

Ехсе!для ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА

<актион>

Подготовлено редакцией журнала «Финансовый директор»
М.: ООО «Акцион управление и финансы», 2015. - 192 с.

Об авторе.....	6
----------------	---

Вступление.....	8
-----------------	---

Глава 1.

Организация управленческого учета в Excel

Зачем и когда организовывать управленческий учет в Excel.....	12
Организация ввода операций движения денежных средств.....	14
Формирование отчета о движении денежных средств.....	20
Организация ввода операций начисления доходов и расходов.....	28
Формирование управленческого баланса.....	32
Формирование дополнительных отчетов.....	40
Реестр хозяйственных операций как инструмент казначейства.....	50
Организация импорта данных из «1С».....	52
Способы ускорения работы учетной модели.....	60
Двойная запись в Excel.....	62

Глава 2.

Постановка бюджетирования в Excel

Как выглядит типовой алгоритм бюджетирования.....	70
Автоматизация бюджетирования центров финансовой ответственности.....	74
Дополнительные возможности бюджетов ЦФО.....	82

Формирование консолидированного бюджета.....	88
Интеграция бюджетирования с управленческим учетом и план-фактный анализ.....	92
Автоматизация казначейства.....	98

Глава 3. Финансовое моделирование и инвестиционный анализ в Excel

Что такое финансовая модель и как ее организовать в Excel.....	104
Частные финансовые модели.....	106
Бюджетная модель компании.....	114
Модель инвестиционного проекта.....	144
Модель оценки стоимости компании.....	150

Глава 4. Решение типовых задач в Excel

Создание типовых документов.....	154
Автоматическая генерация сообщений электронной почты.....	162
Рассылка расчетных листков.....	164
Организация веб-опросов.....	174
Контроль дебиторской задолженности.....	182
Заключение.....	шо