаете, как устроена финансовая структура компании и какие задачи бизнеса решает финансовый аналитик. Разберётесь, как его деятельность связана с управленческим учётом и отчётностью. Поймёте, в чём разница между бухгалтерским и управленческим учётом и чем отличаются международные и федеральные стандарты учёта, которые регулируют деятельность финаналистика.

На примере компании из сферы услуг вы научитесь понимать финансовые показатели и разбираться в отчётах о доходах и расходах. При этом вы встретитесь с препятствиями, которые часто возникают перед финансовым аналитиком при формировании отчётности.

2 недели

Спринт 2. Финансовые показатели и отчёт о доходах и расходах

- Продажи и маркетинг в бизнесе
- Финансовые показатели продаж и маркетинга
- Финансовые показатели бизнеса в целом
- Основы финансовой математики
- Настройка отчётности для отделов продаж и маркетинга
- Анализ эффективности продвижения услуг компании
- Сравнительный анализ отчётности в разных отраслях

Результаты:

Изучите финансовые показатели бизнеса в целом и в области маркетинга и продаж в частности. Научитесь без ошибок считать и анализировать эти показатели. Вы разберётесь, какие финансовые отчёты бывают в компаниях. Узнаете, как различаются финансовые показатели в различных направлениях бизнеса.

Внедрите в компанию из сферы услуг управленческую отчётность, чтобы легко проанализировать эффективность продаж и маркетинговых активностей. Изучите отличия управленческих отчётов в разных отраслях бизнеса.

2 недели

Спринт 3. Управленческий баланс и отчёт о движении денежных средств

- Отрасли ритейла и транспортной логистики
- Финансовые показатели в бизнесе по доставке товаров
- Управленческий баланс
- Отчёт о движении денежных средств
- Отчёт о капитальных вложениях
- Другие типы управленческой отчётности в бизнесе
- Стандарты внешней финансовой отчётности
- Отчёты, понятные бизнесу

Результаты:

Научитесь понимать и составлять новые типы отчётов: управленческий баланс, отчёты о движении денежных средств (ОДДС) и о капитальных вложениях. Изучите структуру управленческой отчётности направлений розничной торговли, доставки товаров и транспортной логистики внутри одной компании.

Настройте управленческий учёт для конкретного бизнеса, который поможет ему вырасти в новых направлениях — ритейле и транспортной логистике. Проверьте, насколько отчётность компании соответствует внешним стандартам. Благодаря этому анализу вы скорректируете внутреннюю отчётность и составите отчёты, понятные внутренним пользователям бизнеса.

1 неделя

Проект №1. Подготовка управленческой отчётности

Задача бизнеса: оптимизировать затраты на привлечение клиентов и продажи по двум направлениям — услуги и ритейл.

Результат: вы перераспределите статьи расходов на продажи по этим направлениям и составите отчёт.

Каникулы —————> 1 неделя

7 недель, 63 часа,
1 кейс, 2 проекта

1 неделя

Спринт 4. Сбор и обработка данных для отчётов

- Этапы работы с данными
- Источники и потоки данных
- Инструменты для работы с данными
- Очистка и преобразование данных
- Сопоставимость и достоверность данных
- Сведение данных и сводные таблицы
- Финансовый анализ в IT-отрасли
- Отчётность в геймдев-компании

Результаты:

Начнёте работать с большими данными: собирать, очищать и структурировать их для дальнейшего финансового анализа. Разберётесь в этапах аналитической работы. Научитесь проверять достоверность и сходимость данных, собранных в разных отделах компании. Освоите продвинутые функции основного инструмента финансовых аналитиков — MS Excel и узнаете, с какими ещё инструментами они сталкиваются в профессии — от Tableau до системы 1С.

На примере геймдев-компании соберёте данные из разных источников и приведёте их к единому виду для дальнейшего анализа.

2 недели

Спринт 5. Бюджет компании и планирование бюджета

- Статьи расходов компании, OPEX и CAPEX
- Источники финансирования
- Финансовое планирование и бюджетирование
- Операционные бюджеты
- Финансовые бюджеты
- Внедрение системы бюджетирования
- Расходы на некоммерческие инициативы

Результаты:

Разберётесь в специфике финансового анализа, управленческого учёта и бюджетирования в IT-отрасли. Узнаете, из каких статей обычно складываются доходы и расходы компании, включая операционные и капитальные затраты. Научитесь составлять планы бюджета: прогнозный баланс, бюджет доходов и расходов, бюджет о движении денежных средств и платёжный календарь — и интегрировать в план некоммерческие инициативы бизнеса.

Спланируете бюджет компании на следующий год для разных направлений развития бизнеса: платформа с играми и образовательная социальная инициатива по бесплатному обучению разработчиков.

1 неделя

Проект №2. Планирование бюджета

Задача бизнеса: спланировать бюджет нового направления геймдев-компании.

Результат: вы составите план бюджета на следующий год для запуска комьюнити-платформы для геймеров.

2 недели

Спринт 6. План-факт анализ

- Факторный анализ данных
- План-факт анализ
- Интерпретация отклонений от плана
- Влияние изменений курса валют на отчётность
- Основы визуализации данных
- Консолидация данных из разных подразделений
- Минимизация отклонений от плана

Результаты:

Проведёте в компании из видеоигровой индустрии факторный анализ отклонений от плана бюджета. Научитесь объяснять бизнесу причины их возникновения и предлагать инициативы, которые позволят минимизировать отклонения в следующем году. Разберёте изменение курса валют как один из факторов, который влияет на финансовую отчётность и бюджетирование. Сделаете понятную для бизнеса визуализацию результатов финансового анализа.

Выполните план-факт анализ для нескольких направлений компании и подготовьте презентацию для бизнеса с итогами этого анализа.

1 неделя

Проект №3. Консолидация результатов план-факт анализа

Задача бизнеса: сделать выводы об итогах работы всех направлений и отклонениях от первоначальных планов.

Результат: вы сведёте все данные по трём направлениям деятельности геймдев-компании в единый план-факт анализ.

Каникулы —————> 1 неделя

6 недель, 54 часа,
1 кейс, 1 проект

2 недели

Спринт 7. Динамика финансовых показателей

- Финансовая структура производства
- Управленческий учёт в циклическом производстве
- Ретроспективная и предиктивная аналитика
- Анализ динамики показателей предприятия
- Интерпретация динамики финансовых показателей
- Влияние фактора времени на стоимость денег

Результаты:

Разберётесь в специфике управленческого учёта в производственной компании. Научитесь интерпретировать динамику финансовых показателей предприятия. Узнаете, как фактор времени влияет на стоимость денег. Погрузитесь в методологию системы исчислений на производстве и изучите методы расчёта себестоимости произведённой продукции.

Проведёте оценку динамики ключевых показателей работы производства и сформулируете рекомендации для оптимизации бизнеса.

2 недели

Спринт 8. Модель развития компании

- Основы финансового моделирования
- Показатели эффективности инвестиций
- Управление оборотным капиталом и кредитным портфелем
- Альтернативные модели бюджетирования
- Построение финансовой модели
- Основы риск-менеджмента
- Рисковые факторы на производстве

Результаты:

Рассчитаете ключевые показатели эффективности инвестиций и научитесь управлять оборотным капиталом предприятия. Изучите основы финансового моделирования и риск-менеджмента. Построите финансовую модель, чтобы помочь компании эффективнее планировать бюджет.

При моделировании учтёте рисковые факторы — например, скачки курса валют. Научитесь обнаруживать другие факторы, влияющие на бизнес, и учитывать их при построении финмодели.

Потренируетесь создавать финансовые модели для разных продуктов производства и научитесь аргументированно рассказывать бизнесу о результатах.

1 неделя

Проект №4. Построение финансовой модели для разных сценариев развития бизнеса

Задача бизнеса: оптимизировать производство с учётом рисков смены поставщика и роста цен.

Результат: рассчитаете, как оптимизировать производство с учётом разных сценариев будущего, сформулируете выводы и визуализируете результаты так, чтобы было понятно бизнесу.

1 неделя

Спринт 9. Единая модель и автоматизация отчётности

- Консолидация результатов моделирования
- Единая модель предприятия
- Моделирование для разных сценариев развития
- Развитие инструментов финансовой аналитики

Результаты:

Объедините результаты моделирования в единую финансовую модель предприятия.

2 недели, 18 часов

Дипломный проект

На финальном этапе вы закрепите полученные знания. Самостоятельно выполните все этапы финансового анализа: подготовите отчётность, проанализируете отклонения факта от плана бюджета и создадите финансовую модель бизнеса.

Медведев Кирилл
Директор АНО ДПО «Образовательные
технологии Яндекса»

