

# 风险管理与风险控制课程大纲-企业版

(1天)

## 第一章 理解风险

1. 什么是风险
2. 风险的分类及其图示
3. 风险度量的基本方法
4. 风险管理的基本流程
5. 风险管理的六大方法
6. 一点扩展：如何用衍生品分散风险

## 第二章 理解当今市场的主要风险：基础篇

1. 信用风险
  - 信用风险的定义
  - 信用风险的案例
  - 信用风险的来源
  - 信用风险的度量方式
  - 企业的主要信用风险：
    - 理解应收账款与企业的利润/收益质量
    - 应收账款质量与企业经营成果
    - 关于应收账款的其他分享
    - 企业的外部信用风险：金融机构的视角
    - 一点扩展：
      - ✓ 什么是企业信用评级
      - ✓ 企业信用评级的一般考虑因素
2. 市场风险
  - 什么是市场风险
  - 市场风险的案例
  - 市场风险的主要来源
3. 外汇风险
  - 理解外汇风险
  - 外汇风险对企业的影响
  - 如何体现在财务报表里面
  - 外汇风险的基本管理工具
4. 操作风险
  - 什么是操作风险和法律风险
  - 操作风险案例
  - 操作风险的来源
  - 操作风险的基本管理方法
5. 合规风险
  - 什么是合规风险
  - 合规风险案例
  - 合规风险管理的架构

6. 企业财务风险：关注现金流量
  - 现金流量表的看点
  - 现金流量如何审视
  - 现金流量与企业困境
7. 其他分享

### 第三章 风险管理的基本框架

1. 什么是内部控制
2. 理解内部审计
3. 风险管理的三道防线
4. 什么是风险管理的五道防线
5. 理解公司治理
6. 有效公司治理的原则
7. 什么是 ESG
8. 什么是风险偏好及其理解
9. 理解风险文化及其在风险管理中的作用
10. 风险管理与企业战略：基础篇
  - 基本的企业战略
  - 什么是企业价值
  - 企业价值与资本成本
  - 理解风险管理创造价值
11. 一点扩展：财务决策与企业价值的关系
12. 风险管理的发展历程