

Spis treści

WSTĘP.....	7
1. ZARZĄDZANIE PŁYNNOCIĄ FINANSOWĄ	9
1.1. Pojęcie płynności finansowej	9
1.2. Przyczyny i symptomy pogarszającej się płynności finansowej.....	11
1.3. Wskaźniki służące do oceny płynności finansowej	14
2. POJĘCIE KAPITAŁU OBROTOWEGO	21
2.1. Wprowadzenie.....	21
2.2. Kapitał obrotowy brutto	21
2.3. Kapitał obrotowy netto.....	24
2.4. Cykl kapitału obrotowego	31
3. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI	35
3.1. Pojęcie i klasyfikacja zapasów	35
3.2. Metody zarządzania zapasami.....	39
3.2.1. Metoda ABC	39
3.2.2. Metoda XYZ	40
3.2.3. Klasyczne metody sterowania zapasami.	41
3.3. Podejście inwestycyjne w zarządzaniu zapasami.....	47
3.4. Popytowe metody zarządzania zapasami	49
4. ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI.....	51
4.1. Należności i ich klasyfikacja.....	51
4.2. Wskaźniki służące do oceny należności.....	53
4.3. Kredyt kupiecki	54
4.4. Monitorowanie spłaty należności i windykacja	60
5. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PIENIĘŻNYMI	63
5.1. Pojęcie i formy zasobów pieniężnych w przedsiębiorstwie.....	63
5.2. Modele wykorzystywane w zarządzaniu środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie	65
5.2.1. Model J. W. Baumola.....	65
5.2.2. Model Beranka	67
5.2.3. Model Millera-Orra	68
5.2.4. Model Stone'a.....	70
5.3. Symulacja Monte Carlo.....	71
6. FAKTORING I DZIAŁANIA WINDYKACYJNE	73
6.1. Faktoring	73
6.2. Faktoring a kredyt	76
6.3. Działania windykacyjne	77
BIBLIOGRAFIA.....	79