

# 《金融项目管理沙盘》

## 著名项目管理咨询专家 黄飞宏主讲

### 课程背景：

市场竞争越来越激烈，客户的需求越来越高，为客户提供高品质的服务是每个金融机构必备技能。如何提高金融项目的需求分析能力，如何提高金融项目的计划能力，如何提高金融项目的监控能力，如何提高金融项目的风险分析和风险管理能力，如何对整个金融项目进行管理和控制，是本次课程的重点内容。

黄飞宏老师结合 10 多年在项目管理方面的工作和咨询经验，结合以往服务金融企业的经验，结合金融企业实际面临的问题，从分析问题解决问题的角度，和大家一起探讨如何提高金融项目的执行力能力，建立一套标准的金融项目管理流程，提高金融企业的项目管理能力。

**课程对象：**金融机构（银行、证券公司、投资公司、资产公司等）及上市公司中高层管理人员。

**成功案例：**中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国进出口银行等。

**课程特点：**理论讲解 + 案例分析 + 案例研讨 + 实战演练

### 课程收益：

1. 了解项目管理在金融行业中的应用
2. 提高金融项目的计划水平
3. 提高金融项目的风险管理水平
4. 提供金融项目的控制能力
5. 提高金融企业的项目执行力

**课程时间：**2（6小时/天）

### 黄老师的 4:3:2:1 授课风格：

- 4：理论讲解占 40% 以科学为依，理论指导实践
- 3：案例分析占 30% 以案例为师，借鉴成功经验
- 2：实战演练占 20% 以实践为准，提高实战操作能力
- 1：研讨总结占 10% 以吸收为本，提高分析问题解决问题的能力

### 课程大纲：

#### 第一章 金融行业项目管理存在的问题

#### 第二章 花旗银行为什么推行项目管理

- 1、花旗银行当初面临的问题
- 2、花旗银行如何推行项目管理
- 3、花旗银行推行项目管理后的效果分析

案例分析与演练：花旗银行推行项目管理的背景及效果。

#### 第三章 金融项目管理概要

- 1、什么是项目管理？
- 2、金融项目管理的特点
- 3、金融项目管理的五大过程
  - 项目启动
  - 项目计划

- 项目执行
- 项目控制
- 项目收尾

沙盘演练：金融项目管理的过程分析。

#### 第四章 金融项目启动

- 1、目标分解的重要性
- 2、金融项目的目标分解
- 3、工作分解结构（WBS）
  - 项目工作分解
  - WBS 分解的误区
  - WBS 分解的几种不同方法
- 4、项目团队组建
  - 金融项目中跨部门团队组建
  - 金融项目中的项目团队角色
  - 金融项目中的团队成员职责
- 5、项目任务书
- 6、项目的管理原则

沙盘演练：金融项目启动。

#### 第五章 金融项目计划制定

- 2、金融项目计划制定面临的问题
- 3、金融项目计划制定的步骤
- 4、活动之间的逻辑关系
- 5、活动工期的估计
  - 类比法
  - 专家判断法
  - 资料统计法
  - 经验公式法
- 6、金融项目进度计划编制

沙盘演练：制定金融项目的进度计划

#### 第六章 金融项目执行与进度监控

- 1、金融项目三级计划制定方法
- 2、金融项目计划制定与计划沟通
- 3、金融项目监控模板
  - 项目预警原则
  - 项目周报模板
  - 项目月报模板
  - 战争地图
  - 项目计划预警制度
  - 项目变更管理申请表
  - 项目优先级

沙盘演练：如何对金融计划进行监控？

---

## 第七章 金融项目计划制定与进度监控工具——Project2007 实战演练

(要求每人配备笔记本电脑，并预装 Project2007 软件)

## 第八章 金融项目沟通管理

- 1、金融项目沟通管理存在的问题
- 2、沟通管理的重要性
- 3、项目沟通的要求
  - 项目沟通矩阵图
  - 项目经理沟通矩阵图
  - 项目组通讯方式
- 4、沟通中的过滤与障碍
- 5、产生沟通障碍的原因
- 6、项目沟通计划

沙盘演练：制定项目沟通计划

## 第九章 金融项目风险管理与应对

- 1、没有风险管理的后果
- 2、风险管理的重要性
- 3、识别风险的方法
  - 头脑风暴法
  - 检查表法
  - 专家判断法
  - SWOT 分析法
- 4、金融项目风险评估
- 5、金融项目风险应对
- 6、金融项目风险管理计划

沙盘演练：制定金融项目风险管理计划

## 第十零章 金融项目收尾与总结

- 1、金融项目评价指标
- 2、项目资料整理
- 3、项目总结报告

沙盘演练：金融项目总结报告。

## 第十壹章 金融项目管理咨询案例分享

## 第十贰章 总结和答疑

---