
以现金流量管理为核心的财务控制

培训对象

中层干部 基层主管

课程收获

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。

课程大纲

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