IFBD
Institute for Business Development

2027

Bouw uw dynamisch Cash Flow Forecast Model

Effectieve liquiditeitsprognoses met Excel

- U leert het belang en de noodzaak van een effectieve liquiditeitsprognose.
- U leert een dynamisch Cash Flow Forecast model vorm te geven in Excel.
- U maakt een draaiboek en een rekenmodel voor uw eigen liquiditeitsprognose.



Onder de deskundige leiding van:

Tony De Jonker
MS Excel Most Valuable Person
Consultant
DE JONKER CONSULTANCY

>>> **IFBD.BE** / Excel

Waarom dit programma?

CASH BLIJFT KING …

Uw balans- en resultatenrekening zijn de basis voor uw financiële controle en beslissingen. Maar een goed gemodelleerd cashflow forecast model is absoluut onmisbaar. Want alleen hiermee kunt u zien of uw organisatie haar (financiële) verplichtingen kan inlossen. Vooral bij strategische keuzes (groei, investeringen, nieuwe markten, voorraden, debiteurenmanagement, …) is de prognose van uw cashflow een absolute must. Maar ook als het wat minder gaat, moet u weten of uw organisatie haar financiële afspraken kan nakomen. Met een liquiditeitsprognose (of cashflow prognose) brengt u immers alle verwachte inkomsten en uitgaven voor uw bedrijf op een juiste en volledige manier in kaart.

EN EXCEL BLIJFT UW ONMISBARE TOOL

Bij te veel ondernemingen ontbreekt dit inzicht, omdat de cashflow forecast niet automatisch uit uw ERP-systeem komt gerold. Excel blijft dan ook de noodzakelijke tool om de prognose van uw cash positie accuraat vorm en inhoud te geven. Tijdens deze cursus ontdekt u in slechts één dag hoe u in Excel een professioneel cashflow forecast model bouwt met maand- en weekoverzichten.

WAT MAAKT DIT PROGRAMMA UNIEK?

Na deze training benut u het potentieel van Excel ten volle. U maakt sneller en efficiënter uw rapportages, prognoses, budgetten, investeringen en jaarrekeningen. Tijdens dit programma ontdekt u de verbluffende en eenvoudige mogelijkheden die veel voordeel opleveren, waarmee u forse tijdwinst boekt en risico's en opportuniteiten in kaart brengt. U ontvangt bovendien het draaiboek en het uitgewerkte rekenmodel, dat u direct kunt gebruiken voor uw eigen cashflow forecast.

"Handige Excel-tricks geleerd … en nu zelf aan de slag!"

De docent



Tony De Jonker helpt bedrijven met specifieke kennis op het snijvlak van finance en het ontwikkelen van Officeapplicaties. Tony heeft meer dan 33 jaar spreadsheetervaring en ontwikkelde meer dan 100 applicaties. In 2015 is Tony door Microsoft benoemd tot 'Excel Most Valuable Person'. Tony is sinds 2005 Excel columnist voor diverse financiële vakbladen. Daarnaast audit hij het gebruik van Office-applicaties bij bedrijven in samenhang met hun processen en bespaart hij zo veel geld door beter en creatiever om te gaan met Office-applicaties. In dat kader organiseert hij regelmatig spreadsheet makeover days, waarin hij samen met de gebruikers een bestaande toepassing live optimaliseert.
Tony De Jonker helpt bedrijven en financiële professionals op het snijvlak van Business & Finance door het ontwikkelen van Excel-applicaties. Hij heeft intussen meer dan 34 jaar ervaring en tot zijn klanten behoren gerenommeerde nationale en internationale bedrijven, waaronder Genzyme, Imperial Tobacco, Shell, Novo Nordisk, BAM Group, Ahold, Cargill, KPN, Eneco en vele anderen. Zowel in zijn trainingen als in zijn adviestrajecten maakt Tony cijfers transparant en interpreteerbaar. Hij leert financiële professionals hoe zij hun spreadsheets optimaal kunnen afstemmen op de business. Hierdoor kunnen gebruikers tijd winnen maar vooral risico's minimaliseren. Hiernaast is Tony columnist voor diverse financiële vakbladen. In 2015 werd hij Microsoft benoemd tot 'Excel Valuable Professional' (MS MPV), een erkenning die alleen aan échte experten wordt gegund.

Alvast enkele tips …

Betrek alle relevante afdelingen van uw bedrijf bij uw forecast. Alleen zo krijgt u een totaal overzicht over inkomsten en uitgaven. Passeer wel eerst langs de controller ter … controle. Prioriteer deze uitgaven. Welke uitgaven zijn periodiek, welke eenmalig. Bouw een historische database zodat u de betrouwbaarheid van uw cijfers kunt toetsen, vooral bij periodieke uitgaven. Geef aan de hand van deze historische cijfers uw tabellen met termijnen vorm zowel voor betalingen, ontvangsten als voorraad. Bespreek met de business de mogelijke variabelen die invloed (kunnen) hebben op uw cashflowmodel. Durf maandelijks en indien nodig wekelijks de schattingen bij te sturen na toetsing aan de realiteit. Blijf voorzichtig en conservatief zodat u zich niet rijk rekent. En vooral … giet dit alles in een werkend en fool proof liquiditeitsmodel.



Programma

- Belang en noodzaak van effectieve liquiditeitsmodellen.
- Twee methoden van cashflowbepaling:
  - Directe methode versus indirecte methode.
  - Pro's en contra's van de beide methoden.
- Best practices voor het maken van cash flow forecasts:
  - Opzet en structuur van uw rekenmodel: dynamische cash flow rapportage.
  - Werken met verschuivende tijdlijn (week – maand).
  - Identificatie en beheer van inputvariabelen waaronder betalings- en ontvangsttermijnen.
  - Indeling van prognosebladen naar soort.
  - Cash Flow waterval grafiek (indeling betalingsverplichtingen naar prioriteit).
  - Verwerking van te verwachten betalingen en ontvangsten met automatische verdeling over de geprognotiseerde periode en uit te splitsen naar crediteuren, periodieke uitgaven, leningen, projectuitgaven, voorraden, overige uitgaven en debiteuren.
  - Verzamelen van alle data uit de onderliggende prognosebladen met behulp van Power Query.
  - Indeling en opmaak van een dynamische Cash Flow Forecast met een besturingselement.
  - Weergave met behulp van een dynamisch Cashflow Dashboard.
- Concrete bespreking van Dynamische Rapportage met week en maandinzicht.
  - Draaiboek.
  - Uitgewerkt rekenmodel.
- Vertaling naar uw concrete liquiditeitsprognose.



Timing cursus

08.30	Ontvangst, registratie met koffie/thee.
09.00	Start van de trainingsdag (met voorstelling docent)
12.30	Lunch
17.00	Einde van de cursusdag.

Zowel in de voor- als namiddag wordt een korte (koffie-)pauze gehouden.

Verhoogde interactiviteit

De deelnemers krijgen uitgebreid de kans om hun eigen problematiek ter sprake te brengen. Om dit te realiseren, vragen wij op voorhand een beknopte beschrijving van de probleemstelling te formuleren. Op die manier kunnen wij de cursus volledig opstellen volgens uw eigen informatiebehoefte.
U kunt hiervoor steeds contact opnemen met **Dirk Spillebeen** op het nummer: **+32 50 38 30 30** (e-mail: **dirk@ifbd.be**).

Effectieve liquiditeitsprognoses met Excel

2027

> **Datum & locatie:** zie hiertoe onze website **www.ifbd.be**
> **Kostprijs: € 795** (excl. BTW)

>>> INSCHRIJVEN

E-mail:
info@ifbd.be



klik hier

Via onze website:
ifbd.be



klik hier

Via QR:

Telefoon:
00 32 50 38 30 30



Voor meer informatie omtrent uw inschrijving ...

>>> INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

De deelnameprijs aan dit 1-daagse programma bedraagt **795 Euro** excl. 21% BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide lunch tijdens de cursusdag. U ontvangt bovendien een **documentatiemap** die u als naslagwerk kunt raadplegen.

Het IFBD geeft per extra deelnemende collega **5% extra korting** op het **totaalbedrag** met een maximale **korting van 20%** (= 5 deelnemers of meer).

Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een **deelnamebevestiging** en een factuur. Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een **herinnering met nog enige praktische informatie** en een **routebeschrijving**.

Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijving en de cursus. Indien wij minstens **2 weken voor de cursus** uw annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. **Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag** bent u ons het integrale bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 95) aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

HOTELOVERNACHTING OP DE LOCATIE VAN DE TRAINING

U kan op onze diverse trainingslocaties veelal een overnachting boeken om de cursus op een ontspannen manier te kunnen aanvatten en/of af te sluiten. Meer informatie hieromtrent vindt u op onze website of via volgende link: www.ifbd.be/nl/over-ons/algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR

We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze database. Uw informatie is voor eigen gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden doorgegeven. Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde heeft u - overeenkomstig de wet "verwerking persoonsgegevens" van 8/12/1992 en de "AVG-reglementering" van 24/5/2016 - recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Meer informatie via onze webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: DPO@ifbd.be.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op onze website op de pagina **ifbd.be/nl/over-ons/algemene-voorwaarden** vindt u al onze modaliteiten terug.