**上海国家会计学院**

上国会培〔2023〕16号

**关于举办“微咨询课程：一流司库体系建设**

**与实务案例”研修班的通知**

各相关单位：

2022年初，国资委1号文要求中央企业进一步加强资金管理，加快培育具有全球竞争力的世界一流企业。

所谓司库体系，是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台，以资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。中国企业真正构建司库管理体系的标志性事件是中国石油大司库管理体系的建设与实施。

国资委立意高远，要求所有中央企业力争2023年底前基本建成司库信息系统。对于更广大大中型企业的相关管理人员而言，司库体系建设也意味着涵盖风险管理、流动性管理、现金管理、司库运营、长期融资、金融市场与金融工具、公司理财、司库政策与报告、自动化系统及其解决方案等在内的全方位的能力要求。

为助力广大企业提升资金管理能力，特别是司库体系建设，上海国家会计学院特别邀请知名企业（央企、国企）的资深实务专家，深入分享标杆案例，诚邀相关专业人士参加研讨，共同探索适合我国国情的司库建设之路。

附件：一、课程简介

二、报名回执表

上海国家会计学院企业管理培训部

2023年2月

**附件一：课程简介**

1. **培训安排**

3月26-28日，深圳

6月17-18日，上海

10月14-15日，苏州

**二、课程目标**

1.透彻把握国资委最新要求；

2.厘清司库在国内外不同环境下的发展脉络，找准其在自身企业发展中的关键定位与作用；

3.掌握司库体系建设的方法论与数字化手段；

4.深入了解中石油等标杆企业的实践，为我所用。

**三、培训对象**

大中型企业财务公司、资金、司库相关岗位的负责人与骨干。

**四、课程内容**

**（一）标杆案例：中石油司库管理体系建设**

1.国资委政策解读

2.中石油资金管理变革历程

3.中石油司库建设历程，从1.0、2.0到3.0

4.集团财务部（资金部）、财务公司的业务范围、组织架构与管理职能

5.司库建设的管理内容、制度、流程、业务架构、系统建设

6.资金监控平台等总体功能展示

7.难点与建议

**（二）数字化赋能司库体系建设**

1.司库管理体系建设方法论

2.司库管理信息化与数字化

3.未来的司库发展

**（三）央企标杆案例分享**

1.结合企业情况分享司库建设逻辑

2.司库建设的实践分享

**（四）微咨询（选修）**

学员可结合授课内容，提交背景材料及问题清单，材料将向全班同学共享，请做好脱敏。在课程的第一天晚上，我们会邀请在司库建设方面具有丰富实务经验的老师咨询交流，学员可根据需要自行选择。

**五、拟邀师资**

朱老师：中石油集团资深司库建设专家。在中石油集团财务系统工作三十余年，先后主管中石油财务部会计处、资金处、财务数字信息处，资金部货币资金处、司库管理处、风险管理处。全程参与了国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理》文件起草。

陈东升：中兴新云高级副总裁兼财务云总经理，拥有二十余年高科技行业财务管理经验。主编《财务共享服务案例集》、《财务就是IT》，曾主持实施众多大型企业的财务转型项目。

单老师：中国广核集团有限公司资深司库建设专家。

以及其他资深实务专家。

**六、收费标准**

1.培训费：5200元。

2.食宿统一安排，费用自理（具体用标准以开课通知为准）。

3.费用支付方式：培训费由上海国家会计学院收取，支付宝/微信扫码、汇款。食宿费由酒店收取，现场支付。

4.关于发票：培训费发票由上海国家会计学院提供；食宿发票由酒店提供。

**七、结业证书**

培训班结束后由上海国家会计学院颁发结业证书，并注明学时。但是否可以作为继续教育学时，需咨询当地主管部门。

**八、报名咨询**

请参加人员填写《报名表》（附后），我们将在开课前一周向报名学员发送《开课通知》。

联系人：黄老师18610843353（同微信）

邮箱：[51413235@163.com](mailto:51413235@163.com)

**附件二：**

**“微咨询课程：一流司库体系建设**

**与实务案例”研修班报名表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | | | | | | | | | | | |
| **联系人姓名** |  | | **电话** | |  | | | | | **邮箱** |  | |
| **单位所在地** | **省 市** | | | | **所属行业** | |  | | | | **年营收** | （万） |
| **学员姓名** | **性别** | **部门** | | **职务** | | **工作年限** | | | **手机号码** | | **邮箱** | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **报名程序：**  培训费支付：刷卡/支付宝/微信/汇款，其中院外培训不支持刷卡。食宿费现场交纳。 | | | | | | | | **学院账户：**  学院开户行：中国建设银行上海徐泾支行  单位名称：上海国家会计学院  汇款账号：31001984300059768088 | | | | |
| **报名咨询：**  联系人：黄老师 手机：18610843353（同微信） 报名邮箱：51413235@163.com | | | | | | | | | | | | |