

资金运营效率管理实案运

【课程介绍】

随着现代企业经营规模的不断增长、业务复杂性的持续增加、国际业务快速发展以及国内外金融市场环境的不断变化，各类企业迫切需要整合传统的、较为分散的资金运营管理组织和职能，除原有的资金集中管理外，如何实现企业资金的最优组合（短期资产与短期负债、投资与融资等）？如何实现企业资金流动性的有效管理？如何实现企业资金的最优配置和合理运用？如何实现企业资金风险的有效管理？如何实现集团企业内部匹配的资金关系？如何构建起良好的银企资金关系（现金管理、账户管理、银行融资、资金清算与支付结算等）？如何通过运用现代技术手段赋能企业资金运营管理的信息化、数字化和智能化？这些都是企业资金运营管理的关注重点。

本培训基于当前企业在资金运营管理方面的痛点和问题，运用案例分析法、比较法、归纳法等，系统性剖析企业资金运营管理的发展与演进、企业资金运营管理目标与主流模式、以及三大核心业务（资金交易与现金管理、流动资产与流动负债管理、资金风险管理）的智能化，并就现代信息技术在资金运营管理信息化、数字化过程中的应用，提出实施资金管理智能化的规划建议。

【课程收益】

通过本培训，可实现以下收益：

- 一是，使企业财务人员清晰了解企业资金运营管理过程，并培养和树立起企业资金管理智能化思维；
- 二是，使企业财务人员能够了解并掌握资金管理效率提升方法与工具；
- 三是，协助企业能够优化资金管理组织架构、完善资金管理流程；
- 四是，协助企业全面提升资金运营管理的智能化管理水平和数字化转型。

【课程对象】

本培训内容适合但不限于各类企事业单位的财务管理、资金管理、计划管理、风险管理、运营管理等相关业务部门和职能部门的专业人员。

【课程师资介绍】

梁老师，北京信息科技大学信管学院计算机审计系副教授、硕士生导师，管理学博士、工商管理双博士后。北京审计学会专业委员会电子数据专委会委员、“内审之友”专家委员会委

员，国际区块链创新应用联盟专家委员会理事，国际财资管理师（CTP）、工业和信息化部教育和考试中心高级互联网金融管理师。

【课程主要内容安排】

一、企业资金运营管理“三性”与痛点、难点

- 5 **1. 资金运营管理之三性（安全性、效益性与流动性）**
- 2. 企业资金运营管理实案引入**
 - (1) 神秘的字节跳动公司
 - (2) 北大方正，不再方下；清华紫光，不再光芒
 - (3) 恒大资金运营管理问题之思考 - 未大失恒
 - 10 (4) 京东资金运营效率之分析
 - (5) RPA 财务机器人的资金运营管理应用
- 3. 企业资金运营管理问题与痛点分析**
 - (1) 资金运营管理问题的死穴
 - (2) 资金运营管理的八问与八思
 - 15 **4. 企业资金运营管理动因与发展趋势**
 - (3) 企业资金运营管理驱动因素
 - (4) 企业资金流动性管理收益
 - (5) 公司治理结构优化的促进
 - (6) 综合风险管理水平提升
 - 20 (7) 企业资金运营管理发展趋势

二、资金运动分析与资金运营管理模式解析

- 1. 实案解析：中国能建公司资金运营管理**
- 2. 资金循环流程解析（五大业务循环）
- 25 3. 资金运营管理内涵与特点、目的（流动性匹配+流动性平衡）
- 4. 资金运营管理总体目标与具体目标
- 5. 资金运营管理模式：三大模式+三大中心
- (1) 西门子资金运营管理**
- (2) 鞍钢重机公司内部银行**

6. 资金运营管理体系 – 治理结构与角色

7. 与传统财务管理、结算管理、现金管理的区别与联系等

三、技术驱动资金运营效率提升与实施路径

5 **1.** 中铁隧道局资金运营管理实案解析

2. 管理效率提升中的技术应用

(1) 人工智能技术及其在资金运营管理中的应用

(2) 区块链技术及其在资金运营管理中的应用

(3) 云计算技术及其在资金运营管理中的应用

10 (4) 大数据技术及其在资金运营管理中的应用

(5) 资金运营管理系统信息化与数字化实施框架

3. 资金运营管理效率提升路径

(1) 资金运营管理生命周期理念的引入

(2) 资金运营管理效率提升规划与流程

15 (3) 资金运营管理效率提升的具体路径

□ 公司三大治理与资金运营管理组织

□ 企业资金运营管理的财商条件要求

□ 企业资金运营管理效率提升的标志

□ 企业资金运营管理效率提升六大路径

20 (4) 资金运营管理实案

□ 香港大昌行资金池管理

□ 开元物业公司资金运营管理

□ 中兴通讯、蒙牛等财务共享模式运用

□ 万科的资金预算管理

25 □ 华为公司的现金流预测

4. 资金运营管理智能化未来发展