

# 《现金为王—企业现金流管理的奥秘与技巧》

## 《课程背景》

利润是面包，现金是空气，对于企业的存活，哪个才是最重要呢？  
如何让企业不缺钱？如何保障资金的安全？如何管理应收账款？如何加强资金的效率？

## 《适合对象》

老板（董事长、股东、家族传承人）、中高层管理人员、财务人员

## 《上课方式》

学习形式：工具模板+案例分析+疑难解答

成果展示：案例演练+现场辅导

时间：课程时间约6小时

## 《课程大纲》

### 一、现金为王

- 1、是什么原因让无数的企业倒下？
- 2、如何宏观静态看待现金的收支总平衡
- 3、融资策略——长短期融资比例的确定
- 4、营运资本、营运资金需求、营运资金来源及净现金
- 5、营运资金与现金流的关系
- 6、营运资金需求与来源对净现金的影响
- 7、营运资金需求水平的影响因素分析
- 8、业务增长与资金需求之间短息分析

## 二、现金流与公司价值

- 1、现金流入与流出的模型
- 2、净利润与净现金流
- 3、营运周期与营运资金周期分析
- 4、企业现金流创造与公司价值

## 三、现金流分析技术

- 1、现金流量分析概述
- 2、现金流量分析基础数据的归集与报表
- 3、定性分析紧密企业运营情况
- 4、现金流量的结构性分析
- 5、现金流量趋势性分析
- 6、现金流量的指标分析——偿债能力分析
- 7、盈利能力及质量分析
- 8、发展潜力（成长性）及支付能力分析
- 9、现金流量的指标分析——运营效率分析
- 10、现金流量综合分析
- 11、财务战略矩阵与公司价值管理