

# 营运资金管理与财务战略

## 一、课程目的

财务战略就在我们身边，通过课程加深企业管理人员对企业战略与财务战略的认识；辨析财务战略与财务预算、资金计划的区别与联系；充分挖掘运营资金管理的重要性；强化企业管理人员对现金流管理的重视。

## 二、课程大纲

### 1、什么是战略

#### 1.1 企业战略

#### 1.2 财务战略

#### 1.3 企业战略与财务战略的内在关系

#### 1.4 实际案例分享：战略的重要性

##### 1.4.1 京东与阿里巴巴的战略启示

##### 1.4.2 供职某集团战略调整的启示

### 2、运营资金管理

#### 2.1 运营资金是什么？

#### 2.2 运营资金在哪里？

#### 2.3 运营资金管理的案例（远大集团）

### 3、财务战略实施

#### 3.1 投资战略及评价

##### 3.1.1 投资业务财务指标

##### 3.1.2 资金时间价值的内在逻辑

##### 3.1.3 投资战略的实际案例总结（供职公司的实际案例）

#### 3.2 融资战略及评价

##### 3.2.1 金融的内在逻辑

##### 3.2.1 融资资金匹配

##### 3.2.2 投融资的案例分析

#### 3.3 运营战略及评价

#### 3.4 股利分配战略及评价