**北京国家会计学院**

**《资金管理与投融资策略》高级研修班**

**一、培训背景**

企业管理中，现金流状况决定了企业的生存和发展能力，良性的现金流才能使企业健康成长。泡沫经济的崩溃和近年的金融危机已经证明，企业经营要注重效益，更要注重收益质量，避免出现“有利润却见不到钱”等情况。资金管理作为企业价值创造体系乃至企业运营管理的核心，是企业的造血机器及活力来源。资金不仅决定了企业经济活动的行为和效率，更为企业扩张发展提供了更多可能，帮助企业明确发展方向，优化配置财务资源。

随着金融市场改革不断深化，新技术催生新的金融工具和新商业模式的出现。资管新规的出台，投融资环境发生了重大变化，企业必须应对新形势新变化，根据自身的实际需要设计多元的投融资方式，开拓低成本融资渠道，努力提升资金使用效率、降低资金使用成本，有效防范和化解资金风险。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年推出《资金管理与投融资策略》高级研修班，欢迎各企业组织相关人员参加学习。

**二、培训收益**

1.了解资金管理模式，提高资金使用效率和资金管理的能力

2.把握金融宏观大势，掌握新背景下的企业融资管理体系；

3.学习和掌握如何通过适当的手段实现现金流的有效管控。

**三、培训对象**

1.企业财务总监、总会计师、投融资决策负责人

2.财务经理、资金经理，财务部、资金部或从事资金管理工作的相关人员

3.金融行业相关从业人员

4.会计师事务所从业人员

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)资金管理模式创新与实践**

1.现金为王与资金管理的目标；

2.经济活动的传统分类与资金管理框架；

3.经济活动的重新分类与资金管理新框架；

4.营运资金的重新界定与分类；

5.营运资金绩效评价体系创新；

6.营运资金与财务风险评估；

7.业务流程和商业模式创新与资金管理创新；

8.管理体制创新与资金管理创新；

9.混合所有制与资金管理创新。

**（二）资金集中管理与风险控制**

1.资金集中控制产生的背景

2.资金集中控制的三大进程

3.构建资金集中控制与结算的全面风险控制体系

4.财务公司关键控制问题（集团与财务公司共担）

5.跨国公司前沿的资金运作模式及金融创新

**（三）资金集中（司库）管理与财务资源配置**

1.企业集团资金控制模式的目标和原则

2.企业集团的结构特点与资金控制模式的选择

3.以价值链管理为核心的资金控制模式

4.资金集中（司库）组织机构规划与设计

5.资金集中（司库）业务流程规划与设计

6.资金集中（司库）管理与其他管理体系的协调

7.资金集中（司库）风险管理体系建设案例分享

**（四）基于新背景下的企业投融资战略与创新**

1.宏观经济形势与企业战略

2.企业战略创新与投融资决策

3.企业投资决策

4.金融市场的规范与创新

5.企业融资工具与企业融资策略

6.融资创新

7.典型案例分析

**（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

**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。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期数 | 报到时间 | 培训时间 | 返程时间 | 地点 |
| 总第1期 | 5月14日 | 5月15日-17日 | 5月18日 | 北京 |
| 总第2期 | 7月14日 | 7月15日-17日 | 7月18日 | 北京 |
| 总第3期 | 9月22日 | 9月23日-25日 | 9月26日 | 杭州 |
| 总第4期 | 11月20日 | 11月21日-23日 | 11月24日 | 武汉 |

**六、时间地点**

**七、收费标准**

1.培训费: 4800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电子版结业证书。

**北京国家会计学院教务部**

**2024年1月**

**《资金管理与投融资策略》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： 手机： （同微信） 邮箱：  注：请将报名回执表填写完整回复到报名邮箱 | | | | | | | |