

大成方略纳税人俱乐部

俱乐部总部函[2018]第 35 号

中国企业在产融对接中的资金风险管理

邀请函

金融始终是实体经济的血脉，在经济结构大转型的关键时期，在国家积极鼓励产融对接的大趋势下，企业如何乘风破浪，改变缺钱现状，通过产融合作加快技术改造和智能化升级，实现企业的升级进化成为目前企业突破困境的当务之急。

企业一方面要找“米”下锅，在金融机构不断放宽的融资渠道、融资模式中，积极获取资金；另一方面也应该看到金融业不断放大的信用中所隐藏着的巨大资金管理风险。占比 500 强企业 3.4% 的银行，所赚取的利润却占全部企业利润 40% 以上，金融业最耀眼！在产融对接下的大量利益涌动下，银企两端可能都难免有泥沙聚下的情况，资金管理对企业也尤为显的重要。

我们特定于 2018 年 12 月 15-20 日于广西·桂林举办本次针对产融对接企业的资金管理大会，并邀请知名专家就企业资金管理策略、融资策略方法、现金流管控方法、供应链融资等各方面内容进行从理论到实践的实践分享，以提升学员资金管理风控能力。

本次大会预定 200 坐席，您是本次会议的特邀嘉宾，请及时安排行程，特此通知。

北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

二〇一八年十一月二十六日



中国企业在产融对接中的资金风险管理

培 训 说 明

一、 主办单位

北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

二、 大会地点

广西·桂林

三、 大会时间

2018 年 12 月 15-20 日

具体安排：12 月 15 日报到，16 日培训，17-19 日考察，20 日休会

四、 主讲专家

刘庆华 英国特许会计师公会（ACCA）中国专家智库成员、美国财资管理专业人士协会（AFP）中国专家委员会评审专家、美国管理会计师协会（IMA）后续教育专家、美国“内部审计师协会”、美国“管理会计师协会”、英国“特许会计师公会”、美国“财资管理专业人士协会”成员。先后就读于同济大学、上海财经大学、上海交通大学。并被先后授予工学学士、会计学本科及会计硕士学位。

主要服务过的学术机构包括上海财经大学、上海国家会计学院、北京国家会计学院、美国管理会计师协会、英国特许会计师公会等；除了学术机构之外，刘老师向多家金融机构、企事业单位提供服务，其中包括：上海证券交易所，中智上海经济技术合作公司、上海对外服务有限公司、工商银行总行、中国银行总行、浦东发展银行、交通银行总行、伊顿汽车零部件、耐世特等。

曾供职于某香港上市公司担任财务副总裁，管理 1200 人的财务团队；服务过某 500 强企业大中华区担任财务总监，负责包括中国大陆、台湾、香港以及蒙古在内的相关工作。以及供职于一家总投资规模 150 亿元人民币的中美合资企业担任财务运营负责人。工作内容包括监控全面预算、财务报告及分析、资金、税务等方面工作。现供职于某汽车企业担任董事兼副总裁，分管财务、法务及汽车金融业务。

五、 主讲内容

主讲专题一、《里子还是面子 ——要资金、要资产还是要利润》

- 1、目前上市公司普遍面临的问题
- 2、企业当下应采用的策略

主讲专题二、《居安必先思危——现金流管理》

- 1、资金需求量测算
- 2、现金流预测及计划管理
- 3、如何加强集团现金管控
- 4、现金集中管理——资金池
- 5、如何筛选合作金融机构

主讲专题三、《打铁还需自身硬——企业基本面》

- 1、金融机构如何判断企业资信
- 2、企业如何进行自身增信，以便融资
- 3、长期投资评测常用指标
- 4、常见指标调整方法及其迹象

主讲专题四、《背靠大树好乘凉——供应链金融》

- 1、营运资本管理的目的
- 2、营运资本管理方法——现金、应收款、应付款、存货
- 3、资金需求量测算
- 4、什么是供应链融资
- 5、供应链融资常见产品——基于订单、基于货流、基于信用、基于现金流
- 6、供应链融资推广不利、出现风险的常见原因

六、收费标准

1、大成方略会员：4000 元/次·人（含培训费、食宿费、资料费等）；食宿自理 3000 元/次·人（含培训费、资料费、午餐费等）；

2、非会员：6800 元/次·人（含培训费、食宿费、资料费等）；食宿自理 4500 元/次·人（含培训费、资料费、午餐费等）。

七、注意事项

- 1、本次大会限定 200 人，全国会员以报名先后顺序确定参会人员，额满为止；
- 2、已确定报名的会员请到行业会公共邮箱下载本次大会的报到通知（即酒店地址和乘车方式）；用户名：hangyehui@126.com 密码：2018123。

中国企业在产融对接中的资金风险管理

参会回执表

单位名称				
通讯地址				
邮政编码		座机电话		
姓 名	性别	职 务	手机号码	身份证号码 (参加考察需填写)
参会单位 身份选择	<input type="checkbox"/> 大成方略会员 <input type="checkbox"/> 非会员			
住宿要求	<input type="checkbox"/> 统一安排 (两人一标间) <input type="checkbox"/> 需住单间 (独立 1 间房, 另加 800 元/5 晚)			
备 注				

户 名: 北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

开 户 行: 交通银行北京西三环支行

账 号: 1100 6130 7018 0100 11479

行 号: 301100001018

通讯地址: 北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 7 层

邮 编: 100089

联 系 人: 谷 娟 刘晓静

联系电话: (010) 68433844 68433944

传 真: (010) 68433944