

大成方略纳税人俱乐部

总部函[2021]第 36 号

数字时代的智能化资金管理 邀请函

随着现代企业经营规模的不断扩大、业务复杂性的持续增加、以及国内外金融市场环境的不断变化，各类企业迫切需要整合传统的、较为分散的资金管理组织和职能。除原有的资金集中管理外，如何实现企业资金的最优组合？如何实现企业资金流动性的有效管理？如何实现企业资金的最优配置和合理运用？如何实现企业资金风险的有效管理？如何实现集团企业内部匹配的资金关系？如何构建起良好的银企资金关系？如何通过运用现代技术手段赋能企业资金管理的信息化、数字化和智能化？这些都是企业当前资金管理的关注重点。

为此，大成方略定于 2021 年 9 月 22 至 26 日在天津举办《数字时代的智能化资金管理》大会。特邀国内知名专家，运用案例分析法、比较法、归纳法等，系统性剖析企业资金管理的发展与演进、企业资金管理目标与主流模式、以及三大核心业务（资金交易与现金管理、流动资产与流动负债管理、资金风险管理）的智能化，并就现代信息技术在资金管理信息化、数字化过程中的应用，提出实施资金管理智能化的规划建议。

大会预定 100 个席位，贵单位作为特邀嘉宾，收函后请及时安排相关人员参加，报名以先后顺序为准，额满为止。

特此致函

另附：培训说明

北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

二〇二一年八月二十六日



数字时代的智能化资金管理

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

天津

三、大会时间

2021年9月22-26日

具体安排：22日报到、23日培训、24-25日考察、26日休会

四、主讲专家

梁力军 管理学博士、工商管理双博士后。现北京信息科技大学信管学院计算机审计系主任、副教授。国际区块链创新应用联盟专家委员会理事，国际财资管理师（CTP）；工业和信息化部教育和考试中心高级互联网金融管理师；北京科技大学东凌经管学院 MBA 授课专家，北邮在线互联网金融教育学院高级顾问；北京当代金融培训有限公司互联网金融授课专家、课程研发专家。

五、主讲大纲

专题一《企业资金问题与管理动因》

（一）企业资金案例引入

- 1、乐视资金问题之思考
- 2、京东现金流运营分析
- 3、人工智能会计的发展

（二）企业资金问题与痛点分析

（三）企业资金管理驱动因素

（四）企业资金管理优势与价值剖析

- 1、企业资金流动性管理收益
- 2、公司治理结构优化的促进
- 3、综合风险管理水平提升

专题二 《资金管理目标与主流模式》

- (一) 企业资金循环流程解析（五大业务循环）
- (二) 资金管理目的：流动性匹配+流动性平衡
- (三) 资金管理组织与团队变革
- (四) 资金管理职能与核心业务
 - 1、现金管理
 - 2、资金交易管理
 - 3、流动资产负管理
 - 4、资金风险管理
- (五) 资金管理主流模式
 - 1、财务共享中心
 - 2、现金池与池化管理
 - 3、财务公司与内部银行
 - 4、全球财务中心

【案例分析】

专题三 《资金管理核心业务智能化》

- (一) 资金交易与现金管理的智能化
 - 1、账户结构及智能化管理
 - 2、资金转移与清算的智能化
 - 3、现金流动性管理的智能化
 - 4、资金池与净额结算的智能化
- 【案例分析】**
- (二) 流动资产与流动负债管理的智能化
 - 1、流动资产管理的智能化
 - 2、流动负债管理的智能化
 - 3、供应链融资管理的智能化
- (三) 资金风险管理的智能化
 - 1、资金风险再认知
 - 2、资金风险管理动因与价值
 - 3、企业运营及运营风险管理的智能化
 - 4、市场与市场风险管理的智能化
 - 5、企业信用与信用风险管理的智能化

专题四《资金管理智能化实施规划与建议》

- (一) 资金管理智能化总体规划
- (二) 组织与治理层面
- (三) 职能与业务层面
- (四) 系统与数据层面
- (五) 技术应用层面

六、收费标准及其他

1、大成方略会员：4800 元/次·人（含培训、食宿、资料等）；食宿自理 2000 元/次·人（含培训、资料、午餐费）；

2、非会员：7800 元/次·人（含培训、食宿、资料等）；食宿自理 4500 元/次·人（含培训、资料、午餐费）；

3、已确定报名的会员请到大会公共邮箱下载报到通知（即酒店地址和乘车方式）或向当地学习顾问索取；用户名：hangyehui@126.com 密码：20210123。

数字时代的智能化资金管理

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，各地区会员随机分配） <input type="checkbox"/> 需独立住（单间或标间/另加 800 元/4 晚，如一人参加建议独立住）			
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：谷老师 魏老师

联系电话：（010）68433844 68433944