

온-오프라인 동시 진행 !!

자금관리의 기본과 핵심을 터득하는 신임 자금담당자 입문과정



Designed by Freepik

교육 목적

자금관리는 미래의 자금수지를 예측하고 적절한 자금계획을 수립, 필요한 자금을 적기에 조달·운용하는 일련의 과정으로 원활한 기업경영을 위한 가장 기본적이고 필수적인 활동입니다. 이에 이번과정은 기업자금의 본질과 자금관리의 핵심을 이해하고 실무에 활용할 수 있습니다.

프로그램

5/ 16(목) ~ 17(금)
09:30 ~ 18:00

■ 기업 자금관리의 이해

1. 용어 및 개념
2. 재무조직과 CFO
3. 재무보고서 (회계 vs 자금)
4. 경영자와 자금관리

■ 단기운영자금의 조달

1. 일반대와 한도대
2. B2B금융
3. CP·단기사채
4. 수출입관련 금융

■ 자금의 수입·지출 및 결제수단

1. 자금수지 항목
2. 자금결제수단 및 절차

■ 중장기 간접금융 자금조달

1. 시설대
2. Syndicated Loan
3. Project Finance
4. 리스

■ 자금수지 관리와 계획 수립

1. 자금관리 및 자금수지표
2. 적정유동성 산정과 가용자금 확보
3. 자금수지보고서 체계
4. 자금관리시스템
5. 자금수지계획 수립 사례, 분석

■ 중장기 직접금융 자금조달

1. 직접금융시장의 이해
2. 회사채 발행
3. 주식 발행
4. 자산유동화증권
5. 신용등급

■ 금융시장과 자금운용

1. 금융시장과 금융기관
2. 금융시스템
3. 자금운용과 금융상품

■ 기업성장단계별 자금조달

1. 기업성장단계별 자금조달 수단
2. 중소·중견기업 (정책) 금융
3. 자금조달수단 선택기준

■ 이자율과 이자계산

1. 이자 및 이자율
2. 자금의 시간가치
3. 이자계산의 조건과 개념
4. 기준이자율과 대출이자율
5. 이자계산 및 원리금지급일정표

■ 외환거래와 환위험 관리

1. 외환거래
2. 외환시장
3. 환율
4. 기업의 외환매매
5. 환위험 관리방안

■ 자금조달의 수단과 조건

1. 자금부족의 원인과 자금조달
2. 자금조달 수단 및 조건

■ 재무보고서의 종류와 양식

1. 재무보고서의 구분과 종류
2. 보고체계와 양식

윤 정 문 대표

서강대 경제학과 졸업
한화에너지 금융팀장
포스코에너지 금융팀 상무 역임
현 / Financialist 대표
• 저서 / 한권으로 끝내는 기업 자금의 조달과 관리

참가 안내

교육일정 : 2024. 5. 16(목) ~ 5. 17(금)

참가대상 : 자금·재경팀 신입사원 / 자금업무를 새로 맡으신 분
■ 자금업무 전반에 관한 체계적인 지식을 원하시는 분

교육장소 : 백상빌딩 10층 (5, 9호선 여의도역 6번 출구) <주차불가>

교육접수 : 홈페이지에서 공개강좌 교육참가신청을 해주시기 바랍니다.

www.hmcok.co.kr 02)2263-2501~3

교육비납부

구분	1사 1인	1사 2인 이상	1인 기준, 부가세면세
일반	580,000	550,000	
회원사	520,000	490,000	

- 교육비는 카드 결제 (현장, 전화) 또는 계좌로 송금해 주십시오.
- 회원사는 연구소 회원사업 (교류회, 포럼)에 가입한 회사입니다.

<참가신청 유의사항>

참가신청 및 취소는 교육 시작 3일 전(영업일 기준)까지 해주시시오.

❖ 본 과정은 오프라인과 온라인(Zoom 실시간) 동시 진행되는 과정입니다. 수강신청시 온라인, 오프라인을 구분해서 신청해 주시기 바랍니다. ❖

흑경연 : 제 2024 - 41호

2024. 4. 2

수 신 : 대표이사

참 조 : 자금팀장 / 재무팀장 / 경리팀장 / 교육담당

제 목 : 신임 자금담당자 입문과정 개최안내

귀사의 지속적인 성장·발전을 기원합니다.

이번 저희 연구소에서는 자금관리의 기본과 핵심을 터득하는 **신임 자금담당자 입문과정**을 다음과 같이 개최 하오니 동봉한 안내장 내용을 참조하시어 귀사의 담당실무자 여러분의 적극적인 참여가 있도록 배려해 주시기 바랍니다.

다 음

1. 과 정 명 : **신임 자금담당자 입문과정**

2. 참가대상 : 자금 담당 실무자

- 자금·재무팀 신입사원 / 새로 자금부서에 배치된 분
- 자금업무 전반에 관하여 체계적인 지식을 원하시는 분

3. 일 정 : **2024년 5월 16일(목) ~ 5월 17일(금)**

4. 장 소 : 여의도 교육장 [백상빌딩 10층] (1층 세븐일레븐 편의점)

- 지하철 5·9호선 여의도역 하차, ⑥번 출구에서 도보 5분 거리 **<주차불가>**

5. 교 육 비 :

구 분	1사 1인	1사 2인 이상	1인 기준, 부가세면세
일 반	580,000	550,000	
회원사	520,000	490,000	

- ▶ 교육비는 카드 결제 (현장, 전화) 또는 계좌로 송금해 주십시오.
- ▶ 회원사는 연구소 회원사업 (교류회, 포럼) 에 가입한 회사입니다.

6. 신청방법 : 홈페이지에서 공개강좌 교육참가신청을 해주시기 바랍니다.

www.hmcok.co.kr

Tel : 2263 - 2501 ~ 4

- ❖ 본 과정은 오프라인과 온라인(Zoom 실시간) 동시 진행되는 과정입니다.
- ❖ 수강신청시 온라인, 오프라인을 구분해서 신청해 주시기 바랍니다.

■ 안내말씀 : 참가신청 및 취소는 교육 시작 3일전 (영업일 기준) 까지 해주십시오.

별 첨 : **신임 자금담당자 입문과정** 안내장 1부 끝.

