

## 教你如何做好公司理财

### 培训对象：

企业老板、董事、高管、财务总监、财务经理等

### 培训时间：

1天（上午9：00-12：00，下午1：30-5：00）

### 课程大纲：

#### 第一节 公司理财有哪些基本要点

- 一、公司理财目标与不同利益主体财务目标的协调
- 二、筹资投资与股利分配三个环节管理的主要内容
- 三、公司理财的主要原则与职能有哪些
- 四、公司理财的微观环境与宏观环境要点

#### 第二节 公司理财的价值观念与风险把控

- 一、资金时间价值的含义与几个特殊问题
- 二、如何把握资金的风险特点与分类
- 三、企业资金报酬的衡量指标有哪些
- 四、单项资产的风险衡量与收益权衡模型
- 五、多种证券组合的风险把控与报酬预测

#### 第三节 资金成本与利率及证券估价

- 一、利息率种类与利率的影响因素
- 二、利率的构成与利率期限结构
- 三、企业债券价格债券价值与收益率
- 四、如何利用企业债券的估价模型
- 五、股票与股价以及报酬率要点
- 六、如何充分利用股票的估价模型

#### 第四节 企业如何有效利用财务的分析价值

- 一、营运能力分析与管理能力
- 二、销售能力分析与管理能力
- 三、盈利能力分析与管理能力
- 四、偿债能力分析与管理能力
- 五、发展能力分析与管理能力

六、控制能力分析与管理能力

### **第五节 企业筹资方式与途径有哪些**

- 一、企业筹资渠道和方式
- 二、企业筹资原则和筹资规模的确定
- 三、权益性资本筹集方式与价值分析
- 四、长期负债筹集方式与价值分析
- 五、企业短期筹资方式与管理策略

### **第六节 企业筹资决策依据与成功要点**

- 一、资本成本的性质和对筹资的作用
- 二、企业资本成本的构成与种类
- 三、企业各单项资本成本的估算
- 四、如何估算企业的综合资本成本
- 五、企业的成本性态与贡献毛益实务运用
- 六、如何确定企业最优的资本结构
- 七、如何规避企业的经营杠杆与财务杠杆风险

### **第七节 企业的项目投资如何进行决策**

- 一、企业项目投资的特点与分类是什么
- 二、企业项目投资的现金流量及其构成
- 三、企业项目投资的现金流量估算方法是什么
- 四、非贴现指标与贴现指标的合理利用
- 五、如何进行项目评价指标的比较优势
- 六、企业固定资产更新如何进行决策
- 七、如何有效利用企业的资本限量决策
- 八、企业投资开发时机决策是什么
- 九、企业项目寿命期不等的投资决策有哪些

### **第八节 企业流动资产的管理与要点**

- 一、企业现金的管理与风险控制
- 二、企业应收账款管理与风险规避
- 三、企业存货管理与损失风险化解

## **第九节 企业股利政策与要点把握**

一、公司的股利概念与种类有哪些

二、公司股利政策种类与如何有效实施

三、如何做好公司股票股利与股票分割

**总结**