

《企业资金管控新布局》课程介绍

【课程收益】

- 掌握现金的预测技术，保证掌控企业现金流
- 通过学习可以初步建立企业的现金预警机制
- 学习如何释放沉淀资金，不造成现金损失
- 学习四大资金模式的运用
- 了解资金管理全过程的要点及风险点

【课程对象】

企业资金管理部、财务部以及企业高管

【课程时长】 12 小时 (2 天)

【课程大纲】

模块一：现金流管理

1. 乐视与易到的现金之殇
2. 利润与现金流量之间的关系
3. 当企业出现现金短缺时应如何处理？
 - a) 财务核算思路
 - b) 管理会计思路
 - c) 五大军纪保证现金流的充沛

案例：苹果的融资思路

案例：乐视集团五大军纪

模块二：现金预警以及现金预测

1. 现金流量表预警机制

案例：乐视现金断裂全过程分析

2. 不同企业阶段的关键财务数据和估值特点
3. 不同企业的投资策略

4. 现金预测

案例：某公司现金快速预测

模块三：挖掘沉淀资金--营运资金的管理

1. 营运资金的特点
2. 如何做好营运资金的效率分析
3. 采购资金管理
 - 采购所带来的资金风险
 - 三种资金管控的采购模式
4. 类金融的应收账款套路
 - 应收账款带来的风险
 - 企业信用如何有效管理
 - 企业账期的提前规划

案例：史玉柱的强势赊销管理

5. 沉在仓库的资金-存货管理
 - 存货带的资金风险
 - 存货周转率的提高方法

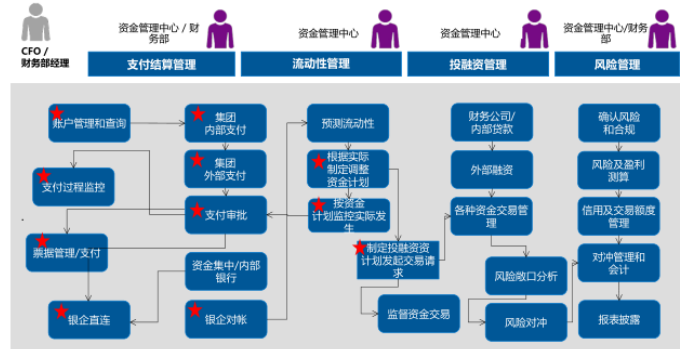
模块四：集团资金管控思路

1. 如何识别集团资金管理误区
 - 资金信息孤岛的风险
 - 集团企业资金如何失控？
2. 如何选择集团资金管理模式
 - 报账中心模式详解
 - 结算中心模式详解
 - 财务公司模式详解
3. 如何设计集团资金管理的模式
 - 银企直连的设计思路
 - 资金监控的设计思路
 - 资金结算的设计思路
 - 票据管理的设计思路
 - 综合授信的设计思路

信贷管理的设计思路

资金计划的设计思路

案例：某集团资金管理借鉴



4. 财务共享中心的大司库思路

共享服务平台搭建模型

预算控制与共享服务中心的连动关系

共享服务中心的绩效管理特点

案例：某企业共享服务中心组织设计

案例：海尔共享服务中心案例