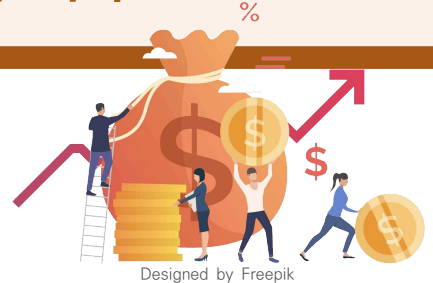


신임 자금담당자 입문과정

자금관리 업무의 기본과 핵심을 터득!

교육 목적

- ▶ 기업 자금관리의 전체 구조와 흐름을 체계적으로 이해하여 실무 자신감을 키울 수 있습니다.
- ▶ 자금조달 · 운용 · 환리스크 관리까지 자금담당자에게 요구되는 핵심 역량을 고르게 갖출 수 있습니다.
- ▶ 자금수지계획 수립부터 재무보고서 작성까지 실무에 바로 적용할 수 있습니다.



Designed by Freepik

프로그램

11/10(화) ~ 11(수)

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

참가안내

교육일정 : 2026. 11. 10(화) ~ 11. 11(수) [15H]

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	620,000	590,000	
회원사	560,000	530,000	

- 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.

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

흑경연 : 제 2026 - 103호

2026. 9. 28

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 : 2026년 11월 10일(화) ~ 11일(수)

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	620,000	590,000	
회원사	560,000	530,000	

- ▶ 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.

흑지경영연구소

대표이사 남 보 현

