

企业投融资管理实务操作与现金流实战技巧

课程背景：

投融资管理是一个越来越受企业重视的领域，现在企业的外部经营环境变化越来越快，企业提供的产品或服务的竞争也越来越激烈，投融资管理对于企业的盈利能力和生存能力的影响就越来越大。因此企业投融资管理越来越受到企业管理层的重视。财务部门作为企业价值管理和战略管理的核心载体，首要的是清楚和掌握企业经济价值，加权平均资本成本以及现金流折现，等企业估值和价值管理的先进工具。而在企业价值管理过程中，重点关注的是资本结构政策，营运资本政策，股利政策，和投资政策四个方面，每个方面都直接关系到资金规划和管理。如何从价值管理和风险管理的角度，从根源上解决战略资金规划资金预测，资金计划安排，现金流预测，资金使用综合成本测算，资金筹措，营运资本管理，资金使用效率评估，闲置资金管理财务等，对现代企业财务管理至关重要。

课程收益：

- 1、全面了解多渠道投融资方式、方法
- 2、全面掌握投资政策、筹资政策及风险分析
- 3、学会正确制定投融资策略技巧
- 4、了解真实有用的金融知识，并学会怎样使用金融衍生工具，作为财务人员知道工具操作原理，避免因了解甚少而造成公司的巨大对冲损失风险。
- 5、了解现金流量为企业命脉的原因
- 6、掌握量化现金流量的基本方法
- 7、学会建立自己公司的现金流量管理机制
- 8、分享优秀企业集团的资金管理模式。

适合对象：

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等

课程大纲：

引言：财务综合型管理方法
企业财务管理五级进化
案例分析：企业赚钱演变过程
新商业时代—财务思想主导

模块一、企业投融资管理实务

- 1、企业融资渠道分析
 - 2、企业投资渠道分析
 - 3、中小企业融资现状
- 案例：XX企业融资现状分析及解决方法
- 4、财务战略分析
 - 5、企业投融资战略与成长模式
- 案例：XX企业资金与融资结合解析

模块二、融资管理

- 1、融资决策的依据
 - 2、融资财务分析
 - 3、融资的模式
- 第一类：债权融资模式（六种模式）
第二类：股权融资模式（九种模式）
第三类：内部融资和贸易融资模式（七种模式）
第四类：项目融资和政策融资模式（六种模式）
- 解析：各融资模式具体分析
案例：某些企业适合的融资模式

模块三、投资管理

- 1、投资量大要点
 - 2、投资类别
 - 3、投资过程
 - 4、投资者类型
 - 5、非股权投资及风险防范
 - 6、股权投资风险管理
 - 7、非股权投资及风险防范
- 案例：目前 XX 企业风险管理实务的方法和防范
- 8、投资规划步骤
 - 9、中国投资者的特点
- 案例：大多数投资者的特点分析
- 10、未来投资的方向
- 案例：我国各行业领域的投资方向

模块四、现金流管理实务

- 1、企业现金流的三大能力
 - 2、现金流管理的原则
 - 3、现金流量表
- 案例：某衣服企业资金流量表解析
- 4、资金计划与预算
 - 5、投资资金计划
 - 6、融资筹资计划
 - 7、营运资金计划
 - 8、预计现金流量表
 - 9、现金流量风险应对
 - 10、现金流预测信息管理
- 案例：丰田公司案例

模块五、营运资金管理

- 1、理解营运资金规律
- 2、采购资金管理
- 3、存货资金管理
- 4、销售资金管理

5、营运资金管理机制

6、营运资金管理技巧

案例：中信银行案例