

内部控制和风险防范

--让财务管理引领企业发展之道

主讲人：齐昊

【课程背景】

随着创业创新时代的到来，市场上涌现出大量中小企业，而目前中国大的经济环境又持续低迷，导致市场竞争趋于白热化，企业业绩下降，成本增加。如何能在逆势中生存、并成长为一个优秀的企业，成为了每一个民营企业共同面临的问题。

逆水行舟不进则退，企业应先练好内功，逐步由原来的粗放式的管理方法，转型为精耕细作的管理方法。风雨后，方见彩虹。打破僵局，弯道超车，是需要全方位的为企业把脉诊断，对症下药。而内部控制以及风险把控就是这核心中的核心，重点中的重点。

本课程偏重从企业的财务管理角度出发，为企业分析内部控制痛点，运用财务管理的内核助力企业腾飞，让财务思维引领企业的业务发展。让企业管理者即便没有财务基础，也可以运用从本课程学到的财务思维解决日常的运营问题。

让企业的财务人员具备运营的思维，财务管理的思维，从而为企业带来百倍的价值提升。

【课程收益】

- 了解会计核算和财务管理的区别
- 了解企业财务管理的核心思路
- 掌握内部控制策略
- 掌握内部控制手段、具体的工具及方法

- 掌握内部控制和风险控制思维，运用到企业业务决策中
- 掌握财务模型（FM-Model）

【课程宗旨】

根据学员需求，在短期内让业务专家具备财务管理头脑。让财务专家具备运营思路及懂得将内部控制和风险防范运用到日常工作中。

【课程目标】 学员发现内部控制对于企业的重要性；影响管理层对于企业运行的决策思路；解决企业实践中的财务管理难题。

【课程大纲】

目录

一、 财务和会计是一件事么？

- 案例冰桶的故事
- 会计核算只是财务管理的一部分
- 利润中心和成本中心
- “规范”是会计思维；“发展”是财务思维

二、 对于财务管理认知的三大误区？

- 财务管理就是会计核算
- 财务部门是拖后腿的部门
- 财务部门不会带来利润

三、 什么是内部控制？

- 财务诊断的望、闻、问、切
- 内部控制策略
- 业务流程图的编制

- 如何发现风控点
- 内部控制及风险防范具体的工具及方法

四、 财务风险控制的五大手段？

- FM-Model 模型；概括五大财务管理模块
- 会计核算
- 内部控制制度
 - 案例分析 Fairmont York Resort 澳大利亚 5 星级度假村（内部控制） 互动参与/分组讨论
- 财务决策（资金管理、投资并购及融资、财务预算、财务分析）
 - 案例美联集团购地（投资理念）
 - 案例长城宽带（财务预算）
 - 案例一家电子商务企业的成长

五、 财务人员需要有财务思维么？

- 懂自己
- 懂别人
- 懂未来
- 懂风控
 - 案例：阿里巴巴的接班人为什么是张勇（李嘉诚的男人-霍建宁；苹果 CFO 奥本海默（全球收入节税）；十大互联网公司的基本来自四大会计师事务所）

六、 企业成长之路？

- 从无到有

- 从有到优
- 从优到卓越

七、课程回顾、课程结束

