
《公司金融与财务管控》课程大纲

【课程对象】

- 1、各类企业董事长、总经理、副总经理、财务总监、财务经理、投资经理等中高层管者；
- 2、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。

【课程特点】

- 1、案例与实操训练、咨询式培训相结合，实用性与实效性明显；
- 2、应用性强，落地快，可直接用于企业实际；
- 3、内容通俗易懂，课程注重实效，低调务实。

【课程模块】

一、宏观金融经济、产业环境与企业资本模式

- 1、经济金融形势与国企改革；
- 2、资本市场资产重组与收购管理新政下并购策略；
- 3、产业投资并购整体战略；
- 4、跨越发展模式：资本战略与资本模式；
- 5、资本经营模式对传统管理体系的挑战及管理协同；
- 6、大数据金融战略、战略性新兴产业布局与企业大资本池运作；
- 7、知名企业集团产品经营与资本经营跨越成长案例分析。

二、资本规律、投资并购与公司金融化策略：

- 1、大数据时代投融资五维规律：投资并购产品经营、资本经营、金融化模式等；
- 2、投资并购三项项目布局（生存、孵化、资本）与战略资本策略；
- 3、研究目标投资阶段、服务市场投资重点、最终战略目标与发现目标企业；
- 4、收购对象的筛选与评估、目标公司收购的可行性分析、并购双方之间文化整合；
- 5、企业并购融资创新、项目融资平台与价值投资模式及风控控制；
- 6、投资并购战略风险与公司金融化八类模式；
- 7、资本工具应用与能源行业资本运作模式案例分析。

三、企业融资工具，融资渠道、模式选择：

1、融资方式：间接融资

企业信用贷、存货质押、证券抵押、不动产抵押、票据贴现、典当融资、卖方信贷、可转让存单、消费贷款、账款保理、[融资租赁](#)、信托融资、[委托贷款](#)、装修贷款、专利技术贷、个人信用贷、项目融资贷款（BT、BOT、PPP）、非银行[金融机构](#)信贷、民间借贷、出口保理、国外银行贷、国际贸易融资等。

2、直接融资：

私募债、企业债、公司债、商业票据、债务融资工具（中期票、定向债、短融券等）、VC/PE、IPO 融资（创业板、中小板、主板）、新三板、四板、[定向增发](#)、公开增发、内部融资、合作经营、私募基金等。

3、大数据融资与综合创新融资：

集合债、集合票据、短期融资券、集合债券信托基金、信贷资产证券化、REITS、引导基金、并购基金、曲线并购重组、多元融资平台、产业链融资、供应链集合融资、贸易信用融资、个人综合贷款、经营创新融资、投贷联动、内保外贷、项目开发集合贷、网络综合贷、商会协会贷、系统分析融

资、政策互助担保贷、国家创新基金、国际金融市场融资、金融衍生工具等。

4、项目融资模式：

资金拼盘模式；TOT、TBT、BOT 融资模式；

BT 融资模式；轨道物业模式；BDOT 融资模式；

5、上市融资模式；信托资金融资模式；金融租赁融资模式创新；

6、整体招租、经营权买断、合作开发融资模式创新；

7、经营模式整合十大融资模式：

品牌连锁资金池、战略供应商资金池、大客户信用整合、免费经营大数据、价值并购、核心价值员整合、技术价值整合、供应链平台整合等；

8、十大股权融资与八大特种债权融资模式：

天使 VC、引导基金、私募 PE、产业基金、产业链并购、技术并购、大数据资源整合、战略重组、IPO 融资、上市并购等；贸易平台贷、信用连保贷、小贷经营联合、供应链融资平台、中小企业私募债、价值孵化融资、债权并购贷、债权分拆贷款等；

9、各类融资模式的风险防范。

五、企业资本战略、投融资创新与资本运作

1、企业资本战略三类盈利模式与三项战略布局；

2、政策需求驱动下产业资本：大项目并购、技术并购、国际并购、战略并购；

2、产业链投资并购与国联并购案例分析；

3、行业并购基金运作与行业并购投资三大案例分析；

4、战略投资十大融资模式创新、大数据资源战略与项目金融化商业模式构建；

5、国内企业新三板、中小板、创业板、主板 IPO 与海外上市运作；

6、产业的技术创新（物联网、云计算、大数据）和互联网+并购案例分析；

7、产业价值分析与产业链整合及产业战略布局。

六、企业财务战略与大财务管控体系

1、传统的财务管理系统：从核算与资金的角度

2、现代的财务管理系统：从资源与价值的角度

① 现代财务理念：大财务、管理模式、账务管理与经营管控思维

② 财务六大要素的组成和相互关系、财务管理八大模块与十大管控体系

3、财务战略与财务管理两大机制：

▲建筑企业财务战略（自上而下、上下结合）、税务战略与金融资本策略

◆战略视角、业务视角与金融视角下的财务管理观念：核算型财务、经营型财务、价值型财务

◆建筑企业大财务系统与经营体系对接

4、现代企业财务管理功能：

▲盈利模式、资源价值、管控体系、盈利模式（可持续性）

① 财务战略系统：企业顶层设计、三项战略、商业模式与财务三类盈利模型

② 投融资策略：企业五类融资模式与投资策略

③ 部门财务管控：人力、行政部与经营财务管控体系

④ 财务供应链管控：研发、采购、生产、销售部门的财务管控体系

⑤ 董事会、总经理层财务管控体系

5、建筑企业企业财务管理主题：提升企业价值、价值管理体系与推进模式

6、建筑企业战略型财务与经型财务：

7、借鉴西方实践与国内标杆公司

8、建筑企业财务管控体系搭建:咨询案例讲解

▲八大模块与十大执行系统（框架与标准）

七、资金管控模式与流程设计

-
- 1、如何建立企业的资金池与资本圈；
 - 2、资金管理有效模式有哪些，如何设计资金管控模式？
 - 3、资金联动模式与资金池；
 - 4、资金管理流程与制度设计；
 - 5、集团资金管控模式选择与实操；
 - 6、不同发展阶段的资金管理模式
 - 7、建立集团企业资金管理的难点和重点
 - 8、现金池管理模式
 - 9、企业集团现金池的功能优势
 - 10、完善企业现金池管理模式应注意的问题。

★ 实操案例：《分公司与集团的资金管理模式》

八、商业模式、战略规划与年度经营计划及预算绩效管理

- 1、宏观经济分析与战略规划
- 2、商业模式创新的核心战略
- 3、商业模式、战略规划与年度经营计划
- 4、经营计划和预算对企业管控体系的支撑
- 5、基于业务与管理模式的全面预算管理模型
- 6、预算管理打造企业战略执行力
- 7、企业集团商业模式创新、战略规划与资本模式成功案例解析
- 8、企业战略、年度经营计划与预算管理问题分析
- 9、全面预算管理是战略落地的工具
- 10、2019 预算管理全套操作表单与绩效考核咨询方案