

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

### 2.1 Учебный план программы повышения квалификации «Финансовый контроллинг и управление ликвидностью»

№ п/п	Наименование модулей и тем	Трудо- ёмкость (час.) *	В том числе:				Форма аттестации
			лекций	активные методы обучения. Решение кейсов в микрогруппах	электронное обучение (СРО)		
<b>1-й день (заочно), 11-й день (очно)</b>							
1.	<b>Казначейский контроль в системе управления финансами</b>	6	2		4		
1.1	Нормативное регулирование механизма управления ликвидностью	2			2		
1.2	Распорядительные и регламентирующие документы в области казначейского контроля	2	1		1		
1.3	Казначейский контроль ДЗО	2	1		1		
<b>2-й день (заочно), 11-й и 12-й дни (очно)</b>							
2.	<b>Контроллинг платежей</b>	12	4	4	4		
2.1	Порядок осуществления казначейского контроля	*6	2	2	2		
2.2	Порядок осуществления контроля перечисления денежных средств на счета структурных подразделений филиалов	4		2	2		
2.3	Технология host-to-host как инструмент контроллинга платежей с ДЗО	2	2				
<b>3-5-й дни (заочно), 12-й день (очно)</b>							
3.	<b>Сквозной процесс управления финансированием строительного комплекса</b>	10	2		8		
3.1	Структура инвестиционной программы ОАО «РЖД»	1			1		
3.2	Источники финансирования инвестиционной программы ОАО «РЖД»	*1			1		
3.3	Казначейское сопровождение процесса финансирования строительного комплекса	3	1		2		
3.4	Казначейское сопровождение государственных (муниципальных) контрактов	3	1		2		
3.5	Совершенствование системы казначейского контроля в РФ	2			2		
<b>6-й и 7-й дни (заочно), 12-й и 13-й дни (очно)</b>							
4.	<b>Единый консолидированный платежный календарь</b>	10	2	2	6		

№ п/п	Наименование модулей и тем	Трудо- ёмкость (час.)	В том числе:			Форма аттестации
			лекции	активные методы обучения. Решение кейсов в микрогруппах	электронное обучение (СРО)	
4.1	Порядок и принципы формирования платежного календаря	4	2		2	
4.2	Порядок формирования матриц внутрикорпоративных расчетов	2			2	
4.3	Место единого консолидированного платежного календаря в системе управления ликвидностью	4		2	2	
<b>7-й и 8-й дни (заочно), 13-й и 14-й дни (очно)</b>						
<b>5.</b>	<b>Инструменты управления ликвидностью</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	
5.1	«Красное сальдо»	4	2		2	
5.2	Кэш-пуллинг	8	2	4	2	
5.3	Сделки внутригруппового финансирования	4	2		2	
<b>9-й день (заочно), 14-й и 15-й дни (очно)</b>						
<b>6.</b>	<b>Управление долговым портфелем и финансовыми сделками</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
6.1	Сделки по привлечению заемного капитала	4	2		2	
6.2	Управление долговым портфелем	4	2	2		
<b>10-й день (заочно), 15-й день (очно)</b>						
<b>7.</b>	<b>Управление оборотным капиталом</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
7.1	Оборотный капитал и операционный цикл	3	2		1	
7.2	Управление чистым оборотным капиталом (ЧОК) ОАО «РЖД». Влияние ЧОК на источники инвестиций и чистый денежный поток. Инструменты управления ЧОК	3		2	1	
<b>11-й день (очно)</b>						
	Промежуточная аттестация	2				2 зачёт
<b>15-й день (очно)</b>						
	Итоговая аттестация	2				2 зачёт
	<b>ИТОГО</b>	<b>72</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>4</b>