

FLUXO DE CAIXA

09:00 PANORAMA GERAL

- Funções do fluxo de caixa
- Gestão de riscos
- Visão de Liquidez
- Relacionamentos internos e externos
- Capacitação para entregar a excelência
- Conheça o contexto do fluxo de caixa

10:00 IMPORTÂNCIA DA PREVISÕES DE CAIXA

- Aspectos preliminares da previsão de caixa
- Objetivos e usos de previsões de caixa
- Impactos de não realizar a previsão de caixa
- Projeção do fluxo de caixa

10:30 INTERVALO**11:00 CONCEITOS BÁSICOS DE PREVISÃO DE CAIXA**

- Principais desafios
- Fontes de dados
- Processo de coleta de dados
- Redes e conectividade
- Uso de tecnologia
- Simplificar a previsão de caixa

12:00 MODELOS E FERRAMENTAS DE PREVISÃO DE CAIXA

- Metodologias de previsão de caixa
- Os horizontes de tempo
- Disciplina do Processo
- Modelos de previsão
- Alternativas tecnológicas

13:00 ALMOÇO**14:00 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA PREVISÃO DE CAIXA**

- Análise de desvios
- Análise de cenários e teste de stress
- Tendências e mudanças de negócio
- Precisão das previsões
- Relatórios e métricas de feedback

14:30 MELHORES PRÁTICAS DE PREVISÃO DE CAIXA

- Dicas
- Benchmarking
- Estudo de caso

15:30 INTERVALO**16:00 MAXIMIZAR O VALOR DA EMPRESA UTILIZANDO PREVISÕES DE CAIXA**

- Dia a dia da operação de caixa
- Gerenciamento de riscos
- Gerenciamento de working capital

**Claudio Machado**
PWC

Cláudio atua há 12 anos como consultor na PwC, com foco em projetos de Transformação Financeira e Finanças Operacionais. Sua experiência inclui a avaliação de estruturas organizacionais, mapeamento e revisão de controles internos para processos financeiros fundamentais em instituições financeiras e não financeiras. No início de sua carreira, atuou durante 3 como auditor externo (PwC), avaliando o processo contábil e as atividades para instituições financeiras e não financeiras.

**Jacqueline Ribeiro**
PWC

Gerente da PwC na prática de Treasury Risk Assurance no Rio de Janeiro, com mais de 7 anos de experiência em consultoria na área financeira. Experiência em consultoria de processos financeiros, modelagem organizacional, gestão de riscos financeiros, reestruturação de processos de tesouraria, precificação de derivativos, estruturação de hedge accounting, apoio à auditoria na área financeira e de precificação de ativos e passivos financeiros. Apoio em auditorias operacionais e aderência às exigências e identificação de risco SOX. Experiência de 10 anos em Controladoria de multinacional. Responsável pela captação de empréstimos / financiamentos. Fechamento de câmbio/derivativos. Gestão de fluxo de caixa. Elaboração de exposure position para controle de risco. Controle contábil e financeiro de hedge e derivativos MBA em Finanças, controladoria e auditoria pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo (USP).