Business modeling avec *le Cash Model®*

EN PRÉSENTIEL ou EN DISTANCIEL

PUBLIC VISÉ

Responsables financiers et comptables – Directeurs et contrôleurs financiers – Contrôleurs de gestion – Membres financiers des comités de direction – Trésoriers – Banquiers, Chargés d'affaires – Analystes financiers

Pré-requis : *maîtrise d'Excel.*

OBJECTIFS

- Acquérir une démarche concrète et accessible pour devenir plus efficace dans la modélisation financière
- Connaître les moyens de garantir la cohérence du modèle entre compte de résultat, bilan et *Cash Flow* et optimiser les indicateurs financiers
- Savoir explorer des choix complexes, faire des simulations sous contraintes et fixer des objectifs

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?

- Quel est le taux de croissance maximum de mon entreprise qui permet de stabiliser son endettement ?
  Avoir un modèle intégré qui simule le *business*, gère l'impact des drivers de revenu et de coûts, prend en compte le financement, et reflète les aléas et les actions d'amélioration : vous en rêviez. FinHarmony l'a fait. Vos propositions seront plus robustes et argumentées, la prise de décisions sera mieux préparée.

DURÉE :	**1 JOUR**
DATES* :	**25/01/23** **07/06/23** **20/11/23**
PRIX :	**1 120 € HT**

(*) Mode d'animation : présentiel, susceptible de changer selon vos demandes et/ou les conditions sanitaires.

CONTENU

- **La modélisation financière**
  - A quoi sert un modèle financier ?
  - Démarche de construction en 9 étapes
  - Les bonnes pratiques, fixer les contraintes et définir les scénarios
  - Enchaînement et mise en cohérence
- **Savoir garantir la cohérence du modèle**
  - Les 3 états financiers et leurs liens
  - Modélisation des flux opérationnels
  - Méthode de prévision dynamique des postes du bilan liés au cycle d'exploitation (BFR)
  - Simulation des investissements de croissance et de maintien avec leurs incidences
  - Modélisation des flux liés au financement
  - Horizon de prévision et incertitude
  - Applications pratiques dans un modèle complet fourni
- **Incidence des actions d'amélioration sur la performance financière**
  - Performance financière : rentabilité économique et rentabilité d'actionnaire
  - Les leviers de la création de valeur
  - L'axe stratégique (cycle d'activité, taux de conversion en *cash*, intensité capitalistique, incidence sectorielle)
  - L'axe opérationnel (élasticité, *squeeze* de marge, courbes d'effort, enjeux sur le BFR et le CAPEX)
  - La politique de financement (structuration dettes vs capitaux propres, DSCR, stratégie de distribution)
  - Focus financement de projet
  - Simulation, identification des limites et recherche d'optimisation (utilisation du Solveur)
- **Explorer des choix complexes, optimiser et faire des simulations avec le *Cash Model®***
  - Répondre à des questions à l'aide du modèle
  - Optimiser sous contrainte et relâcher les contraintes en fonction d'un objectif
  - Construire un modèle de simulation
- **Cas pratique : construire un modèle complet intégrant le *Cash Flow***

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

- **En amont :** vidéo pédagogique et e-learning
- **Pendant la session :** la formation s'appuie largement sur des modèles Excel (fournis) et notamment le *Cash Model®* FinHarmony. Les échanges contextualisés et les nombreux cas pratiques permettent de s'assurer de l'acquisition des compétences à chaque étape.
- **En aval :** le participant conserve l'ensemble des modèles Excel.
  L'animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.

©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise
Tél. 01 53 17 39 00 - formation@finharmony.net