**中国总会计师协会文件**

中总秘〔2018〕17号

**关于举办“企业集团财务转型与财务共享信息化建设、新形势下企业资金管理模式创新与实践”**

**专题培训班的通知**

各地方总会计师协会（研究会），各分会；各会员单位，各企事业及有关单位：

为帮助企业在“互联网+”时代运用新的信息技术对财务管理体系进行优化和转型，构建以战略引领、业财融合为特点的支撑企业发展的集团财务管理体系；同时，帮助企业从实际操作层面学习建立财务共享中心的路径和实施方案，以及财务共享中心运营和功能延展的知识和技能；帮助企业建立有效的资金管理架构、提高现金利用效率，开拓融资渠道，及时发现并解决企业面临的资金问题及存在的财务风险，中国总会计师协会将分别举办“企业集团财务转型与财务共享信息化建设、新形势下企业资金管理模式创新与实践”等专题培训班。现将培训方案予以印发，请各单位积极做好相关人员的组织和报名工作。

附件： 1. 培训班工作方案

1. 培训班报名回执表

中国总会计师协会秘书处

二O一八年一月二十五日

附件1：

**“企业集团财务转型与财务共享信息化建设、新形势下企业资金管理模式创新与实践”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：企业集团财务转型与财务共享信息化建设

时间：2018年4月20日—24日

地点：武汉市

（二）专题: 新形势下企业资金管理模式创新与实践

时间：2018年5月18日—22日

地点：兰州市

（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、企事业单位总会计师、财务总监、首席财务官、财务部门负责人；财务和税务经理、主管等；财务/会计共享服务中心相关负责人、信息化负责人、人力资源部负责人；财会、税务、审计人员，投资分析与研究人员等；投资部、证券部相关负责人等；中国总会计师协会会员、会计师事务所CPA、咨询师；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；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、企业集团财务转型与财务共享信息化建设**

**（一）集团财务转型**

**1、新时代集团财务转型的方向**

财务转型设计框架与大财务理念；从关注报表生成到关注管理决策需求；从核算型财务走向业务型财务与战略型财务；从关注资金的流动性走向资金的投融资运作与战略层面的司库管理

**2、管理会计+信息化，推动财务管理转型**

“互联网+”对管理会计体系的冲击和融合；大数据、云计算等新技术与管理会计的关系；全面整合企业信息、真正实现业财一体化的管理会计信息系统；预测、计划预算、报告一体化的信息化平台的搭建与利用；财务分析与绩效考核在管理会计软件平台上的实现

**（二）财务共享中心建设与运营**

**1、共享中心发展概述**

财务转型与组织变革；财务共享服务的概念与发展；共享服务的适用性问题；共享服务建设中的核心要素；信息系统对共享服务的支撑

**2、共享中心建设与集团企业管理转型**

重新认识共享中心的意义与价值；共享中心本土化的困难与挑战——共享对财务、税务、内控的影响；支持不同战略方向转型的共享中心建设案例

**3、财务共享服务中心的建设专题**

财务共享服务中心的战略结构、战略职能、流程；财务共享服务中心组织的定位、组织架构变化；财务共享中心人员安排；财务共享服务中心的地位及主要工作；IT应用系统的选型；财务共享中心的核心工作

**4、财务共享服务中心的运营管理**

共享中心在企业管理中的定位；共享中心团队的绩效问题；共享中心人员的职业发展问题；财务共享服务中心的运营管理的案例分析；集团共享中心的衍生价值

**5、财务转型基于共享服务平台的打造**

财务共享服务与集团信息化、管理会计的关系；管理会计导向的财务共享服务中心建设框架设计；财务共享未来发展方向

**专题二、新形势下企业资金管理模式创新与实践**

**1、企业资金管理创新的理念与框架**

现金为王与资金管理的目标；经济活动的分类与资金管理框架；营运资金的重新界定与分类；营运资金绩效评价体系创新；营运资金与财务风险评估；业务流程和商业模式创新与资金管理创新；管理体制创新与资金管理创新；混合所有制与资金管理创新；资金的时间价值与风险价值

**2、企业现金流管理与控制实务**

资金集中管理的主要实现形式：资金集中监控系统；共用银行集中账户；内部银行；结算中心；财务中心

流动性管理：流动性管理的内涵；现金管理；存货管理；应收与应付款管理；营运资本投融资策略

资金分析与规划：分析方法；资金预算

**3、新形势下企业融资实务**

“一带一路”背景下企业境内外融资实务；企业融资所处当前的经济环境分析；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）；上市公司的融资实务及案例分析；非上市公司的融资实务及案例分析

**4、企业司库建设理论与实务**

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，掌握最新司库的理论与实践发展

**5、集团资金管理信息化建设实务**

**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：2900元/人(包括专家授课费、资料费、教学场租设备费等)。住宿和用餐统一安排，费用自理；交通费用自理

**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《财务岗位培训证书》

**七、联系方式**

电话、传真：010-63381780

邮箱：lunwen@cmcfo.cn

**附件2：**

**“企业集团财务转型与财务共享信息化建设”报名表**

(地点：武汉)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | |  | | | | | | | |
| 单位地址 | |  | | | | | 邮编 | |  |
| 学员姓名 | | 性别 | 职务 | 电话 | 手机 | 电子信箱 | | | 住宿标准  （单住、合住） |
|  | |  |  |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  | | |  |
| 1、指定账户：户名：《中国总会计师》杂志社  账号：0875 0112 0100 3041 35591  开户行：中国光大银行北京市礼士路支行  2、报名说明:由于名额有限，请尽快填写好回执表传真至会务组并将参会费汇入指定账户，以便会务组提前安排各项事宜。电话、传真：010-63381780、邮箱：lunwen@cmcfo.cn | | | | | | | | | |
| 备注 | 会务费共计： 元整，已于 月 日汇入指定账户。  经办人： 部门： 职务：  电话： 传真： 手机： | | | | | | | 单位盖章  年 月 日 | |

**“新形势下企业资金管理模式创新与实践”报名表**

(地点：兰州)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | | | | |
| 单位地址 |  | | | | | | 邮编 | |  |
| 学员姓名 | 性别 | | 职务 | 电话 | 手机 | 电子信箱 | | | 住宿标准  （单住、合住） |
|  |  | |  |  |  |  | | |  |
|  |  | |  |  |  |  | | |  |
|  |  | |  |  |  |  | | |  |
|  |  | |  |  |  |  | | |  |
|  |  | |  |  |  |  | | |  |
|  |  | |  |  |  |  | | |  |
|  |  | |  |  |  |  | | |  |
|  |  | |  |  |  |  | | |  |
|  |  | |  |  |  |  | | |  |
| 1、指定账户：户名：《中国总会计师》杂志社  账号：0875 0112 0100 3041 35591  开户行：中国光大银行北京市礼士路支行  2、报名说明:由于名额有限，请尽快填写好回执表传真至会务组并将参会费汇入指定账户，以便会务组提前安排各项事宜。电话、传真：010-63381780  、邮箱：lunwen@cmcfo.cn | | | | | | | | | |
| 备注 | | 会务费共计： 元整，已于 月 日汇入指定账户。  经办人： 部门： 职务：  电话： 传真： 手机： | | | | | | 单位盖章  年 月 日 | |