

---

# 《互联网金融行业全面预算管理设计》实战课程

咨询实战派名师辅导，助您系统掌握年度计划与全面预算的实施程序

学会年度经营计划制定与执行流程，实现年度经营计划与预算的全面对接

全面掌握预算的制度、执行、分析、考核的节点，用数据全面管控经营！

## 【课程背景】

清晰、科学的战略规划，细致、可行的年度经营计划，是企业从战略到执行、建立核心竞争能力、实现可持续发展的重要保障。

但俗话说：战略是个框，啥都往里装。每当您看到“战略”二字的时候，脑海里是否还是一个模糊、抽象的概念？企业在不同的发展阶段，如何确定符合自身实际的战略规划而不是写在墙上的标语口号？如何让年度经营计划不再成为集团公司和分子公司讨价还价、对赌博弈的工具？作为集团公司，当您看到怎样的年度经营计划才会觉得高枕无忧、一切尽在掌控？

年度计划每个公司都在做，如何制度好企业的经营计划，落实好各部门的年度计划就显得尤为重要，很多公司都在搞全面预算管理，部门花钱不管多少都要找老总审批，这样让计划变得没有效率和效果，也浪费管理时间及成本。为规范经营计划的编制，保证经营计划及全面预算管理工作的有机统一和顺利进行，充分发挥经营计划在公司生产经营工作及全面预算管理中的统筹作用，企业的计划需要管理。

以整体经营目标为基础的预算，已经成为企业不可或缺的管理手段，在其日常的经营管理中起着目标激励、过程控制及有效奖惩的重要作用。如何编制合理的预算，如何使预算得到有效的实施，充分运用预算这一管理工具控制企业的整体运作是 CFO 管理的核心问题。

当前，许多企业的经营计划与预算管理的问题，特别新兴的互联网金融行业：很多企业经营计划与预算管理脱节，计划赶不上变化，干脆就不要计划或者“跟着感觉走”、一边计划一边实施一边修改？年度计划的制定大部分是在进行指标的分解和分配，凭经验、拍脑袋、感性随意，年度经营计划成了讨价还价的指标分配计划？年度经营计划往往与企业战略发展脱节，年度目标的实现往往与日常具体工作脱节，互联网金融行业年度经营计划往往与年度预算计划脱节，年度计划成了摆设，有计划跟没计划差不多？计划的内容不是太过空泛，就是太过细节，对年度关键问题的判断缺乏有效方法，对年度经营策略的生成缺乏科学的推演逻辑，计划在手却无从监控？年度计划制定完毕，往往束之高阁，目标放一边，工作照旧干，计划的制定与计划的执行往往两张皮？

针对上述问题，特举办《互联网金融行业全面预算管理设计》实战公开课活动，特邀著名北京实战派资本财务专家进行实操专题讲解、企业经验分享、管理咨询经典案例剖析等活动，现场为您打开新的年度计划与全面预算的全套实操程序，构建企业“大财务系统”，全面提升财务人员的经营计划与预算管理的能力，为您的企业铸就辉煌未来。

## 【课程对象】

---

1、各类企业主办会计、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；

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】

#### 【1】商业模式与战略规划：

(1) 互联网金融行业战略性商业模式；

(2) 互联网金融行业商业模式创新的核心战略；

(3) 业务系统与关键资源能力分析；

(4) 互联网金融行业盈利模式与企业价值；

(5) 战略规划案例分析和战略规划实施步骤；

(6) 互联网金融行业商业模式、战略规划与年度经营计划；

(7) 基于互联网金融行业战略的全面预算管理；

(8) 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。

#### 【2】年度经营计划制定：

(1) 互联网金融行业（P2P）年度经营计划问题解析；

(2) 互联网金融行业（P2P）年度经营计划的基本框架模版；

(3) 互联网金融行业（P2P）年度经营计划的制定步骤与分工；

(4) 互联网金融行业（P2P）年度经营分析的方法；

(5) 互联网金融行业（P2P）年度整体经营目标制定；

(6) 互联网金融行业（P2P）业务策略与目标的制定；

(7) 互联网金融行业（P2P）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) 互联网金融行业（P2P）经营计划管理。

#### 【3】互联网金融行业（P2P）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) P2P公司预算的管理会计科目的升级：关于互联网企业审计的一般考虑；

(5) 预算在运营中的重新定位；

(6) 互联网金融行业编制预算的财务工具；

(7) 互联网金融行业现金预算管理策略；

- 
- (8) 预算的执行与节点控制；
  - (9) P2P 公司预算的分析程序；
  - (10) P2P 公司预算考核与绩效管理。

**【4】互联网金融行业（P2P）预算管理案例分析：**

- (1) 预算管理的困惑与成功关键；
- (2) 互联网金融行业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) 互联网金融行业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。

**【5】互联网金融行业（P2P）全面预算管理设计：**

- (1) P2P 公司全面预算管理功能与流程设计；
- (2) 互联网金融行业全面预算管理操作执行表单与信息化管理；
- (3) P2P 公司全面预算管理的编制策略与技巧（十大大模块集成）：金融行业滚动预算的编制、金融行业预算合并报表编制方法；
- (4) P2P 公司全面预算管理的执行与分析（组织结构调整、预算调整、追加、跟踪）：金融行业滚动预算分析技巧、经营预算财务分析案例解读、企业运营效率分析、集成财务经营分析套表模版；
- (5) 全面预算管理的制度设计；
- (6) P2P 公司全面预算管理考核的有效性：互联网金融行业的全面预算控制与考核案例分析；
- (7) 互联网金融行业全面预算管理推进与功能升级；
- (8) 全面预算管理的基础管理工作；
- (9) 互联网金融行业全面预算管理咨询案例实操；
- (10) 中小企业全面预算管理咨询案例实操：预算与报表管理操作分析；
- (11) 互联网金融行业全面预算管理全套高级操作模版。