附件1：

专题培训班工作方案

主办单位：中国总会计师协会

承办单位：《中国总会计师》杂志社

**一、时间地点**

（一）专题：“一带一路”背景下的财务管理创新及战略导向的财务分析与成本管理

时间：2017年7月21日—25日

地点：威海

（二）专题:全面预算管理优化与PPP项目的财务筹划、财税管理

时间：2017年8月11日—15日

地点：呼和浩特

（三）专题:供给侧改革下的资金管理与运营、风险防范

时间：2017年8月24日—28日

地点：乌鲁木齐

（培训具体地址开班前一周见报到通知）

**二、参会对象**

政府机关、企事业单位的负责人、总会计师、财务总监、首席财务官、司库、财务经理、财务主管、会计人员等；税务总监、财务（税务）经理等中高级财务管理人员、税务部门（税务岗位）的专业人员；信息化负责人、人力资源部门负责人 ；投资分析与研究人员等；金融行业金融分析师、风险控制师；大中专院校会计专业教师；财务、税务、法律等中介机构相关人员；管理会计信息化相关应用软件提供机构人员；需要加强会计知识学习和提升的各单位的主要负责人等。

**三、培训内容**

**专题一、“一带一路”背景下的财务管理创新及战略导向的财务分析与成本管理**

（一）财务管理创新及战略思维下的财务分析

财务管理创新的理论与实务；财务报表分析的方法；财务报表舞弊和粉饰的识别；资产的使用效率分析；盈利能力和成长能力分析；从不同活动现金流量之间的关系看企业运作及风险；杜邦分析体系

（二）战略成本管理

目前我国企业成本管理的误区；现代企业成本管理的特点；战略成本管理的方法:（1）战略定位分析，（2）价值链分析，（3）战略成本动因分析，（4）作业成本管理，（5）目标成本法；成本降解行动计划；打造成本管控的核心竞争力；企业成本管理案例解析

（三）财务报表分析在战略成本管理中的应用

运用财务报表数据评价企业的成本管理活动；运用财务报表数据发现企业的成本管理中的问题；管理分析报告的写作

（四）财务报表、成本管理信息化

**专题二、全面预算管理优化与PPP项目的财务筹划、财税管理**

（一）企业预算管理体系优化

预算管理在企业管理中的定位，预算管理的组织与制度建设，预算的编制、执行控制与分析、预算调整，预算考核，案例分享

（二）预算管理信息化

预算管理信息化概述，IT时代的预算管理对信息系统的要求，主流全面预算信息系统介绍，全面预算信息系统应用案例

（三）PPP项目公司的财务筹划及财税管理

PPP项目前期费用的财税处理；PPP项目用地的涉税分析；PPP征地拆迁的财税管理；PPP项目政府补助的财税管理；PPP项目收入的财税管理；PPP项目的成本管理；PPP项目资产移交和项目公司清算的税务处理；PPP项目融资及资产证券化的财税管理；PPP项目的风险管控

**专题三、供给侧结构性改革下的资金管理与运营、风险防范**

（一）供给侧改革背景下企业的资本运作与转型

供给侧改革的金融环境分析，供给侧改革的实质，供给侧改革的国际先例，银行信贷与僵尸企业，僵尸企业的类型与行业分布，资产证券化、债转股与投贷联动，企业转型中需要掌握的经济结构优化调整的方向，产业资本与金融资本的融合，企业的金融全牌照现象

（二）集团企业现金流管理与控制实务

筹资管理：多渠道筹资、低成本融资、合理的财务结构、良好的市场信誉、集中统一的融资管理体系；营运资金管理：流动资产管理、货币资金管理、应收项目管理、存货管理；流动负债管理：有息负债与无息负债、商业信用；投资管理：投资管理原则——审慎原则与平衡、投资项目评估、投资资金管理的原则、资本运作

（三）现金流量管理与营运资本分析

未来现金流预测；企业资金周转危机原因分析与解决对策；营运资本因素分析；营运资本管理中常见错误解析；集团公司的“现金池”管理；国际先进的营运资本分析方法；主营业务及非主营业务营运资本分析；不同产品的营运资本分析

（四）企业融资实务

企业融资所处当前的经济环境分析；本轮经济下行给企业融资带来的危机与启示；当前企业发展机遇与融资路径选择；非常规企业融资渠道（投资标准、交易结构及案例分析）；上市公司的融资（交易结构及案例分析）；非上市公司的融资（国有或国有控股公司、民营企业）

（五）资金管理风险防控

企业现金流管理及投融资实务中的风险点及防控，案例分享

（六）企业司库

资金管理集中化、财务公司与司库管理的关系，财务共享服务中心如何发挥司库的部分职能，司库在企业集团财务管理中的角色定位，司库运行流程与体系建设，企业司库的信息化建设

（七）资金管理信息化解决方案分享

**四、师资力量**

政府机关、学院、企业界等具有深厚理论功底和丰富实践经验的专家和教授组成。

**五、培训费用**

收费标准：每期2900元/人(包括专家授课费、资料费、教学场租设备费等)。培训期间用餐和住宿统一安排，费用自理；往返交通等费用自理。

**六、培训证书**

培训班学习期满，完成教学计划规定的全部课程，由中国总会计师协会颁发《培训结业证书》。

**七、联系方式**

联系人：崔老师 电话：010-63381767

传真：010-63381780 邮箱：[cfo@cmcfo.cn](mailto:cfo@cmcfo.cn)