

# 《公司理财与财务管控》

## 【授课时长】

1天

## 【课程大纲】

### 第一部分 公司理财

#### 第一讲 公司理财手段与技巧

- 一、公司理财的概念
- 二、项目投资理财
- 三、股权投资理财
- 四、股票投资理财

案例 股票投资收益

- 五、债券投资理财
- 六、证券投资基金理财
- 七、期货理财
- 八、保险理财
- 九、信托理财
- 十、租赁理财

#### 十一、债务重组理财

- 十二、非货币性资产交换理财
- 十三、资产结构调整理财
- 十四、存货数量优化理财
- 十五、充分利用闲散资金理财

#### 第二讲 利用货币时间价值投资理财

- 一、单利的计算与应用
- 二、复利的计算与应用
- 三、年金的计算与应用

### 第二部分 财务管控

#### 第一讲 现金风险及管控

- 一、现金风险分析
- 二、现金风险控制

#### 第二讲 资金营运风险控制设计及运行

- 一、资金运营风险控制的目标
- 二、资金营运活动的业务流程
- 三、资金运营内部控制的关键风险控制点、控制目标与控制措施

案例 千万元“小金库”现形记

#### 第三讲 采购业务风险控制设计及运行

- 一、采购业务流程
- 二、采购业务活动的主要风险及其控制措施

案例 价格昂贵的赝品水晶灯挂进新龙湾大酒店

#### 第四讲 付款业务风险控制设计及运行

- 一、付款业务概述
- 二、付款业务流程的主要风险及其控制措施

#### 第五讲 应收账款风险管控

- 一、应收账款风险分析
- 二、应收账款风险控制

案例 CA公司的应收账款管理

#### 第六讲 存货风险管控

- 一、存货风险分析
- 二、存货风险控制

#### 第七讲 固定资产风险控制设计及运行

- 一、固定资产取得与验收的风险控制设计及运行
- 二、固定资产技术改造风险控制设计及运行
- 三、固定资产处置风险控制设计及运行

案例 利用职务之便骗取国有财产 64 万元

#### 第八讲 无形资产风险控制设计及运行

- 一、无形资产管控流程
- 二、无形资产管理的關鍵风险控制点和控制措施

案例 YXY 商场的无形资产风险控制

#### 第九讲 销售业务风险控制设计及运行

- 一、销售业务风险控制流程
- 二、各流程的主要风险及管控措施

案例 把脉销售业务

#### 第十讲 流动负债风险管控

- 一、流动负债风险分析
- 二、流动负债风险控制

#### 第十一讲 债务筹资风险管控

- 一、债务筹资风险识别
- 二、债务筹资风险评估
- 三、债务筹资风险控制

#### 第十二讲 股权筹资风险管控

- 一、股权筹资风险识别
- 二、股权筹资风险控制

#### 第十三讲 租赁筹资及其他筹资风险管控

- 一、租赁筹资风险防范
- 二、其他筹资风险防范

案例 南方航空公司融资租赁的风险防范

#### 第十四讲 项目投资风险管控

- 一、项目投资风险识别
- 二、项目投资风险评估
- 三、项目投资风险控制

#### 第十五讲 互动与答疑

