

□ 课程收获

1. 系统了解企业投融资特点
2. 掌握投融资项目资金管理
3. 预防和化解企业投资风险
4. 掌握企业现金流运作规律
5. 提高改善企业现金流方法

模块一：企业投资运作特点

1. 企业投资主要的方式
2. 透过“资产负债表”看企业投资特点
3. 企业投资规律和进程
4. 财务战略匹配好投资
5. 降低企业投资风险策略
 - 做好项目财务风险评估

模块二：做好企业融资策略

1. 企业融资主要方式
2. 股权融资运作策略
3. 债权融资运作策略
4. 业务融资运作策略
5. 项目融资运作策略
6. 新兴融资运作策略

模块三：企业现金流实操攻略

1. 解密企业现金流转特点
2. 企业现金流资源来源解析
3. 企业现金流使用分类剖析
4. 企业“现金流造血”能力解析
5. 企业“现金流输血”特点分析
6. 企业“现金流献血”特点分析
7. 企业**现金流平衡等式**实战讲解
8. 案例：某企业资金链是怎么断的！
9. 企业缺钱的八大主因解析

模块四：改善企业现金流实操方法

1. 改善现金造血能力方法
 - a) 改善运营资金实战方法
 - b) 案例：某企业改善运营资金实操讲解
2. 控制好现金的献血规模
 - a) 企业适合的现金献血规模解析
 - b) 案例：讲解某企业预测献血规模的方法
3. 提前规划好现金输血时间节点和输血金额
4. 案例：某企业系统改善现金流的方案

模块五：打造企业现金池实操讲解

1. 企业**现金池**里都包括什么
2. 企业现金池搭建主要方式打
3. 系统打造好企业“**钱系统**”

4. 案例 2：某企业现金池打造历程讲解

5. 案例 3：某企业搭建“公司内部银行”