**上海国家会计学院**

上国会培〔2025〕25号

**关于举办“现金流与营运资本管理”**

**研修班的通知**

各相关单位：

现金流是公司生存与发展的血液和生命线，资本是企业实现战略目标和防范财务风险的基础和保障。公司的运转本质上就是资金的平衡周转和保值增值的动态过程。在产业升级、技术创新周期加速迭代和全球化竞争日益加剧的大背景下，外部不确定性成为公司战略和财务管理的最大挑战和机遇之源，有效的现金流与资本风险管理不仅可以保障公司生产经营活动的正常进行，防范流动性风险，实现企业内涵式发展与外延式扩张，更可以通过金融创新技术手段，构建基于资金运营的新利润增长点，为公司创造更多的财富和价值。

有效的现金流与营运资本管理必须落实到以下各个核心环节：1）树立现金流动态平衡意识，通过搭建现金池平台，减少资金闲置；2）树立金融市场化意识，拓展融资平台，保证资金来源的通畅；3）树立资金成本意识，有效降低资金成本，加速资金周转率；4）树立资本运营意识，通过资金运营和风险资本配置策略，提升价值创造潜力；5）树立财务风险意识，加强流动性风险和风险资本双重约束，防范债务风险。

本课程从实务角度出发，构建了全新的公司现金流管理与风险监控框架体系。基于“财务创造价值，价值来源于对风险与收益的不对称性管理”的理念，提出了“通过资金运营构建公司新利润增长点”的新理念，强调资金运作的安全性和盈利性的有效结合，突出资金集中管理和资金运营在公司财务管理中的重要性及其应用要点。

附件：一、课程简介

二、报名回执表

上海国家会计学院

教务二部

2025年1月

**附件一：课程简介**

1. **培训安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期数 | 培训时间 | 报到时间 |
| 第一期 | 4月21-22日 | 20日 |
| 第二期 | 8月25-26日 | 24日 |

地点：上海国家会计学院（住宿在院外酒店）

**二、课程目标**

1.了解现金管理的理念、框架、工具；

2.熟悉业内领先的现金管理方法，探索适合企业实际的资金管理模式；

3.优化企业资金流动性管理与控制，加强“两金”管理，提升资金使用效率；

4.建立科学合理的现金流量管理机制；

5.服务企业战略，强化营运资本、资本结构管理，防范财务风险。

**三、培训对象**

企业总会计师、财务总监、投融资决策负责人，以及资金管理专业人员

**四、课程内容**

**（一）现金为王：资金管理的核心理念**

1.现金流与营运资本视角下的财务报表分析

2.资金管理的核心理念

3.资本管理的核心逻辑

4.资金管理的基础框架

5.以发展战略及资本预算为导向的资金管理

**（二）资金和运营资本管理**

1.资金管理系统的建设和应用

2.收支预测与资金计划

3.集团公司资金及收支管理

4.营运资本管理的本质、方法、体系与指标

5.司库管理体系建设顶层设计、总体规划及落地实施的重点难点问题。

**（三）融资策略与资本结构管理**

1.资金需求预测与企业融资规划

2.IPO及上市公司再融资、PE、VC等股权融资决策

3.债权及混合融资策略

4.资产证券化、基础设施REITs、项目融资的决策

5.融资渠道与融资方式分析，资本结构管理。

**（四）财务风险识别及控制**

1.资金风险的识别和预测

2.风险规避手段及控制措施

（**五）案例分析与研讨**

**五、拟邀师资**

郜老师：资深实务专家，中央财经大学客座教授，多家上市公司独立董事。

王老师：华为集团原融资部部长、华为大学特聘教授、高级管理顾问。曾在华为的国内和海外市场、集团财经等负责过市场、资金、融资等业务。

刘老师：中南财经政法大学会计学院教授，同时担任多家企业的独立董事和财务顾问。

以及其他资深专家。

**六、学员评价**

老师讲了很多案例和干货，更进一步了解了现金流与营运资本管理知识，开阔了视野。

——朱同学 某煤业有限责任公司财务资金部副主任

老师水平很高，对现金流和风险的预计、规避、处理等都有了实际性的收获。

——赵同学 某家具有限公司区域财务经理

**七、收费标准**

1.培训费：4900元/人；

2.食宿统一安排，费用自理，具体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：培训费发票由学院提供；食宿发票由酒店提供。

**八、结业证书**

培训班结束后由学院颁发结业证书，并注明学时。继续教育

学时认定事宜，烦请学员咨询当地主管部门。

**九、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：284828890@qq.com

**附件二：**

**上海国家会计学院“现金流与营运资本管理”报名表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | | | | | | **单位所在地** | | **省 市** |
| **联系人姓名** |  | | **手机** |  | | | **邮箱** |  | |
| **学员姓名** | **性别** | **部门** | | **职务** | | **手机** | | **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：**  黄老师：18610843353（同微信） 邮箱：284828890@qq.com | | | | | | | | | |