

总裁的财务运营决策

主讲人：石磊

【课程背景】

多年来，在中国高速发展的东风下国内企业迎来一个又一个风口，实现了快速成长。然而疫情蔓延，贸易保护主义抬头，金税四期上线，过去助推中国经济飞速发展的要素也悄然发生着变化。中国的企业，无法再以过去粗放型的方式发展。

如果管理者不会看数据，不懂财税、不懂资本，仅仅凭借拍脑袋指挥经营，导致的结果不仅仅是公司发展缓慢的问题，同时也在各项决策与管控中失去对经营的控制，会像盲人摸象，造成混乱，甚至给企业带来不可挽回的灾难。

本课程不但在工具层面给予企业帮助，而且能够提升到战略财务角度，让企业在市场中游刃有余，企业价值十倍放大。

【课程收益】

掌握财务管理思维，运用到企业业务决策中

战略解读财务报表，强化财务思维能力；

建立清晰的成本及运营控制意识，强化财务运营现金流管控能力；

【课程特色】

全程案例教学，通过讲师提问、案例讨论分享、深度点评，让学员在专注思考中潜移默化转换思维，掌握财务管理技能。本课程创造性的把基础财务、业务财务、战略财务、工作计划、全面预算管理融合在一起，快速帮助学员深入了解专业财务、运营财务、真正建立战略财务思维，帮助企业突破管理瓶颈。

【课程时间】 3小时

【课程大纲】

一、全面认识企业的“驾驶仪表盘”

统一的目标：财务与业务有共同的目标，相互合作，为企业创造价值

统一的语言：财务会计是实现二者沟通的商业语言

全价值链服务：财务对运营各环节都起着支持作用

读懂企业的“仪表盘”，走出财务数字迷宫

“底子”——资产负债表

- 资产质量高还是低？
- 高风险还是低风险？
- 重资产还是轻资产？

“面子”——利润表

- 盈利从何而来？
- 盈利能否持续？
- 盈利归谁所有？

“日子”——现金流量表

- 收入有无现金保障？
- 利润有无现金保障？

二、轻松学会财务分析，透视企业运营之道

- 1、公司财务分析的核心思路——围绕运营展开
 - 2、营运资本分析法
 - 企业发生资金周转危机的原因与对策
 - 重点讲解，突出资金效率的重要性
 - 使用营运资本工具对财务报表进行分析
 - 如何控制风险，提高资金运作效率
- 3、财务比率分析法
 - 4、杜邦分析模型

三、量本利分析，控制利润的黑洞

- 如何从经营角度认识量本利；
- 认识经营会计报表；
- 经营报表的会计表达；
- 懂得经营报表才能控制成本；
- 对的财务决策的重新思考

案例：春天空调厂的财务决策（系列 1、2、3、4）

课程回顾与学员反馈