

# 《企业资金之全价值链管理》

(1天版)

## 【课程收益】：

资金管理是企业财务管理中的重中之重，是企业的核心竞争力和盈利能力的具体体现。在经济增速下滑的当代，越来越多的企业更加重视资金流的管理和资金链的风险，希望可以提升企业的资金使用效率和效益，能使企业在目前更加激烈的市场竞争中处于不败之地，保证企业的长久发展与不断壮大。

《企业资金之全价值链管理》课程，是基于企业领先的资金管理实践，从理论到实际操作方式方法，从企业发展战略到日常现金管理，系统全面地介绍了企业资金的全价值链管理内容：规避现金实物风险、提升日常现金使用效率的现金管理，代表企业经营效率的营运资金管理，代表企业发展战略层面的企业财务战略、资本架构和资金成本，与现金流风险相关的外汇风险、信用风险、交易对手风险管理，以及中小型企业资金管理、融资产品创新和股权融资等。

通过学习，学员深刻理解营运资金的核心方法，全面理解基于企业战略统驭下的营运资金管理目标和结果，通过商业模式的不断优化，提升营运资金运作效果，构建先进营运资金管理模式的具体方法与工具，以及掌握先进营运资金管理中的风险控制和防范措施。

## 【培训对象】：

董事长，总经理，副总、财务总监、财务经理

## 【培训时间】：

2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00）

## 【课程大纲】：

引子

### 第一节 企业营运资金管理的概述

- 一、企业营运资金管理的目标
- 二、企业资金的管理体系构建

三、企业管控架构与资金管理协同

四、现金流管理流程与方法

## **第二节 企业营运资金管理的几大方面**

一、企业营运资金的范围

二、企业营运资金的管理组织

三、企业营运资金的管理流程

四、企业营运资金的管理指标

五、企业营运资金的资金分析

六、企业营运资金的目标制定

## **第三节 企业现金管理的方式方法**

一、企业现金管理的使命

二、企业现金管理的职能

三、企业银行账户的管理

四、企业长短期资金计划管理

五、企业资金集中管理模式

六、企业现金流动性风险与短期投融资

## **第四节 企业运营资金流与财务分析**

一、企业财务报表的构成

二、企业三大财务报表分析

三、企业运营资金流风险分析案例

## **第五节 企业投资与融资的产品**

一、企业投资的产品种类与分析

二、企业传统融资产品的种类与分析

三、企业创新融资产品的种类与分析

四、企业私募股权创新融资产品分析

## **第六节 公司资本架构与投融资策略**

一、企业的业务风险与财务风险

二、企业资本管理体系架构

三、企业资本管理的规划模型与方法

四、企业资本管理的资本架构管理策略

## **第七节 企业的资金成本与项目预算管理**

- 一、企业运营资金的成本
- 二、企业运营资金成本的计算
- 三、项目的资金预算方式方法
- 四、不同行业资金成本的差异

## **第八节 其他相关管理简介**

- 一、企业外汇资金的风险管理
- 二、客户信用风险的管理
- 三、银行关系的管理
- 四、中小型企业的资金管理

## **总结：**

- 一、企业资金的灾备管理
- 二、企业资金的中心系统
- 三、企业资金的监控系统
- 四、企业资金管理的信息系统