Eğitim İçeriği

SAP TRM Farkındalık Eğitimi

Tüm SAP Eğitimleri 6 modül

Eğitimin Tanımı

SAP TRM Farkındalık Eğitimi, kurumların hazine ve finansal risk yönetimi süreçlerinde SAP Treasury and Risk Management modülünün kullanımını genel hatlarıyla tanımak isteyen çalışanlara yönelik giriş seviyesinde bir eğitimdir.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı; katılımcıların SAP TRM modülünün hazine süreçlerindeki yerini, temel finansal işlem akışlarını, nakit ve risk yönetimi süreçlerini ve SAP FI modülüyle olan ilişkisini kavramalarını sağlamaktır.

Hedef Kitle

- Hazine ve finans ekipleri
- Nakit yönetimi ekipleri
- Muhasebe ve raporlama ekipleri
- Finansal risk yönetimi ekipleri
- SAP'ye geçiş sürecinde görev alan çalışanlar
- Yönetici ve süreç sahipleri
- SAP TRM süreçlerini genel seviyede tanımak isteyen kullanıcılar

Ön Koşullar

SAP bilgisi gerekmemektedir. Temel finans, muhasebe ve hazine bilgisi faydalıdır.

Eğitim Programı

SAP TRM Modülüne Genel Bakış

- SAP TRM modülünün amacı ve kapsamı
- Hazine süreçlerinde SAP TRM'nin yeri
- Finansal işlemlerin merkezi sistem üzerinden yönetilmesi
- Ön büro, orta büro ve arka büro süreçlerine genel bakış
- Finansal işlemlerde kontrol, onay ve izlenebilirlik
- SAP TRM'nin SAP FI ve banka süreçleriyle ilişkisi

Finansal İşlem Yönetimi Farkındalığı

- Finansal işlem yaşam döngüsüne genel bakış
- Vadeli mevduat işlemleri
- Kredi ve borçlanma işlemleri
- Döviz işlemleri
- Spot ve vadeli işlemlerin temel mantığı
- Finansal işlemlerde vade, faiz oranı ve para biriminin önemi
- İşlem oluşturma, onaylama, vade takibi ve kapatma süreçleri
- Eksik veya hatalı işlem bilgilerinin operasyonlara etkisi

Nakit ve Likidite Yönetimi Farkındalığı

- Nakit pozisyonu kavramı
- Günlük nakit giriş ve çıkışlarının izlenmesi
- Banka hesaplarının hazine süreçlerindeki rolü
- Tahmini ve gerçekleşen nakit akışlarının karşılaştırılması
- Finansman ihtiyacının belirlenmesi
- Fazla nakdin değerlendirilmesi
- Likidite riskine genel bakış
- Doğru ve güncel verinin nakit planlamasındaki önemi

Finansal Risk Yönetimi Farkındalığı

- Finansal risk kavramı
- Döviz kuru riski
- Faiz oranı riski
- Likidite riski
- Karşı taraf riski
- Finansal pozisyonların izlenmesi
- Risk limitleri ve kontrol mekanizmalarına genel bakış
- Kur ve faiz değişimlerinin finansal işlemlere etkisi

Değerleme, Muhasebeleştirme ve Raporlama

- Finansal işlemlerde değerleme kavramı
- Faiz tahakkuku ve kur değerlemesine genel bakış
- Ana para ve faiz ödemelerinin takip edilmesi
- Finansal işlemlerin muhasebe kayıtlarına aktarılması
- SAP TRM ve SAP FI entegrasyonu
- Nakit pozisyonu ve likidite raporları
- Borçlanma ve yatırım portföyü raporları
- Kur, faiz ve vade raporlarına genel bakış
- Hatalı verilerin finansal raporlara etkisi

Örnek Uçtan Uca SAP TRM Senaryosu

- Finansman ihtiyacının belirlenmesi
- Kredi veya mevduat işleminin oluşturulması
- İş ortağı, faiz oranı, vade ve para birimi bilgilerinin girilmesi
- İşlemin kontrol ve onay süreci
- Nakit akışının oluşturulması
- Ana para ve faiz ödemelerinin takip edilmesi
- İşlemin değerlenmesi
- Muhasebe kaydının oluşması
- Nakit ve risk raporlarına yansıması
- Temel hata ve kontrol noktalarının değerlendirilmesi Eğitim Sonunda Katılımcıların Kazanımları Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar;
- SAP TRM modülünün hazine süreçlerindeki rolünü kavrar.
- Finansal işlemlerin SAP üzerindeki temel yaşam döngüsünü öğrenir.
- Kredi, mevduat ve döviz işlemlerinin genel yapısını tanır.
- Nakit pozisyonu ve likidite yönetiminin temel mantığını anlar.
- Kur, faiz, likidite ve karşı taraf riskleri hakkında farkındalık kazanır.
- Finansal işlemlerin değerleme ve muhasebeleştirme süreçlerini genel seviyede kavrar.
- SAP TRM ile SAP FI arasındaki entegrasyonu öğrenir.
- Doğru veri girişi, kontrol ve onay süreçlerinin önemini fark eder.

Bu eğitimi kurumunuza özel planlayalım. İçerik, süre ve uygulama senaryoları ekiplerinizin rolüne ve seviyesine göre uyarlanabilir. www.impress.com.tr/iletisim