

《集团财务管理与风险管控》

【授课时长】

2天

【课程大纲】

第一讲 集团公司的组织与体制特征

- 一、集团公司的组织特征
- 二、集团公司的体制特征
- 三、集团公司的组织结构模式
- 四、集团公司财务的特征

第二讲 集团公司财务管理体制

- 一、财务管理集权与分权
- 二、财务管理体制的制约因素
- 三、财务管理体制模式的选择

第三讲 集团母子公司财务控制系统

- 一、财务人员控制系统
- 二、财务制度控制系统
- 三、资金控制系统
- 四、筹资控制系统
- 五、收益控制系统
- 六、财务信息控制系统

案例1 华润集团的财务管理

第四讲 现金风险及管控

- 一、现金风险分析
- 二、现金风险控制
- 三、现金管理风险与防范汇总表

第五讲 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

资金日常管理防范措施汇总表

票据管理风险与防范汇总表

电子银行支付风险与防范汇总表

案例2 千万元“小金库”现形记

第六讲 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3 价格昂贵的赝品水晶灯挂进新龙湾大酒店

第七讲 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

第八讲 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 4 CA 公司的应收账款管理

第九讲 存货风险管控

一、存货风险分析与存货风险识别

二、存货风险控制

案例 5 存货决策

第十讲 固定资产风险控制设计及运行 57

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

四、固定资产抵押、质押

五、固定资产登记清册

案例 6 利用职务之便骗取国有财产 64 万元

第十一讲 无形资产风险控制设计及运行 61

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 7 YXY 商场的无形资产风险控制

第十二讲 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 8 把脉销售业务

第十三讲 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

第十四讲 债务筹资风险管控

筹资环节风险与防范汇总表

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

第十五讲 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

第十六讲 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 9 韩国大宇——因忽视风险而导致神话破灭

案例 10 南方航空公司融资租赁的风险防范

第十七讲 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

贷款管理风险与防范汇总表

第十八讲 证券投资风险管控

一、证券投资风险分析

二、证券投资风险评估

三、证券投资风险控制

案例 11 帕玛拉特公司的警示

第十九讲 企业并购概论

一、并购的概念

二、并购的分类

三、并购的一般动机

第二十讲 并购的价值评估

一、资产评估五个价值标准

二、贴现现金流量法

三、比较价值法

四、经济利润法

第二十一讲 并购的实施

一、目标搜寻

二、调查

三、结构设计

第二十二讲 杠杆收购与管理层收购

一、杠杆收购的概念

二、杠杆收购的步骤

三、杠杆收购的风险

四、管理层收购

案例 12 TCL 集团增量资产入手渐进推行

案例 13 恒源祥反向 MBO 的经典之作

第二十三讲 并购后整合

一、资产和业务的整合

二、战略的整合

三、员工的整合

四、文化的整合

案例 14 文化整合的重要性

第二十四讲 反并购策略

一、反并购的法律策略

二、反并购的管理策略：在公司章程中设置反并购条款

三、反并购的重组策略

第二十五讲 并购风险概述

一、并购风险的含义和特征

二、并购风险的影响因素

三、并购风险分类

第二十六讲 并购风险管控

一、并购前的风险管控

二、并购中的风险管控

三、并购后的风险控制

案例 15 德隆的并购神话

第二十七讲 海外上市风险管控

- 一、海外上市概况
- 二、海外上市风险识别
- 三、海外上市风险控制

第二十八讲 跨国并购风险管控

- 一、跨国并购概况
- 二、跨国并购风险识别
- 三、跨国并购风险控制

第二十九讲 跨国经营日常财务风险管控

- 一、跨国经营日常财务风险识别
- 二、跨国经营日常财务风险控制

案例 16 “百富勤”黯然退出，天灾？人祸？

第三十讲 财务预警

- 一、财务预警分析方法
- 二、财务预警系统的构建
- 三、财务预警系统的构成
- 四、财务预警系统的实施

案例 17 风险案例、成功案例