

## 《企业资金之全价值链管理》

(2天版)

### 【课程收益】：

资金管理是企业财务管理中的重中之重，是企业的核心竞争力和盈利能力的具体体现。在经济增速下滑的当代，越来越多的企业更加重视资金流的管理和资金链的风险，希望可以提升企业的资金使用效率和效益，能使企业在目前更加激烈的市场竞争中处于不败之地，保证企业的长久发展与不断壮大。

《企业资金之全价值链管理》课程，是基于企业领先的资金管理实践，从理论到实际操作方式方法，从企业发展战略到日常现金管理，系统全面地介绍了企业资金的全价值链管理内容：规避现金实物风险、提升日常现金使用效率的现金管理，代表企业经营效率的营运资金管理，代表企业发展战略层面的企业财务战略、资本架构和资金成本，与现金流风险相关的外汇风险、信用风险、交易对手风险管理，以及中小型企业资金管理、融资产品创新和股权融资等。

通过学习，学员深刻理解营运资金的核心方法，全面理解基于企业战略统驭下的营运资金管理目标和结果，通过商业模式的不断优化，提升营运资金运作效果，构建先进营运资金管理模式的具体方法与工具，以及掌握先进营运资金管理中的风险控制和防范措施。

### 【培训对象】：

董事长，总经理，副总、资产评估部门高管，财务总监、财务经理

### 【培训时间】：

2天

### 【课程大纲】：

#### 引子

#### 第一节 企业营运资金管理的概述

1. 企业营运资金管理的目标
2. 企业资金的管理体系构建
3. 企业管控架构与资金管理协同
4. 现金流管理流程与方法

#### 第二节 企业营运资金管理的几大方面

1. 企业营运资金的范围
2. 企业营运资金的管理组织
3. 企业营运资金的管理流程
4. 企业营运资金的管理指标
5. 企业营运资金的资金分析
6. 企业营运资金的目标制定

### **第三节 企业现金管理的方式方法**

1. 企业现金管理的使命
2. 企业现金管理的职能
3. 企业银行账户的管理
4. 企业长短期资金计划管理
5. 企业资金集中管理模式
6. 企业现金流动性风险与短期投融资

### **第四节 企业运营资金流与财务分析**

1. 企业财务报表的构成
2. 企业三大财务报表分析
3. 企业运营资金流风险分析案例

### **第五节 企业投资与融资的产品**

1. 企业投资的产品种类与分析
2. 企业传统融资产品的种类与分析
3. 企业创新融资产品的种类与分析
4. 企业私募股权创新融资产品分析

### **第六节 公司资本架构与投融资策略**

1. 企业的业务风险与财务风险
2. 企业资本管理体系架构
3. 企业资本管理的规划模型与方法
4. 企业资本管理的资本架构管理策略

### **第七节 企业的资金成本与项目预算管理**

1. 企业运营资金的成本

2. 企业运营资金成本的计算
3. 项目的资金预算方式方法
4. 不同行业资金成本的差异

#### **第八节 其他相关管理简介**

1. 企业外汇资金的风险管理
2. 客户信用风险的管理
3. 银行关系的管理
4. 中小型企业的资金管理

#### **总结：**

1. 企业资金的灾备管理
2. 企业资金的中心系统
3. 企业资金的监控系统
4. 企业资金管理的信息系统