



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минтранс России

125 лет



РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТА
РУТ (МИИТ)



Транспортный
университет

Обеспечение синхронизации денежных потоков и эффективного управления остатками денежных средств на основе данных платежного календаря

к.э.н., доцент Никифорова Анна
Николаевна

к.э.н. Веригина Анастасия Валентиновна

кафедра «Экономика, финансы и
управление на транспорте»



Характеристика проекта

Срок достижения продуктового результата:

9 сессия 5 курса

**Требования к входным компетенциям
для участия в проекте:**

Студент 5 курса направления 38.03.01 Экономика
профиль «Финансы и кредит»

**Максимальное количество
студентов – участников проекта:**

Численность группы студентов, обучающихся на 5
курсе по направлению 38.03.01 Экономика профилю
«Финансы и кредит»

Размер студенческой команды:

проект может быть разработан индивидуально или
группой студентов; численность группы - до 5 человек;

Дополнительные условия регистрации на проект:
в рамках учебного процесса



Формулировка проблемы

→ Необходимость обеспечения финансовыми ресурсами операционной и инвестиционной деятельности стимулирует компании не только изучать финансовые рынки, но также осуществлять **перманентный поиск внутренних резервов ликвидности.**

→ Планирование денежных потоков позволит не только нивелировать риск потери ликвидности, но и путем сбалансированности денежных потоков, ускорения оборачиваемости денежных средств обнаружить внутренние **резервы повышения эффективности всех видов деятельности.**

ЦЕЛЬ- Формирование предложений, направленных на обеспечение синхронизации денежных потоков по видам деятельности с целью минимизации «кассовых разрывов», а также обоснование выбора финансовых инструментов управления остатками денежных средств на счетах



Описание результата

Результат, который мы планируем получить в финале проектной работы со студентами:

Продуктовый:

Разработка и внедрение инструментов финансового планирования.

Обоснование выбора финансовых продуктов с учетом стратегии и особенностей бизнес-процессов компании.

Разработка предложений по цифровизации системы финансового планирования и финансового контроля.

Образовательный:

Практическое применение компетенций, полученных в ходе освоения дисциплин:

- Финансы
- Статистика
- Информационные технологии в финансовой деятельности
- Финансовый менеджмент
- Финансы транспортной отрасли

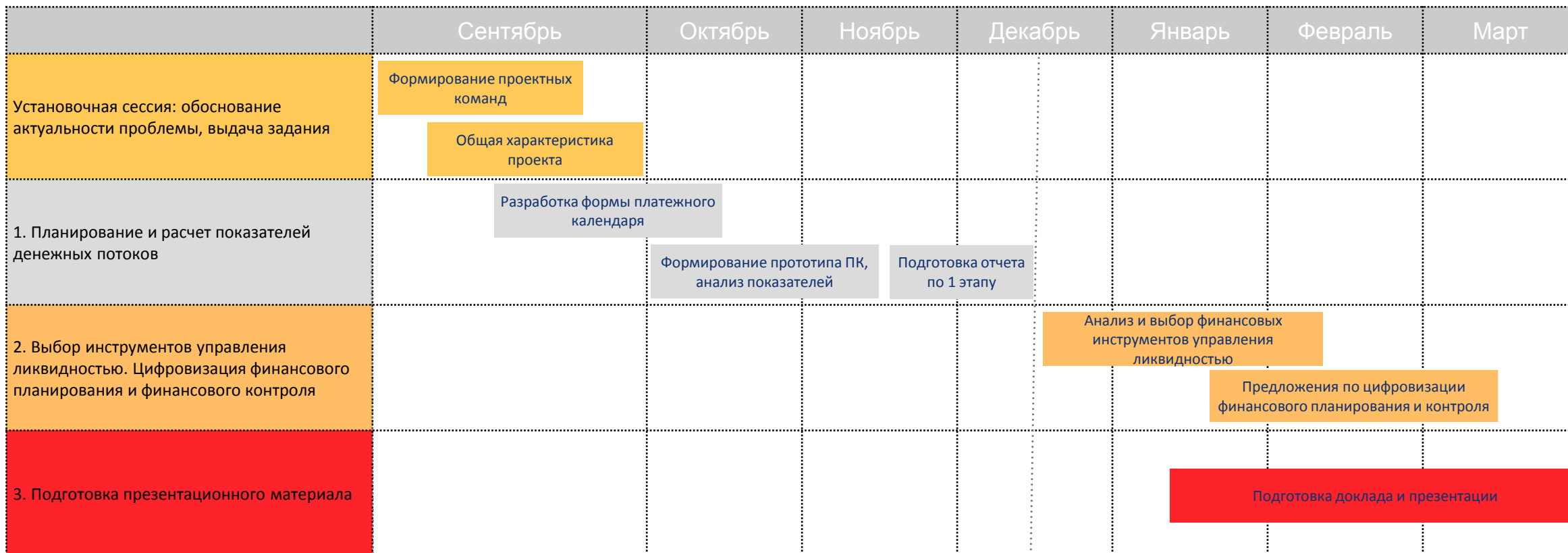


ИТОГ ПРОЕКТА- рекомендации по повышению эффективности управления денежными средствами компании

График работы над продуктом



ЭТАПЫ РАБОТЫ



Начало проекта

Защита 1-ой части проекта

Защита 2-ой части проекта

Задачи проекта



Этап 1. Формирование отчета по результатам расчетов

форма платежного календаря, увязка с бюджетными параметрами (при наличии бюджетирования),
данные по статьям платежного календаря,
анализ сбалансированности денежных потоков,
основные выводы.

Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: отчетная документация, ПК, финансовые программы.

Срок выполнения с:

Баллы за выполнение задачи: 1-40 баллов

Задачи проекта



Этап 2. Формирование итогового отчета и презентационного материала

обзор современных финансовых инструментов управления ликвидностью, обоснование выбора финансового инструмента, разработка рекомендаций по цифровизации финансового планирования и финансового контроля в компании.

Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: отчетная документация, ПК, финансовые программы.

Срок выполнения с:

Баллы за выполнение задачи: 1-60 баллов

Сводная таблица баллов



N	ЗАДАЧИ	БАЛЛЫ
1	Формирование формы платежного календаря формирование формы платежного календаря	10
2	Планирование денежных потоков по видам деятельности, анализ статей платежного календаря	20
3	Разработка предложений, направленных на сбалансированность денежных потоков и повышение эффективности финансового контроля	20
4	Детальный обзор финансовых инструментов и обоснование выбора для конкретного кейса	20
5	Разработка предложений, технических заданий по автоматизации финансового планирования и финансового контроля для конкретного кейса	10
6	Оформление результатов проектной работы в отчет	10
7	Подготовка презентации и доклада	10

График образовательного процесса

Требуется результат освоения других дисциплин:	Сентябрь				Октябрь				Ноябрь				Декабрь			
Дисциплины блока «Экономика»			■													
Информационные технологии в финансовой деятельности					■											
Финансовый менеджмент			■													
Инвестиции			■													
Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика																

Мастер-классы:

- 1) Финансовая грамотность
- 2) Мастер-класс по управлению финансами

Сделал бизнес-план ●

Сделал расчетную часть ●

Сделал лабораторную работу ●

Сделал финансовую проверку документации ●

Ресурсное обеспечение процесса

- **Для получения итогового продукта необходимо:**
-
- **Оборудование**
Персональный компьютер/ноутбук с доступом в интернет
- **Расходники**
Проект не требует дополнительного финансирования



Иллюстрации к проекту





МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минтранс России

125 лет



РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТА
РУТ (МИИТ)



Транспортный
университет

Спасибо за внимание!

к.э.н., доцент Никифорова А.Н.

к.э.н. Веригина А.В.

кафедра «Экономика, финансы и
управление на транспорте»

