
《大财务系统》实操咨询式课程

【课程背景】

我国的会计职业教育，薄弱的不是数量，而是质量。目前，我国会计人员近 1700 万人，会计人才的金字塔结构初步形成。但是，大多数的财务人员仅限于记帐、报账阶段，实操能力较弱，具有较强的高级实操力，能够找到问题，并能解决问题的高级会计人才稀缺。以至于很多猎头公司感叹：高级财务人才受追捧，具备高级财务实操力的人难找，很多高级财务职位，很长时间物色不到合适的人员，而普通财务人员却越来越难找工作。随着经济全球化和市场经济体制的不断完善，财务会计环境发生了巨大的变化，企业财务工作的重心也发生了重大转变。传统的“核算、执行、守财型”财务，距离“管控、决策支持、资本战略型”财务尚存在较大的差距，社会经济的发展急需有创新精神、可持续发展、具有较强高级财务实操力的财务人才。在日趋激烈的市场竞争环境下，同质化竞争的本质就是财务成本结构的竞争，企业家需要更多的是“懂经营、会管理”、具有战略境界、通晓“商业模式、战略运营、资本管理、财务模型、系统控制、价值管理”、并具有“大财务系统”高级实操能力的财务人员。当前，大部分财务人员思维方式仍停留在传统的会计思维模式上，由于缺少“大财务系统”的战略思维、资本思维，也缺乏财务高级实操力及参与企业经营管控和战略决策的能力，因此，大多数企业财务管理的升级转型面临着很大的挑战，企业急需建立一个基于未来发展战略与运营机制的“大财务系统”以支持企业持续快速健康发展。同时，财务人员也急需在财务绩效实操力、战略资本领导力等大财务系统管理能力方面全面突破。

在现实生活中，许多财务人员没有平衡好“财务实操力”与“资格考试”的关系，不注重财务高级实操力的培养与训练，以至于很多人披星戴月、埋头苦干，经过若干年、十几年的辛苦学习和考试，取得了好几个资格，在企业职位和薪酬却没有得到太大的提升，而那些善于总结、注重实操训练，具有较强实操力的财务人员却成了企业优秀的财务经理、财务总监。在财务实务中，许多财务人员得不到领导的重视，“财务形象能力”缺失，与管理层对接障碍重重，想提高财务综合实操力，却过多的依赖于考试，占用了大量的时间精力。加之，现行学院教育体系下，课程体系更新慢，缺少高端实操力的培养机制，财务人员实操力仅依靠个人工作经验的积累，不注重高级实操训练，以致于很长时间实操力却没有得到突破。同时，许多财务人员的综合实操力比较“弱、散、杂”，不集成、不系统，在“财务工具、财务组织、财务制度、资金管理、资产管理、资本管理、融资模式、会计管理、成本管控、税务筹划、信息管理、全面预算、财务分析、内部控制、审计管理、财务领导力”等方面存在诸多困惑，并且很多年一直未得到有效解决。加之，很多财务人员不善于总结、高级实操力缺乏、业绩平平，失去了领导的重视，自身也失去自信，对财务职业前景更是一片茫然。

为适应现代企业对财务要求，针对目前企业家与财务负责人在资本运作、融资渠道及企业盈利模式、大财务系统构建、财务人员的理念存在的重大问题及其职业能力普遍存在的短板，为解决当前财务人员的诸多困惑，全面提升财务人员的高级实操力，多层次打造企业财务核心竞争力，在帮助企业快速成功的同时，让更多的会计人士实现财务高级职业梦想，让更多的财务人员实现华丽转型，帮助更多的会计人士职业成功，-----等多家咨询及科研机构，特举办《大财务系统》高级管理会计师实操研修班”。高级管理会计师实操研修班，以《大财务系统》知识体系为核心，着眼于金融型财务、实操型财务，通过高

级实战训练与咨询案例教学，全面提升财务经理人的八大财务核心高级实操能力。高级管理会计师《大财务系统》实操课程，是目前国内唯一的集“管理咨询、企业实战、学术前沿”三位一体的全新财务高级实操课程，已得到众多国内国际财务专家的认可，刚一推出，已引爆财务理论界与实务界，成为当前财务高级培训新的风向标。高级管理会计师实操研修课程，注重企业实际需要和操作性、注重个人综合能力训练和培养，全方位打造出适合现代市场需求的实用性高端资本财务人才，是当前实战性最强、最系统的财务高级训练课程之一，是后危机时代财务经理人的必修课，也是 21 世纪对财务经理人最具价值的课程！高级管理会计师实战班，立足交大的教育平台，汇集国内外一流名师，将引导您全面聚焦《大财务系统》实战，领略全球财务与资本之无限风光，获取新知、开扩视野、提升管理、扩展人脉、缘梦交大。

【课程对象】

- 1、各类企业基础会计、主办会计、会计主管、财务经理、财务总监、投资总监、总会计师、财务副总裁、注册会计师、管理咨询顾问。
- 2、各类企业董事长、总经理等企业中层管理人员。
- 3、政府机关和事业单位财务主管。
- 4、会计师事务所、金融、证券、投资等行业高级管理人员和专业人员。

【课程目标】

1、经济环境新变化、财务工作信息化、会计准则国际化、企业运营金融化、税制的转变、财务业务一体化等财务环境的变化，迫切要求财务人员突破传统财务管理模式，提升财务高级实操力，快速转型升级。本课程打造坚实的财务高级实操力，做卓越财务职业经理人，具备高级财务岗位的实操形象能力，成为市场最受欢迎的财务经理人。

2、具备现代财务岗位的高端实操能力，实现向高端财务职业生涯的成功转型与升级。

3、《大财务系统》告诉我们：企业财务管理系统是一个独立而综合的完整系统，它通过价值形式贯穿于企业经营和管理的各个层面。由于资本的稀缺性和对企业资源配置效率的重要性，企业财务能力对企业战略的制定和实施产生重大影响。大财务系统的能力是财务管理与核心竞争力有机结合的产物，大财务系统的形成与发展对于提高企业整体竞争力和保持持续竞争优势至关重要。本课程通过集成式的大财务系统实操训练，快速培养实战能力一流的财务经理人，打造顶级 CFO，短期内实现薪酬倍量增长。

【课程收益】

1、掌握企业《大财务系统》的商业逻辑，获取推动企业超常发展的财务密码！如何构建企业“大财务系统”，如何发挥其系统引擎作用？企业持续的成功需要一个成功的“大财务系统”。

2、颠覆传统财务培训课程体系，创新财务思维，注重核心财务实操力的培养，短期内获取 5-15 年的高级财务经理人的实操经验，快速提炼财务咨询与实战成果，掌握最前沿的财务与管理理论并应用于实操，系统锻造高级财务实操力，助你叱咤财务职场，获取进入高端财务职位的十大制胜利器。

3、为什么感到财务越做越难？是黔驴技穷、财务职业竞争太激烈，还是自身高级实操力不够！《大财务系统》咨询式实操训练课程帮助财务经理人解决八大系统能力问题：

-
- (1) 大财务工具的应用能力-“财务人的面子（工具实操力）”
 - (2) 会计高级实务应用能力-“财务人的底子（会计核算力）”
 - (3) 资金、资产与资本管理实操力-“财务人的日子（资本管理力）”
 - (4) 财务制度与内控及组织的设计力-“财务人的领子（财务领导力）”
 - (5) 企业全面成本管控实操力-“财务人的本子（成本控制力）”
 - (6) 企业战略、年度计划与全面预算管理实操力-“财务人的枪子（战略执行力）”
 - (7) 税务管控与纳税筹划实操-“财务人的影子（利润管理力）”
 - (8) 财务分析、绩效管理与信息化管控力-“财务人的价子（决策支持力）”。

4、财务经理人的二十大财务核心模块（大财务工具、财务制度、财务组织、资金管理、资本管理、全面预算、企业信用、营销财务、绩效管理、财务信息化、集团财务……等），如何突破？

5、全面掌握商业模式、战略运营、资本管理、财务模型、系统控制、价值管理等财务高级应用工具与模型，企业财务管控体系的系统建设方法，全面提升财务经理人的高级财务实操力。

6、突破学院派财务与金融班培训体系，掌握资本运营实战之道，如何经营资本关系节点，如何建立公司的融资平台与资本管理平台，如何构建企业的资金池与资本圈；掌握赢利性融资、与储备银行实操，实现公司运营的金融化；学习 5A 资本倍增模式，如何实现企业的跨越式发展。

7、同学历、同资历的财务人员年薪相差巨大，如何转型改变；学习财务竞争力打造的八大路径；了解企业家需要的财务高管的能力模型，掌握财务能力成功转型的基本模式；财务高管如何成为 CEO 与业务部门伙伴，如何提升自己的业务研究能力，其财务理念、思维方式、业务技能、财务形象能力如何升级！

8、多维度地训练财务人员的战略思维、资本思维，升级传统会计思维，夯实财务核算能力，不仅让学员获得解决财务问题的高级工具和手段，而且要获取解决财务实际问题的高级实操力！《大财务系统》的运用能力是企业财务人员的核心竞争力，通过本课程的训练，全面提升财务经理人建立高效的大财务系统的应用能力。

【课程特点】

1、《大财务系统》理论的创立者，《大财务系统》咨询的实践者，国内唯一深度研究探讨大财务系统，具有强烈的责任感和使命感的咨询团队与管理专家授课。

2、企业管控的引擎是“大财务系统”，大财务系统的运行的质量决定了企业的未来。许多财务经理人不具备建立企业“大财务系统”的实操能力，有的财务人员花了 5-10 年，甚至 20 年、30 年才积累了很少的高级实操力，离现代“大财务系统”要求的实操力差距较大，参加很多培训学习也不见效果，以致于上级领导、企业家满意度长期不高，财务经理人也困惑重重。本次课程旨在系统解决财务人员高级实战能力的困惑，培养财务人员的核心实操能力。

3、实操系列与研修系列结合，案例与实操训练、咨询式培训相结合，实用性与实效性明显。实操远大于理论，应用性强，落地快，可以免费得到现场咨询顾问服务，也可以带着自己企业的问题或来研讨，切实解决学员实际工作问题。

5、内容通俗易懂，每一项实操技巧就令人热血沸腾，每一个话题可能都会令您深有同感，课程注重实效，低调务实。全新的观念不模仿他人，是咨询而非一般的课程！理论解析+案例剖析+实战模拟现场演练+分组讨论+小组PK+自我设计+课程作业+1对1训练，全真财务与管理实操案例集成，加以系列研修课程辅助，自由轻松学习，可随时与老师、同学互动交流，即学即用。

6、《大财务系统》咨询式实操训练课程，是以近千个真实咨询案例为基础，以最新学术前沿研究成果，精心提炼出的实战经验总结。课程核心内容为多个国际咨询团队的财务咨询成果的转化与高端财务经理人实操案例写真，核心课程体系前沿、系统、实操力突出，咨询模块可直接应用于企业实务。

7、《大财务系统》构建“学员、企业、机构三方位一体的全价值链服务系统”，让学员实现“互助+就业+晋升+转型→能力突破→挑战高薪→学习投资”；让企业实现“团队+资源+资本+平台→系统突破→资本经营→卓越成长”，通过资源整合，打造“知识综合服务平台”、“职业发展服务平台”、“金融资本投资平台”，创新中国财务培训理念。《大财务系统》全面构建学员的“财务圈”与“资本圈”，为学员提供终生价值管理服务。

8、《大财务系统》系列课程国内首创的财务人员高级实操集成式培训课程，是有志于在财务领域有所作为的财务人员成功法码，是高级财务经理人的必修课，也是企业家与中高级管理人员的必修课程。《大财务系统》—中国顶尖的财务实战课程体系；—众多知名财务专家鼎力推荐、全面提升财务人员核心竞争力的课程；—2019最火的财务高级实操培训课程、中国高端财务实操第一品牌课程！

【课程模块】

一、《大财务系统》-高级实操课程（八大高级实操系列）

（一）课程特色：

1、《大财务系统》咨询式实操训练课程，是咨询非一般培训课程，是以近千个真实咨询案例为基础，精心提炼出的实战经验总结。课程核心内容为多个国际咨询团队的财务咨询成果的转化与高端财务经理人实操案例写真，核心课程体系前沿、系统、实操力突出，咨询模块可直接应用于企业实务。

2、《大财务系统》系列课程是在国内首创的财务人员高级实操集成式培训课程，是有志于在财务领域有所作为的财务人员成功法码，是高级财务经理人的必修课。《大财务系统》—中国顶尖的财务实战课程；--众多知名财务专家鼎力推荐、全面提升财务人员核心竞争力的课程；--2014年最火的财务高级实操培训课程！

1、系列一：《大财务工具中级应用与财务形象能力实操提升》一级

【1】财务工具实操基础：

(1)财务工具八大基础集成；(2)财务工作效率提升五步方略；(3)Excel高级综合十套精训；(4)五类财务工具应用模版；(5)财务数据分析自动化应用实操模版；(6)三类基础图表动态设计实操；(7)台账精细化管理与财务工具应用；(8)PPT在财务管理中的集成应用；(9)十二套财务集成表单设计；(10)财务工具高效管理经典应用实操。

【2】财务工具中级运用（一）：

(1)中级财务工具精练；(2)财务工具在财务管理中的30种高级应用；(3)中级财务图表设计工具运用；

【3】实战训练营作业与实操沙盘：(1)—(10)。

2、系列二：《大财务工具中级应用与财务形象能力实操提升》二级

【1】财务工具中级运用（二）：

(1) 财务软件高级实操与数据集成处理；(2) 财务网络化管理与财务工具应用；(3) 财务数据远程管理与风险控制；(4) 中级财务工具在量化财务模型中的应用；(5) 高效数据分析九项技能与咨询案例精练。

【2】形象能力实操提升：

(1) 完美财务报告模版十五例实训；(2) 数据统计实训模版整合；(3) 预算与成本管理模型实训八例；(4) 形象能力提升：海量数据提取；(5) 形象能力提升：六类管理模型高级实操（实用分析、数据汇总、往来分析、存货管理、销售分析、价格管理模型）(6) 形象能力提升：工具高效整合应用；(7) 形象能力难点综合实操（1-3）演练。

【3】实战训练营作业与实操沙盘：(1)—(10)。

系列三：《中级财务制度设计、内控体系建设与风险管理》

【1】财务制度设计中级实务：

(1) 财务制度与会计制度设计框架；(2) 企业家对财务制度设计要求分析；(3) 基本财务制度十八章节精练；(4) 财务制度设计五大模版解析；(5) 实务财务流程设计模版实训；(6) 中小企业财务制度设计实务；(7) 财务制度设计变革趋势分析；(8) 财务制度设计咨询应用案例分析；(9) 财务制度设计模拟沙盘演练；(10) 财务制度设计程序与执行策略。

【2】内控体系建设中级实务：

(1) 内控制度与财务制度理论；(2) 企业内控制度设计与应用（原则与技巧）。(3) 中小企业财务制度与内控体系对接设计；(4) 实用内控体系建设操作手册设计；(5) 财务制度与企业内控高级应用案例；(6) 上市公司内控制度实操要点解析；(7) 最新财务内控十大热点分析与实操。

【3】风险管理设计中级实操：

(1) 财务人员风险管理思维模式分析；(2) 企业风险的种类与改善机制；(3) 信用建设与全面风险管理；(4) 重要风险识别程序与实操方法；(5) 风险管理体系建设模版分析；(6) 财务人员商法精华必备和法律风险防范策略；(7) 中小企业风险管理综合实操案例精练。

【4】实战训练营作业与实操沙盘：(1)—(15)。

4、系列四：《资金与资产管控、投资管理与融资平台的设计》

【1】资金管理平台设计：

(1) 商业模式与资金管控模式；(2) 资金管控八大模式实操解析；(3) 资金管控实用操作流程；(4) 资金管理制度设计与日常监控方略；(5) 资金联动管理案例分析；(6) 资金成本与效益分析；(7) 母子公司资金集中管理模式设计；(8) 分公司与集团的资金管理模式设计；(9) 跨国公司资金管理模式案例分析；(10) 财务管理咨询案例：三大集团资金管理方案设计；(11) 资金管理实操方案模拟精训。

【2】资产规划与控制：

(1) 固定资产规划与决策实务；(2) 资产管理制度设计与优化；(3) 资产控制与风控防范；(4) 在建工程管控体系设计；(5) 无形资产管控体系设计；(6) 资产增量管理操作实务风险管理(7) 精细化资产管理方案与资产分析；(8) 财务管理咨询案例：集团战略资产平台设计与控制（并购计划与资产整合）。

【3】投资战略与决策：

(1) 投资战略与产业选择；(2) 基于商业模式的投資选择；(3) 产业投资基金的运作模式实

操；(4) PE/VC 投资模式策略；(5) 私募股权基金的四大运作流程；(6) 海外投资整合模式案例分析；(7) 中小企业创新投资模式解析；(8) 商业计划书与估价博弈；(9) 投资管理流程与制度设计；(10) 投资业务经营风险与法律风险防范；(11) 战略收购与兼并咨询案例解析。

【4】融资平台与模式选择：

(1) 融资战略与融资策划；(2) 供应链金融与融资资源整合策略；(3) 金融机构融资、贸易融资与民间资金拆借疑难问题分析；(4) 18 种债权融资方式实操设计；(5) 10 种股权融资方式实操设计；(6) 10 种贸易融资方式案例分析；(7) 中小企业融资创新模式设计；(8) 民营企业融资平台建设 with 战略伙伴选择；(9) 企业特种融资策略与方案设计；(10) 集团融资体系高级策划；(11) 企业特种融资风险分析与防范（十大核心条款关注）；(12) 融资平台顶层设计实操案例解析。

【5】实战训练营作业与实操沙盘：(1)—(15)。

5、系列五：《成本管控实务难点解析、高级成本管理与实操》

【1】成本核算实操难点解析：

(1) 企业成本核算高级程序与方法；(2) 全套成本核算表单设计与优化；(3) 成本数据台账与信息化设计；(4) 供应链成本控制流程与实操；(5) 工业企业成本核算高级实操案例；(6) 房地产企业成本核算高级实操案例；(7) 集团综合成本核算与分析实操案例；(8) 成本核算与流程设计高级案例精练。

【2】成本分析实操难点解析：

(1) 现代成本分析的基本方法；(2) 工业企业高级成本分析实操案例；(3) 房地产企业成本分析实操案例；(4) 内部成本集成分析模式；(5) 本量利分析模型咨询案例分析；(6) 集团高级成本分析实操案例精练。

【3】高级成本管理与实操：

(1) 企业成本管控模式与系统控制方法论；(2) 成本管控九大系统高级实操；(3) 成本模型与流程成本改善；(4) 供应链成本、物流成本管控；(5) 产品周期成本、策略性成本与非策略性成本应用；(6) 产品价值分析改善成本；(7) 质量成本管控；(8) 作业成本法模型与实操案例；(9) 资金占用成本、无形成本管控；(10) TOC 成本与标杆企业费用管理；(11) 成本系统建设与精细化成本管控模型；(12) 成本管控诊断、成本制度流程设计；(13) 成本控制精细化管理咨询实操案例（1-3）。

【4】行业成本管控策略：

(1) 多行业成本模型与投入产出分析模型；(2) 工厂成本控制与价值分析；(3) 地产成本控制与价值分析；(4) 成本费用控制设计与管理路径；(5) 工厂成本管控咨询 10 例解析；(6) 地产成本管控咨询 10 例解析；(7) 集团成本管控咨询案例经典实操案例。

【5】实战训练营作业与实操沙盘：(1)—(20)。

6、系列六：《年度计划、预算管理实操流程设计与案例解析》

【1】年度经营计划制定：

(1) 年度经营计划问题解析；(2) 年度经营计划的基本框架模版；(3) 年度经营计划的制定步骤与分工；(4) 年度经营分析的方法；(5) 年度整体经营目标制定；(6) 业务策略与目标的制定；(7) 职能目标与计划的制定；(8) 计划指标管理；(9) 年度经营计划评价；(10) 集团企业经营计划管理；(11) 年度经营计划沙盘模拟。

【2】预算管理实操流程：

(1)预算管理问题分析；(2)年度经营计划与预算管理；(3)预算组织管理系统；(4)预算管理会计科目的升级；(5)预算在运营中的重新定位；(6)编制预算的有效工具；(7)现金预算管理策略；(8)预算的执行与节点控制；(9)预算的分析程序；(10)预算考核与绩效管理。

【3】预算管理案例分析：

(1)预算管理的困惑与成功关键；(2)预算管理制度与流程设计；(3)战略预算方法与案例分析；(4)年度计划与预算管理集成设计；(5)预算管理的信息化设计；(6)预算管理全套操作表单模版设计；(7)预算管理沙盘模拟。

7、系列七：《税务实务难点解析、纳税筹划实操与稽查应对》

【1】税务实务难点解析：

(1)最新税收政策深度解析；(2)工业、商业税务会计实务难点问题分析；(3)房地产税务实务难点问题分析；(4)国地税申报高级实务与纳税分析；(5)避税在账务处理中的实际运用；(6)税务规划与成本配比分析；(7)行业资本运营纳税筹划；(8)纳税台账管理与风控；(9)企业纳税实操与税负分析；(10)税务核算与筹划咨询实操案例精练。

【2】纳税筹划操作手册：

(1)税收筹划空间与纳税筹划方法；(2)增值税主要筹划方法；(3)营业税主要筹划方法；(4)企业所得税主要筹划方法；(5)土地增值税主要筹划方法；(6)房产税主要筹划方法；(7)个人所得税主要筹划方法；(8)综合小税种主要筹划方法；(9)集团企业纳税筹划综合实操方法；(10)最新税务热点分析及年终汇算清缴实务操作与风控。

【3】税收征管与稽查应对：

(1)税收征管法的高级运用；(2)纳税自查方法、假账识别与查账技巧；(3)票据涉税风险防范及应对；(4)重要税政解析与企业汇算前八大涉税准备；(5)20种特殊经济业务查账技巧；(6)突击调账方式、税务稽查的五个环节；(7)八种常见税务危机公关技巧、应对思路及案例分析；(8)税务申辩书、税务行政复议综合案例分析。

【4】实战训练营作业与实操沙盘：(1)—(20)。

8、系列八：《会计分析、财务分析模式与财务经营分析设计》

【1】财务报表诊断与分析：

(1)财务报表分析高级实操；(2)财务报表指标问题的诊断；(3)合并报表集成设计；(4)内部管理报表的设计；(5)数据台账精细化设计；(6)财务报表分析的五类高级方法；(7)财务报告撰写的要点分析；(8)融资报表的设计；(9)财务报告的体系设计；(10)会计分析的五步法实操。

【2】财务分析实操模版优化：

(1)五类财务分析模式应用；(2)内部报表格式优化与分析；(3)财务集成分析报表应用；(4)运营部门财务报表分析；(5)上市公司财务分析；(6)财务报表稽核管理；(7)财务高级分析咨询实操案例精练。

【3】财务经营分析体系设计：

(1)企业经营模式与企业数据管理；(2)财务经营分析的定位；(3)财务经营分析的整体框架；(4)财务经营分析的五种方法与主要内容；(5)财务分析前的数据准备、经营分析报告撰写技巧；(6)管理与经营维度的财务分析；(7)董事长/总经理财务分析体系设计；(8)企业财务预警分析体系设计；(9)财务分析模型与框架（1-5）精训。

【4】实战训练营作业与实操沙盘：(1)—(20)。

【主讲导师】

许志勇博士

【课程安排】

- 1、**学制**：4个月，每两月集中授课2天（周末），共计8天（**短班：3天2夜**）；
- 2、**课程费用**：---元（含课程学习、教材、结业证书、茶歇等费用，不含交通、食宿费用）共**8天或3天2夜**实操课程。
- 3、**授课地点**：---