

## 《集团财务管控、稽核管理、内部审计实操设计

### 【1】集团财务管控设计：

集团企业战略、集团财务战略与管控模式；  
集团财务业务流程设计；  
集团财务管控系统设计（1-5）；  
集团财务管控模式设计咨询案例。

### 【2】财务稽核管理实务：

财务稽核管理体系与程序；  
财务稽核管理制度设计；  
财务档案票章风险管理；  
财务预警体系构建；  
财务稽核咨询案例分析。

### 【3】内部审计实操设计：

内部审计实用框架；  
外部审计与内部审计  
内部审计 60 个操作实务精训（会计报表审计、重要项目审计、综合财务审计案例）  
高级财务内审诊断与风险防范实务；  
企业财务商法规划与风控；  
合同管理风险与审计；  
实用内部审计报告撰写与实操；  
集团内部审计体系设计与审计案例写真分析；  
内审程序沙盘模拟。

### 【4】实战训练营作业与实操沙盘：(1)—(20)。