**“现金流体系与司库建设运营实务”高级研修班**

**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能实时、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。

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，2024年继续推出《现金流体系与司库建设运营实务》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运营实务

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.财务总监、总会计师、投融资决策负责人等管理人员

2.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）战略思维下的现金流管理模式**

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）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

**（四）建设战略价值型司库管理体系**

1.全球司库发展演进历程与定位

2.建立集中、统一的司库数据治理体系

3.大数据智能化的司库风控体系

4.战略价值型全球司库管理的数智平台

5.基于司库运营管理的财务团队建设

6.司库管理体系下的智慧决策

7.世界一流司库体系的建设路径

**（五）司库模式下的资金集中管理与运营实务**

1.司库模式下的资金集中组织与业务流程

2.司库模式下的收付渠道管理

3.司库模式下的多账户精益化管理

4.司库模式下的资金流动性风险预测

5.司库模式下的多维精益资金预算管理

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数智化体系的协同应用

**（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、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，包括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。

**六、时间地点**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期数 | 报到时间 | 培训时间 | 返程时间 | 地点 |
| 总第19期 | 3月25日 | 3月26日-28日 | 3月29日 | 武汉 |
| 总第20期 | 5月22日 | 5月23日-25日 | 5月26日 | 北京 |
| 总第21期 | 7月15日 | 7月16日-18日 | 7月19日 | 青岛 |
| 总第22期 | 9月21日 | 9月22日-24日 | 9月25日 | 重庆 |
| 总第23期 | 11月16日 | 11月17日-19日 | 11月20日 | 成都 |

**七、收费标准**

1.培训费: 5800元/人（含培训费、电子资料费、场地费、结业证书等费用）；

2.在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿。就餐为自助餐，收费标准为120元/人天。住宿条件为单人标准间，收费标准普通间340元/人天，商务间550元/人天，新商务间650元/人天（住宿费用含游泳、健身、净娱乐、宽带上网等费用），在京外举办的培训由当地酒店提供食宿，统一安排，费用自理。

缴费方式：

1、报到时现场刷卡或扫码支付；

2、银行汇款（培训费可汇款，食宿费需当场缴纳）：

单位名称：北京国家会计学院

开户行：中国建设银行北京天竺支行（201）

账 号：1100 1020 1000 5603 0985

注：汇款的学员请于报到当日持汇款复印件报到，否则视同未汇款，需重新交纳培训费用；

**八、结业证书**

结束后由北京国家会计学院颁发结业证书。

**九、报名方式**

请将报名回执表填写完整后发邮件，我们会在开班前一周发报到通知。

报名联系人：李老师

报名电话：15652426725

报名邮箱：accountant\_cfo@163.com

**北京国家会计学院教务部**

**2024年1月**

**2024年《现金流体系与司库建设运营实务》报名回执表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |   | 传真号码 |   |
| 联系人 |   | 联系方式 |   |
| 学员姓名 | 性别 | 部门 | 职务  | 联系电话  | 手机号码 | 电子邮箱 |
|  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **课程选择** | 开班时间： 月；期数：第 期（请在横线中填写） |
| **报名咨询：**联系人：李老师 手机：15652426725（同微信） 邮箱：2635131094@qq.com注：请将报名回执表填写完整回复到报名邮箱 accountant\_cfo@163.com |