

Централизация казначейства и трансформация его роли в деятельности компании



- У вас холдинговая компания с большой филиальной сетью?
- Большое количество банков – контрагентов и банковских счетов?
- Есть потребность в усилении контроля за деятельностью дочерних компаний?

Преимущества централизации казначейства:

- Сокращение расходов на РКО и управление платежами
- Сокращение стоимости финансирования
- Оптимизация структуры счетов
- Сокращение транзакционных издержек и административной нагрузки
- Повышение качества прогнозирования и бюджетирования
- Управление финансовыми рисками
- Повышение надежности, скорости, качества выполнения процессов
- Усиление контроля и повышение безопасности платежных процессов

Мы уверены, что централизация это не просто экономия средств, но и возможность для казначейства играть одну из ведущих ролей в стратегическом управлении бизнесом



Изменение роли казначейства от транзакционной деятельности в сторону стратегического партнера бизнеса

Децентрализованная модель:

- Казначейство дочернего общества подчиняется Финансовому директору дочернего общества
- Работает в соответствии с политикой управляющей компании
- Цели уславливаются дочерними обществами самостоятельно
- Исполнение операций на уровне дочерних обществ

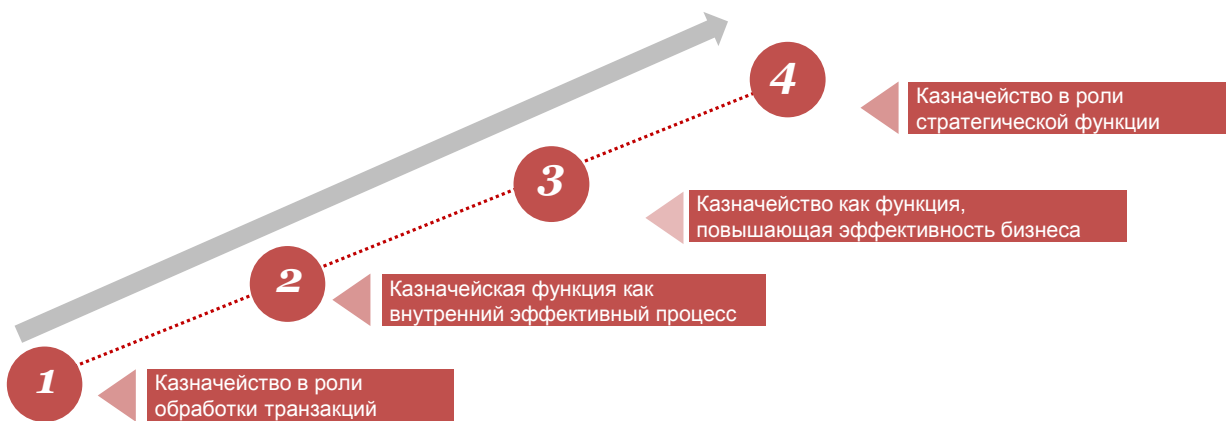
Смешанная модель:

- Исполнение операций на уровне дочерних обществ
- Казначейство управляющей компании выполняет функции контроля и методологической поддержки
- Казначейство управляющей компании решает вопросы внешнего финансирования, отношений с банками, документарных операций и управления ликвидностью

Централизованная модель:

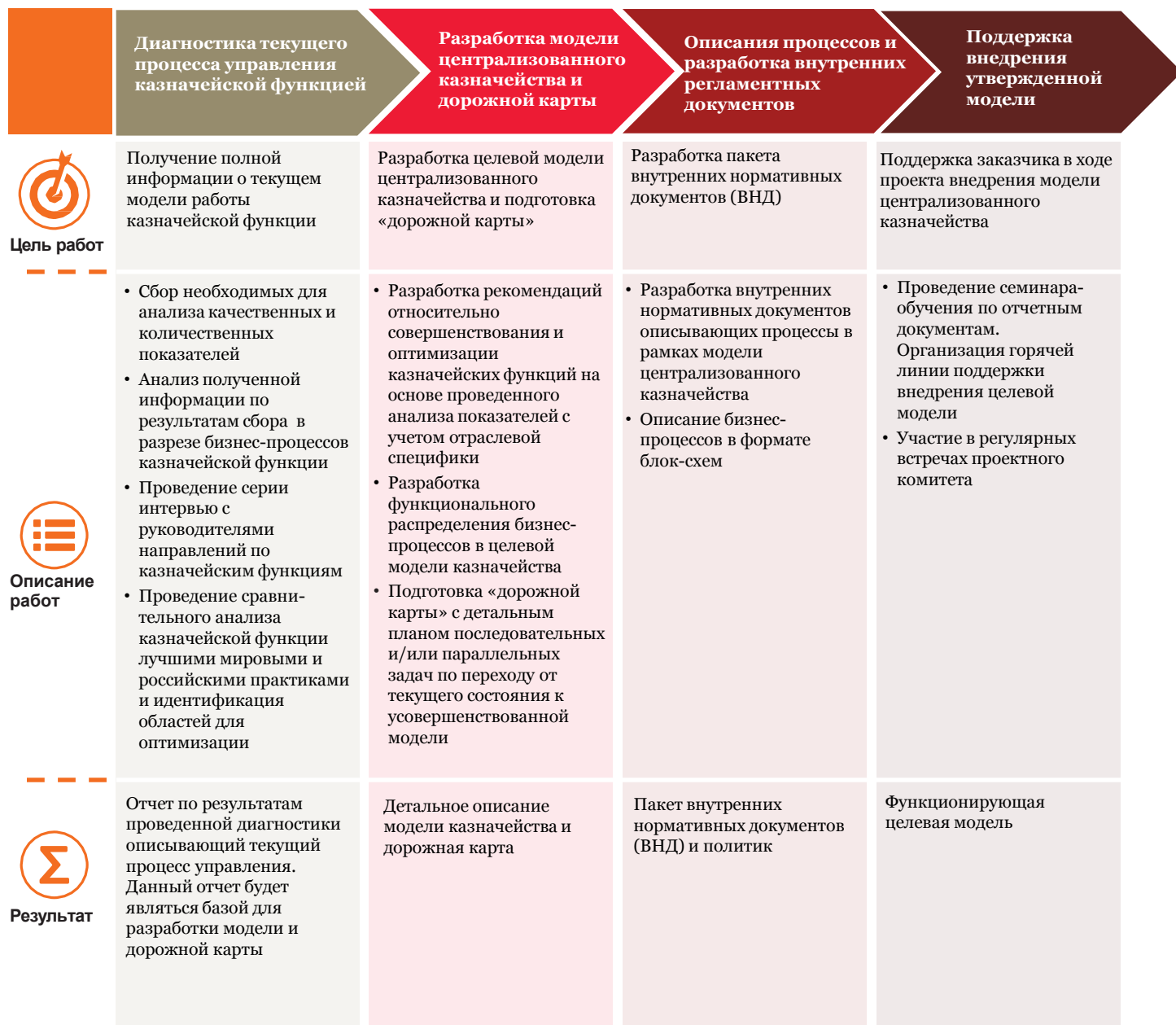
- Казначейство управляющей компании решает вопросы внешнего финансирования, отношений с банками, документарных операций и управления ликвидностью
- Казначейство управляющей компании управляет ликвидностью, остатками на банковских счетах, осуществляет прогнозирование денежных потоков и инвестирование
- Операционная деятельность осуществляется в фабрике платежей

Степень централизации



Роль казначейства

Методология и подход PwC



PwC имеет значительный опыт проектов по созданию целевой модели управления казначейской функцией, вот лишь некоторые примеры успешно реализованных проектов:

Крупный нефтяной холдинг



Разработка и внедрение модели централизованного казначейства

Ведущая FMCG компания



Создание мирового центра по страхованию товарно-сырьевых рисков и централизации функции управления рисками

Крупный энергетический холдинг



Выбор модели централизованного казначейства и управления финансовыми рисками

Крупный химический холдинг



Разработка детального дизайна Общего центра обслуживания, включая казначейские функции

Почему PwC?

Команда опытных экспертов

Мы собрали первоклассную команду экспертов в области казначейства и товарно-сырьевых операций. Наша команда – это:

- эксперты , обладающие разносторонним практическим опытом внедрения изменений, в компаниях-лидерах рынка
- эксперты в области оценки финансовых рисков, имеющие специализированные финансовые степени CFA и CPA
- эксперты, обладающие международным опытом, доскональными знаниями российского рынка (включая законодательные ограничения и требования регуляторов) и лучшими мировыми практиками

Международный опыт

- Налаженные **связи с центрами компетенций PwC в области казначейских процессов:** США и Великобритании, Германии, Бразилии и других странах мира
- Быстрое **привлечение лучших международных экспертов** по казначейским операциям, включая анализ рынка и взаимодействие с иностранными банками

Проверенная методология и инструменты

- Предлагаемый нами подход основан на методологии Transform и диагностике, которая зарекомендовала себя как надежный инструмент, помогающий нашим клиентам в реализации такого рода проектов
- Специализированные **группы по отдельным направлениям** (кредитные и депозитные операции, прогнозирование и бюджетирование, управление финансовыми рисками, ИТ функционал и т.п.)

Масштаб

- За последние 4 года мы провели более **20** значительных проектов, включая оптимизацию функций казначейства



Начиная с 2001 года команда по оказанию консультационных услуг в области казначейских операций является лидером в Европе по версии TMI Magazine.

Контакты



Константин Суплатов

Директор
Отдел анализа и контроля рисков,
казначейство и товарно-сырьевые операции
Тел.: + 7 495 967 61 06
Моб.: +7 905 543 08 65
konstantin.suplatov@ru.pwc.com



Алексей Сизов

Менеджер
Отдел анализа и контроля рисков,
казначейство и товарно-сырьевые операции
Тел.: +7 495 967 60 00, доб.3094
Моб.: +7 903 743 82 09
alexey.sizov@ru.pwc.com

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Южно-Сахалинске и Владикавказе работают более 2 600 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 195 000 сотрудников в 157 странах.

© 2015 ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Все права защищены.

Под "PwC" понимается ООО "ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование" или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.