**“现金流体系与司库管理建设实务”高级研修班**

**招生简章**

**一、培训背景**

企业如果没有科学的现金流管理理念，而仅仅关注利润等权责发生制为基础的各类数据，企业在面临重大危机事件时将会束手无策甚至面临灭顶之灾。新冠疫情让各类企业管理者更加深刻地认识到“现金为王”如何决定企业生死。特别是中小企业，面临更为严重的现金管理困境。现金流管理是企业价值创造体系乃至运营管理的核心，是企业的造血机器及活力来源。因此，有效且合理的现金流分析，能够帮助企业掌舵者实时、直观了解与掌握企业生产经营及资产现状，提高企业整体资金管理能力，避免财务问题，有效控制财务和经营风险。

后疫情时代，我们将面临更多的不确定性。不论企业处于哪个行业，处于什么样的发展阶段，都应该重视科学的现金流管理模式对企业生存发展的重大意义。鉴于此，北京国家会计学院从自身研究优势与培训特色出发，继续推出《现金流体系与司库管理建设实务》高级研修班，系统讲解后疫情时代企业现金管理的若干要点，帮助企业建立纾解因现金短缺管理问题造成的风险,以期在不确定性的市场经济环境中给予企业关于现金流管理与短期融资方面的指引。

**二、培训收益**

1. 帮助企业了解现金流管理的环境因素及应对策略；

2. 帮助学员掌握现金流管理模式的设计与具体应用；

3. 帮助学员掌握供应链金融等融资有效实现形式；

4. 帮助学员掌握司库等现金流集中管理的应用；

5. 帮助学员掌握现金流的风险点和化解措施。

**三、培训对象**

1. 企业财务总监、总会计师、投融资决策负责人等中高层管理人员；

2. 企业财务经理、资金经理等从事资金管理工作的相关人员；

3. 金融、证券等机构从业人员；

4. 会计师事务所等中介机构从事审计与非审计业务的从业人员；

5. 高校从事财务理论研究与实务教学的教师。

**四、培训内容**

**（一）现金流管理的整体规划设计**

1.现金流管理与战略发展的协同

2.现金流预算的编制及实施

3.现金流管理的组织结构设计

4.现金流量表的分析及应用

5.现金流的预测与缺口管理

6.现金流管理风险预警信息系统

7.现金流量绩效考核

8.现金流分析与报告系统

**（二）华为财经现金流管理模式及其应用案例分析**

1.华为业务流程、商业模式创新与现金流管理创新

2.资金管理的组织：中央集权

3.华为的全球性资金体系与风险管理

4.华为 LTC 资产管理集成方案关键路标

5.支持“铁三角”运作，联动三表的资金战略循环

6.华为的DSO 管理与DPO 管理

7.跨国公司前沿的资金运作模式及金融创新

**（三）司库模式下的资金集中管理与财务资源配置**

1.现金流管理的司库模式的内容

2.司库模式下的资金集中组织与业务流程

3.司库模式下的收付渠道管理

4.司库模式下的银行账户管理

5.司库模式下的资金收付管理

6.第三方支付在司库管理中的应用

7.司库模式下的资金集中与财务信息化体系的协调

**（四）供应链金融在现金流管理中的应用**

1.供应链金融及其基本架构

2.预付款融资

3.存货融资

4.应收款融资

5.全程物流与现金流管理

6.供应链金融运行平台建设

7.供应链金融风险管理

8.供应链金融与互联网信贷

**（五）投融资业务与现金流管理**

1.金融市场的融资模式规范与创新

2.传统融资模式及应用

3.商业银行金融产品创新及现金流管理应用

4.项目融资与现金流管理

5.并购重组的融资决策

6.信托融资

7.私募股权基金

8.永续债与永续中票

9.资产证券化与REITs

**（六）世界一流企业现金流管理案例及集中管理系统演示**

1.中石油司库管理体系建设案例

2.资金集中管理系统演示与操作

**五、培训方式**

为帮助企业财务人员更快地了解课程资讯，更有效地掌握培训内容，本研修班以面授课堂为主，同时将免费推送给学员与本主题相关的精品录播课程，方便学员利用网络课堂提前预习、巩固相关专业知识，再结合面授课堂进一步强化、拓展。

### 六、师资力量

本课程由北京国家会计学院精心组织的专门师资团队授课。授课老师均具有深厚的理论功底及丰富的实践经验，拟聘师资如下：

马老师：管理学博士，北京国家会计学院教授，国务院政府特殊津贴专家。主要致力于中国企业会计准则及会计制度变革的历史演进、企业会计政策选择、上市公司会计信息失真治理机制、企业改制上市再融资及其相关的财务会计问题研究。语言幽默风趣，长期为大中型企事业总会计师素质提升，企业领导人及财务人员做培训，课程深受学员好评；

王老师：北京国家会计学院副教授，硕士生导师。主要从事企业财务、会计问题的研究与管理咨询工作。主讲课程涵盖集团财务管控、内部控制、风险管理、非财务人员财务、预算管理、企业会计准则、管理会计等领域；

付老师：香港汉高资产管理董事，东北证券首席经济学家。毕业于英国雷丁大学ISMA/ICMA（国际证券市场研究会）学院，国际证券投资与银行学专业。对资本市场之间的轮动及全球宏观经济的把握有着深刻的理解，曾对08年金融危机做出了正确的判断，并参与了2008年全球著名基金对冲狙击英镑的全过程；

郜老师：博士，注册会计师，中国成本研究会理事，中央财经大学MBA中心客座教授，北京国家会计学院兼职教授。曾任大型上市公司企业总裁，投融资策划及企业资本运营实战经验丰富，师承会计名家；

以及北京国家会计学院教授、实务界资深专家、政策制定者等。具体师资以实际课表为准。

**七、培训时间地点**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期数 | 报到时间 | 开始时间 | 结束时间 | 培训地点 |
| 总第7期 | 3月13日 | 3月14日 | 3月16日 | 北京 |
| 总第8期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月21日 | 北京 |
| 总第9期 | 4月24日 | 4月25日 | 4月27日 | 北京 |
| 总第10期 | 5月11日 | 5月12日 | 5月14日 | 长沙 |
| 总第11期 | 6月6日 | 6月7日 | 6月9日 | 威海 |
| 总第13期 | 8月13日 | 8月14日 | 8月16日 | 杭州 |
| 总第14期 | 8月17日 | 8月18日 | 8月20日 | 北京 |
| 总第15期 | 9月7日 | 9月8日 | 9月10日 | 武汉 |
| 总第16期 | 10月12日 | 10月13日 | 10月15日 | 长沙 |
| 总第17期 | 10月16日 | 10月17日 | 10月19日 | 北京 |
| 总第18期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月7日 | 北京 |

提示：结束时间以开课通知或课程安排表为准。

**八、结业及考核**

完成全部课程学习后，获得由北京国家会计学院颁发的电子版结业证书。

**九、收费标准及缴费方式**

1.收费标准

培训费：人民币5800元/人（不含食宿）。

食宿费：住宿房型、食宿标准以及支付方式详见开课通知。

2.缴费方式

学员报到时可现场刷储蓄卡、信用卡或者通过微信扫码、银行汇款等方式支付培训费。扫码支付可立即开具电子发票。

汇款信息如下：

单位名称：北京国家会计学院

汇款账号：1100 1020 1000 5603 0985

开户行：中国建设银行北京天竺支行（201）

**特别提示**：培训班如确定开班，学院将在开班前一周给学员发送《开课通知》。如因报名人数低于开班人数要求，学院有权取消该班，对学员已缴纳的费用予以全额退还，但不承担任何赔偿。对任何因信赖该班可以如期举行而导致的任何直接、间接损失，包括但不限于差旅费损失、误工费损失等，学院均不承担法律责任。

**十、联系我们**

联系人：邱老师

电话：010-64505046

邮箱：qiucc@mail.nai.edu.cn