

《企业财务风险控制》课程大纲

(专业版)

一、课程收益

本课程致力于使企业财务管理人员和高层管理人员从战略高度认识企业的财务风险，并将企业的财务风险与具体的经营环节中的控制活动结合起来，从而可以将财务风险控制在本企业落到实处。

本课程将帮助您掌握以风险为导向，对企业的财务风险进行识别、衡量、分析和控制的方法和技能。

二、教学大纲及授课内容

授课主要内容：

- 第一部分 企业财务风险概论
- 第二部分 债务筹资风险控制
 - 债务筹资风险评估
 - 债务筹资风险控制
- 第三部分 投资项目风险控制
 - 投资项目风险识别与评估
 - 投资项目风险控制

授课具体内容：

一、什么是财务风险

二、财务风险识别

1. 筹资风险

2. 投资风险

3. 现金流量风险

4. 信用风险

5. 利率风险

6. 汇率风险

三、债务筹资风险控制

(一) 债务筹资风险评估

1. 杠杆分析法

案例一：用杠杆分析法评估债务筹资风险。

案例二：不同筹资方案的财务杠杆系数的比较。

2. 概率分析法。

案例三：自有资金利润率与标准差计算。

3. 未来现金支付能力分析法

案例四：经营活动现金流入预测计算表。

(二) 债务筹资风险控制

1. 流动性控制

案例五：不同的投资与筹资期限组合对企业债务筹资风险的影响。

2. 经济性控制

案例六：确定企业债务筹资的“度”——“财务两平点法”。

案例七：债务筹资与权益筹资的选择——“无差别点分析法”。

3. 安全性控制

四、投资项目风险控制

(一) 投资项目风险识别

1. 投资项目风险的来源
2. 投资项目风险的识别方法

案例八：建筑行业投资项目风险的来源。

(二) 投资项目风险评估

1. 盈亏平衡现值分析

案例九：盈亏平衡现值分析。

2. 敏感性分析

案例十：某企业投资项目敏感性分析。

3. 决策树分析

案例十一：机器人投资项目投资支出决策树分析。

(三) 投资项目风险控制

1. 投资项目风险规避计划
2. 风险管理计划

三、课程范围

本课程适于各类企业的董事会成员、高中级管理层、各级财务管理人员，如集团主管财务的副总经理、总会计师、主任会计师、财务总监、财务部总经理、财务经理及其他财务管理人员等。

四、培训需要时间

培训需要时间：1天。