

# 以现金流量管理为核心的财务控制

主讲：陈光老师

## 培训特点：

针对企业财务管理重点的偏差，借鉴国际流行的现金流量管理体系，结合国内企业特点和实际情况，以推进企业价值增长目标，以现金流量管理过程为主线，重点培训现金流量管理目标定位，现金流量计算、预测、控制和分析方法。通过培训使学员抓住财务控制的核心，学会设计现金流量管理制度，掌握现金流量管理方法，达到事半功倍的效果。培训师在培训后，还可以根据企业的需求和委托，进一步提供财务控制制度设计的咨询服务。

## 一、揭开企业现金流至尊的奥秘

1. 如何认识企业现金流活动
2. 企业盈利是否等于现金流平衡
3. 企业现金流是否反映价值增长
4. 企业现金流管理目标的定位
5. 怎样建立现金流量控制体系
6. 案例分析

## 二、掌握量化现金流的基本方法

1. 从循环周期量化现金流
2. 从经营角度量化现金流
3. 从投资角度量化现金流

4. 从融资角度量化现金流
5. 从价值角度量化现金流
6. 案例分析

### **三、建立现金流管理组织体系**

1. 现金流管理组织机构及权限
2. 现金流管理模式选择
3. 现金流控制制度
4. IT 技术在现金流管理中的应用
5. 案例分析

### **四、精心规划和预测未来现金流**

1. 战略周期的现金流规划
2. 投资项目的现金流预测
3. 企业价值评估中的现金流预测
4. 企业经营管理中的现金流预算
5. 案例分析

### **五、有效地控制现金流平衡和安全**

1. 企业现金流内部控制
2. 企业现金流控制策略和技术
3. 企业现金流集中控制模式的运用
4. 现金流流动性控制
5. 收帐和支付系统
6. 现金流控制工具的应用

## 6. 案例分析

# 六、透析企业现金流管理状态

1. 企业现金流平衡情况分析
2. 企业现金流结构分析
3. 企业现金流与净利润差异分析
4. 企业现金流动态趋势分析
5. 企业现金流比率分析
6. 案例分析

## 陈光先生介绍



### 声誉：

- ❖ 毕业于中央财经大学税务学院，经济学硕士，  
**注册税务师和会计师**
- ❖ 中央财经大学财务长期班客座教授
- ❖ 北京邮电大学项目管理工程硕士
- ❖ 黑龙江省国税局培训中心纳税检查讲师，
- ❖ 后在多个国有企业、IT 企业从事财务审计工

作并担任过高职。

❖ 具有 8 年的大企业管理经验和 5 年咨询顾问经历，特别在企业内部控制、企业财务战略、财务管理与项目管理、纳税筹划等方面有丰富的授课经验。

### 影响力：

--受邀为不同类型的企业、知名学府、政府部门做过多次大型演讲及授课。 受邀在全国各地主持多种主题研讨会，全国学员近 2 万人。

-接受过多家媒体专访并报道，全国电视栏目<前沿讲座>主讲。

-曾经培训辅导过多家行业品牌公司，培训现场有效促使人们快速成长，获得极大反响与绩效。

-财税、房地产项目管理专家，参与不同类型企业集团的战略、财务、项目管理咨询。  
担任过 50 多家企业的顾问。

-主持北汽福田汽车股份有限公司等知名企业财务风险以及内部控制流程咨询项目。  
丰富的内部控制诊断经验，丰富的内部控制以及财务审计经验。

-多年来曾为多家全球 500 强企业和行业品牌公司提供过专业培训与管理咨询，其中包括：

中国海洋石油----中国最大能源企业

长庆油田----西北最大能源企业

中国移动----中国最大通讯公司

IBM 中国----世界老牌 IT 巨头

北汽福田汽车股份有限公司---中国汽车知名品牌

中国普天----中国知名通信集团

北京用友财务----中国软件巨头

韩国三星----著名综合企业集团

中国银行----中国历史最悠久、国际金融最具优势的银行

招商银行----中国第一家由企业投资创办的股份制商业银行

万科集团----地产业的典范企业

中国电力----中国最大电力集团

肯德基----全球快餐行业龙头企业

天津顶津----中国食品行业第一品牌

莲花集团----调制品行业上市品牌公司

**优秀的实战家：**

**职业经历；**

- ❖ 曾任美国商务网金融事务总监，负责企业“电子政务数字项目”商业运营。
- ❖ 黑龙江省国税局从事税收专管工作及纳税检查教学八年
- ❖ 国际知名投资机构从事项目评价、财务分析达七年
- ❖ 现任：中财教育网总经理，中央财经大学经济学院教授。

**主讲课程：**

《企业资本运营》；《资本运营中的企业问题解决》；〈〈银行风险管理〉〉 〈〈企业上市与资产重组〉〉 <<企业财务战略>>、<<企业内部控制>>、<<企业财务管理

与项目管理>>、<<全面预算管理>>、<<纳税筹划>>、<<企业文化与财务管理>>、<<企业投融资策略>>等。

### **授课特点：**

陈先生培训风格以理论深厚，贴近实战见长。内容充实新颖、培训气氛活跃、言简意赅、案例经典、分析深刻，深受学员好评，在业内享有良好声誉。学识广博，讲课注重实践，语言简练、风趣、幽默，有很强的感染力，能够有效的调动学员的积极性，课堂气氛非常活跃。讲课深入浅出，能够从抽象的理论和复杂的现实中谈古论今、引经据典，演绎出精彩的分析。紧扣企业实际经营状况，将深奥的金融财务管理理论、管理方法以及自己的管理心得以一种轻松、愉快、诙谐、幽默的方式传授给学员。在传授学员知识和技能的同时帮助学员培育自己的管理哲学和管理思想。

**客户评价：**中国移动通信总公司管理学院周传利认为，陈老师的课深入浅出，能把复杂的财务课程讲的幽默生动，让人对财务管理有了全新的认识，也对陈老师的课更加喜爱。

中国石油总公司（2008年）

### **客户评价：**

中国石油总公司海外工程公司的几位财务经理认为，陈老师的课紧紧跟随时代脉搏，融入相当多的信息咨询，同时他能通过实战经验，把大量的案例解析的相当透彻，他的课值得我们好好学习。

中国海洋石油总公司

中国民生银行

北汽福田汽车股份有限公司

### **客户评价：**

北汽福田营销总公司财务部经理王燕说，陈老师的课不仅仅是财务的知识增长，更是对财务兴趣的开始。

### **培训现场照片：**

