

# 集团资金管理与现金池

黄海 (1天)

## 课程背景

集团公司面临着资金分散，资金运行效率低，集团内的公司各自为战，闲置资金与资金紧缺的矛盾每天都在上演。

老师从战略的高度讲解集团资金管理的主要手法、优缺点及经典案例，把集团资金管理与筹融资工作结合起来，帮助企业最大限度地管理集团资金风险，节约集团资金占用，降低融资成本，赚取资金高效运作的效益。

## 课程收益

- 全面了解集团资金战略的制定
- 掌握集团资金管理的主要方法
- 了解集团资金管理的主要模式及优缺点
- 掌握集团现金池管理模式的应用场景及方法
- 了解综合成本最小化的集团融资方案制定
- 掌握集团资金内部融资 24 法
- 掌握集团债务融资 50 法
- 掌握集团股权融资 11 法
- 掌握降低集团资金成本的 14 大法宝

**课程对象：**董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、财务官/财务总监、财务经理、融资经理等

**课程亮点：**实战派风格，追求落地文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，通过分享落地 EXCEL、WORD、PDF 等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果。

**确保：**听得懂、带得走、用得上、有实效！

## 课程大纲

### 第一单元 集团资金管理与现金池

【思考】我国现在集团财务管理存在的主要问题

【互动】如何通过集团资金管理解决现存问题

#### ■ 集团资金风险管控

【视频案例】富贵鸟不再富贵

【案例】金立资金链断裂

企业集团资金分散管理面临的问题

【案例】：巴林银行的倒闭

【案例】：中钢集团的财务黑洞案

- 集团资金战略管理
- 投资项目资金管理
- 【视频案例】 ofo 小黄车现金枯竭
- 【视频】 TCL 的国际化
- 集团资金筹资管理
- 集团资金预算管理
- 集团资金管理的三种主要模式及优缺点
- 集团资金管控之现金池模式
- 【案例】 GE 的现金池模式
- 【案例】 中粮的现金池模式
- 【案例】 中石油的现金池模式
- 集团资金管控之结算中心模式
- 集团资金管控之财务公司模式
  - 财务公司的特色
  - 财务公司运作模式
- 【案例】 海尔集团的财务公司模式

## 第二单元 集团融资与融资降本

- 融资的诀窍
- 确定集团融资策略
  - 融资需求分析
  - 融资环境分析
  - 融资渠道分析
  - 融资方式分析
  - 融资期限分析
  - 融资风险分析
  - 融资成本分析
- 确定最优资本结构
  - 什么叫资本结构？
  - 影响企业资本结构的因素有哪些？
  - 如何选择合适的资本结构？

**【案例】某集团公司如何确定最佳资本结构**

■ **集团融资方法**

- 内部融资 24 法
- 债务融资 50 法

**【视频案例】港珠澳大桥的坎坷融资之路**

- 股权融资 11 法

**【案例】某集团公司是如何通过不同的融资手段四年内融资 3000 亿**

■ **融资降本**

**【工具分享】降低融资成本的 14 种法宝**