

엑셀을 활용한 자금계획 수립 워크숍

자금수지 관리 프로세스의 이해와 활용!
정확한 자금흐름 예측과 최적의 자금계획 수립!!

교육 목적

자금수지 관리와 자금계획 수립 및 자금 조달, 운용에 관한 강의를 통해 전반적인 자금계획 프로세스를 이해하고, 엑셀 프로그램을 활용한 워크숍을 통해 직접 자금수지 계획표를 작성할 수 있습니다.

수강후기

- ◇ 자금계획수립의 중요성과 실무에 바로 적용할 수 있는 정보를 얻어갈 수 있었습니다.
- ◇ 기간별로 자금수지 계획표를 세워보는 시간을 통해 많이 배울 수 있었습니다.
- ◇ 자금수지표 작성을 통해 부족한 자금의 발생시기를 예측할 수 있고, 부족자금 발생시 대처하기 위한 여러 방법을 확인할 수 있었습니다.



Designed by Freepik

프로그래밍

10/14(수)

09:30 ~ 18:00

I. 자금계획 수립 실무

- 재무관리 개요
 - 적정 유동성 및 자금조달 수단
- 자금수지 관리와 계획 수립
 - 자금수지 항목
 - 자금관리 및 자금수지표 양식
 - 자금수지 보고서 체계
 - 자금관리시스템
- 자금의 조달
 - 정기유동성 및 자금조달 수단
- 자금수지계획표 작성 사례
 - 일일자금수지 실적·계획표
 - 단기자금수지계획표(일별)
 - 중기자금수지계획표(월별)
 - 장기자금수지계획표(연도별)
- 재무보고체계 및 금융현황표

윤정문 대표

서강대 경제학과 졸업
한화에너지 금융팀장
포스코에너지 금융팀 상무 역임
현 / Financialist 대표
• 저서 / 기업 자금관리 실무

II. 엑셀을 활용한 자금관리 실습

- 자금의 시간가치 - 이자율 · 할인율 · 수익률
- 투자수익률 계산
- 자금조달 실질비용 계산 - 이자율 vs 할인율
- 채권수익률 - 발행수익률 및 유통수익률
- 이자계산 및 원리금지급일정표
- 한도대출(기업종합통장대출 등) 이자계산
- 리스료 계산 및 지급일정표

III. 자금계획 수립 워크숍

- 자금수지(Cash Flow)계획 수립 및 재무제표 추정
- 효율적으로 설계된 엑셀 양식 패키지를 활용, 자금흐름에 대해 신속하고 정확하게 예측합니다.
- 엑셀을 활용하여 다양한 Case를 분석, 미래자금 과부족상황에 대응한 최적의 자금조달 · 운용계획안을 수립하고 타당성을 검증합니다.
- 자금수지계획의 데이터를 동일 엑셀 파일 내에 연동시켜 재무제표를 간편하게 추정합니다.

참가안내

교육일정 : 2026. 10. 14(수) 09:30 ~ 18:00 [7.5H]

참가대상 : 자금 · 재무 · 금융 · 경리팀장 및 담당실무자

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

교육접수 : 홈페이지에서 공개강좌 교육참가신청을 해주시기 바랍니다.

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

준비물 : 노트북(엑셀프로그램)

교육비납부

구분	1사 1인	1사 2인 이상	1인 기준, 부가세면세
일반	420,000	390,000	
회원사	370,000	340,000	

- 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 해주시요.

흑지경영연구소

흑경연 : 제 2026 - 89호

2026. 8. 20

수 신 : 대표이사

참 조 : 자금팀장 / 재무팀장 / 경리팀장 / 교육담당

제 목 : 자금계획 수립 워크숍 개최안내

귀사의 지속적인 성장·발전을 기원합니다.

이번 저희 연구소에서는 재무관리 역량 향상을 위해 엑셀을 활용한 **자금계획 수립 워크숍**을 다음과 같이 개최하오니 동봉한 안내장 내용을 참조하시어 귀사의 담당실무자 여러분의 적극적인 참여가 있도록 배려해 주시기 바랍니다.

다 음

1. 과 정 명 : 자금계획 수립 워크숍

2. 참가대상 : 자금(금융)팀장 / 재무(재경)팀장 / 경리팀장 및 담당실무자
•자금계획 수립 담당실무자

3. 일 정 : 2026년 10월 14일(수) 09:30 ~ 18:00

4. 장 소 : 여의도 교육장 [백상빌딩 10층] (1층 세븐일레븐 편의점)
•지하철 5·9호선 여의도역 하차, ⑤번 출구에서 도보 5분 거리 <주차불가>

구 분	1사 1인	1사 2인 이상	1인 기준, 부가세면세
일 반	420,000	390,000	
회원사	370,000	340,000	

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

6. 신청방법 : 홈페이지에서 공개강좌 교육참가신청을 해주시기 바랍니다.
www.hmcok.co.kr
Tel : 2263 - 2501 ~ 4

※. 준 비 물 : 노트북 (엑셀프로그램)

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

별 첨 : 자금계획 수립 워크숍 안내장 1부 끝.

흑지경영연구소

대표이사 남 보 현

