

Rolling Forecasts

In-Company Workshop



Como Rolling Forecasts funcionam na prática.

Um seminário prático e interativo de 1 ou 2 dias

Você quer mudar para um sistema contínuo de forecasting que seja atualizado frequentemente e que consuma menos tempo? Se for o caso, então este curso é imprescindível para você!

Este curso inovador de 1 dia oferece a oportunidade de descobrir:

- Como desenhar um processo eficiente de Rolling Forecasting
- Como Rolling Forecasts funcionam na prática
- O uso da TI nos Rolling Forecasts
- Compensação e incentivos no ambiente de projeção com forecasts
- Como melhorar a gestão de custos
- Quais as informações que devem ser usadas
- Como identificar os fatores críticos para obter sucesso na implementação
- O uso dos Rolling Forecasts na governança corporativa e na gestão de riscos
- Como integrar Rolling Forecasts no seu modelo de gestão

O que está errado com o forecasting tradicional?

- Normalmente, forecasting é feito apenas para ficar dentro do plano pré-estabelecido
- Não é uma atividade contínua, mas um processo estático
- Forecasts dependem de uma “selva” de planilhas
- Falta entendimento do uso de forecasts e dos “drivers” do negócio

Objetivos do seminário:

Participando deste workshop, você:

- Entenderá os princípios dos Rolling Forecasts e
- Será capaz de resolver problemas práticos da implementação

Este seminário:

- Explica os princípios do Rolling Forecasting
- Ilustra estes princípios com estudos de caso de uma série de indústrias
- Explica como implementar forecasts no seu negócio
- Discute a importância do TI nos Rolling Forecasts
- Identifica os processos necessários
- Destaca como os executivos devem usar a informação dos forecasts
- Analisa a importância dos forecasts na governança corporativa e na gestão de riscos

Sobre o apresentador:

Niels Pflaeging,
MetaManagement Group



- É diretor do Beyond Budgeting Round Table na América do Sul e autor do livro "Beyond Budgeting" (lançado na Alemanha) com lançamento previsto no Brasil para o 2º semestre de 2005
- Apóia organizações na Europa e na América Latina a melhorar desempenho e resultados, através do desenvolvimento dos modelos de gestão
- Realizou apresentações, palestras, workshops e treinamentos para executivos e acadêmicos no Brasil e no exterior. Publicou diversas matérias, enfocando temas como sistemas avançados de gestão, sistemas de remuneração, planejamento, controladoria, Beyond Budgeting e Better Budgeting.
- Atuou como Business Controller durante vários anos em empresas multinacionais, entre elas na ThyssenKrupp e na Boehringer Ingelheim
- É administrador de empresas, com mestrado na Universidade de Hannover, Alemanha

Contato:

MetaManagement Group,
E-mail: niels@metamanagementgroup.com
Telefone: (011) 9857 5060
ou (011) 3541 2238

Rolling Forecasts

In-Company Workshop

Programação deste workshop:

Tópico 1: As razões para implementar e melhorar Rolling Forecasts – problemas atuais e benefícios

- Identifique fraquezas no seu sistema atual de orçamento, planejamento e projeção
- Por que os processos existentes consomem tantos recursos?
- Benefícios de usar Rolling Forecasts

Tópico 2: Identificar clientes dos Rolling Forecasts e fornecedores de informação

- Projetar o futuro: Usuários e fornecedores da informação
- Quem na organização é dono da visão do futuro?
- Implicações para os Rolling Forecasts e regras para a utilização

Tópico 3: Vincular planejamento estratégico com Rolling Forecasts

- Interdependência e diferenças entre planejamento e projeção
- O papel dos Rolling Forecasts na gestão da incerteza
- Migrar de orçamentos estáticos para Rolling Forecasts

Tópico 4: Alinhar detalhamento, conteúdo e períodos dos forecasts com as necessidades do seu negócio

- Períodos de forecasting e os ciclos de gestão
- Determinar o nível apropriado de detalhamento
- Identificar as verdadeiras necessidades dos clientes dos forecasts

Tópico 5: Modelagem de forecasts e “drivers”

- Identificar “drivers” para a modelagem
- Entender o comportamento dos drivers
- Limitações conceituais da modelagem nas simulações

Tópico 6: Métodos de Forecasting: vantagens, desvantagens e uso na prática

- Extrapolação, séries de tempo, regressão e cenários
- Limitações dos métodos matemáticos e como superá-las
- Implicações para os Rolling Forecasts, na prática

Tópico 7: Uso da informática nos processos de forecasting

- Novas ferramentas de planejamento e projeção
- Bases centralizadas de forecasting, ferramentas OLAP e Web
- Como implementar as novas tecnologias

Tópico 8: O processo dos Rolling Forecasts – características e controle

- Definir os “donos” do processo
- Momentos e periodicidades (frente ao planejamento e os fechamentos)
- Monitorar e melhorar os processos ao longo do tempo

Tópico 9: Como os executivos devem usar as informações

- O papel das projeções nos diálogos de gestão
- Como reportar variações, usando Rolling Forecasts
- Mudar os sistemas de medição de desempenho, remuneração e reporting

Tópico 10: O uso dos Rolling Forecasts na governança corporativa e na gestão de riscos

- Gestão de riscos
- O relacionamento com os “stakeholders”, incluindo analistas e acionistas
- Construir credibilidade com a gestão da incerteza

Tópico 11: Implementar Rolling Forecasts – estudos de caso

- Desenvolver o modelo de forecasting
- Planejar a implementação
- A migração para os Rolling Forecasts

Tópico 12: Fatores críticos na implementação e desafios

O que outros dizem:

“O trabalho do Beyond Budgeting Round Table (BBRT) é inovador, desafiador, e está providenciando benefícios reais a nossa organização”,
Steve Morlidge, Líder de Mudança Financeira, Unilever plc

“Os conceitos de Beyond Budgeting tem tido uma influencia profunda no nosso pensamento em Sight Savers International”,
Adrian Poffley, Diretor Financeiro, Sight Savers International

“Beyond Budgeting é [...] uma idéia positiva que usa o abandono do planejamento orçamentário como impulsionador para melhorar o processo inteiro de controle de gerenciamento. Força a examinar mais profundamente e mais amplamente como as organizações devem ser gerenciadas.”,
Charles T. Horngren, Professor de Contabilidade, Stanford University

MetaManagement Group & BBRT:

Niels Pflaeging é diretor do Beyond Budgeting Round Table (BBRT) para a América do Sul. Representamos no Brasil os conceitos, as soluções e a pesquisa dos fundadores deste inovador modelo de gestão.