

中国财务公司协会文件

中财协通〔2016〕9号

签发日期：2016年6月15日

签发人：王岩玲

关于举办2016年第一期“国际财资管理师（CTP） 认证课程培训班”的通知

各财务公司：

为推动中国财务公司行业国际化司库人才培养发展，培养国际化司库专业人才，中国财务公司协会（以下简称中国财协）将于2016年7月4日至11日在北京举办第一期“国际财资管理师（CTP）认证课程培训班”。现就有关事项通知如下：

一、培训时间

2016年7月4日-11日，7月3日下午报到。

二、培训地点

北京京都信苑饭店（北京市海淀区什坊院6号），电话：
010-63901166。

三、参训人员

财务公司从业人员1-2人。（报名截止时间：6月24日16:00或报名人数满60人；对于未能参加本次培训的学员，

中国财协将会举办第二期，请关注培训通知。)

四、培训内容

培训课程分为财资管理基础、现金与营运资本管理、投融资管理、财资运营管控与信息技术四大模块（详见日程表）。中国财协将联合国际财资管理专业人士协会授权机构北京当代金融培训公司为本次培训提供师资、教材、考试、及认证。

五、相关费用

培训费 8700 元/人，请汇至中国财协账号，报到时领取正式发票。

户 名：中国财务公司协会

开户行：交通银行北京市分行营业部

账 号：110060149018170102765

参训学员住宿费（协议价格 480 元/间/天，含单人早餐）自行交付酒店前台。

六、报名方式及要求

请于 2016 年 6 月 24 日前登录中国财协官网 www.cnafc.org 会员中心进行报名。如遗忘本单位登陆账号密码，请电询 010-68649573（财协董月）。

七、联系人

牛广萍 010-68649553 ， 15210899405

郭 军 010-68649551 ， 13801198885

附件：“国际财资管理师（CTP）认证课程培训班”日程表



附件：

“国际财资管理师（CTP）认证课程培训班”日程表

授课时间：上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

课前准备		企业财资管理现状调研	观看《企业司库的一天》	
模块	专题	课程内容	实务案例与相关资料	学员案例作业<7+1 规划>
财资管理基础	模块一： 司库必须处理好的内外部关系 7月4日	绪论：财资管理概述	课前阅读：《提案询征流程实务案例解析》 课程回顾：各章学习地图 实例模板：《全球现金管理提案询征（RFP）流程》样本	案例布置：贯穿整个体系的财资大案例 案例作业 1：资金管理架构搭建与银行关系管理
		第一章：财资管理角色与组织		
		第三章：银行与金融机构		
		第七章：关系管理与供应商选择		
		第二章：金融监管环境		
		晚自习：完成每日课后作业		
	司库必备的财务技能 7月5日	第十八章：财务会计基础	课前阅读：《财资管理部门的 KPI》 课程回顾：各章学习地图	案例作业 2：公司财务状况解析
		第十九章：财务规划与分析		
		晚自习：完成每日课后作业		
现金与营运资本管理	模块二： 企业现金周期与营运资本管理 7月6日	第八章：营运资本管理基础	课前阅读：经典案例《斯普林特公司的营运资本管理战略》 课程回顾：各章学习地图 实例模板：《集团现金管理办法》	案例作业 3：营运资本管理规划
		第九章：营运资本管理工具		
		晚自习：完成每日课后作业		
	财资管理本质：现金管理和流动性规划 7月7日	第四章：支付结算系统	课前阅读：经典案例《中兴通讯的一体化现金管理解决方案》，《微软重塑全球现金预测》 课程回顾：各章学习地图	案例作业 4：现金管理规划
		第十章：现金管理：收付与集中		
		第十三章：现金预测		
投融资管理	模块三： 做好投资管理，实现价值增值 7月8日	第五章：货币市场	课前阅读：观看短视频《Google 全球现金管理之道》，经典案例《霍尼韦尔的现金分层投资策略》 课程回顾：各章学习地图 实例模板：《投资管理办法》	案例作业 5：投资管理规划
		第十一章：短期投资与融资		
		第六章：资本市场		
	企业融资模式选择与资本结构 7月9日	第十二章：长期投资与资本投资	课前阅读：经典案例《并购融资——百利高并购案》 课程回顾：各章学习地图	案例作业 6：融资管理规划
		第二十章：融资决策与管理		
		晚自习：完成每日课后作业		
财资运营管控与信息技术	模块四： 企业金融风险管理 7月10日	第十五章：操作风险与企业风险管理	课前阅读：经典案例《解决宝利通公司的外汇难题》 课程回顾：各章学习地图 实例模板：《外汇风险管理办法》	案例作业 7：风险管理规划 案例作业 8：财资信息管理规划
		第十六章：金融风险管理		
		课后 1 小时：结业考试		
		晚自习：完成每日课后作业		
	财资管理 e 时代 7月11日上午	第十七章：财资管理政策与程序	课前阅读：经典案例《易贝公司国际财资管理中心的建设》	下午：综合案例制作与发布
		第十四章：信息技术应用		
	案例制作与发布 7月11日下午	案例制作与发布	课程回顾：各章学习地图	案例点评