

# 现代企业现金流控制（提纲）

## 模块一、导论：现金流量与企业经营

- 一、现金流可以分成哪几个部份？
- 二、何为现金管理？
- 三、为什么需要现金管理？
- 四、现金流量与企业经营的关系

## 模块二、现金流控制基础

- 一、 控制概述
- 二、 现金流概述
- 三、 现金管理和控制
- 四、 企业现金流管理模式的适用条件及其风险因素

## 模块三、现金流管控实施

- 一、 企业现金流管控工具
- 二、 企业现金流管控的关键因素
- 三、 企业现金流管理关键人员
- 四、 企业现金流管控的关键岗位
- 五、 营运资本管理与自由现金流量
- 六、 投资现金流管理
- 七、 企业融资主要方式/渠道

## 模块四、现金流管控趋势

- 一、 司库简介
- 二、 司库的职责
- 三、 司库历史由来
- 四、 中国司库的现状
- 五、 司库主管的未来角色
- 六、 共享服务中心、内部银行、外包职能、电子网上银行、现金池管理等