

엑셀을 활용한

자금계획 수립 워크숍

정확한 자금흐름 예측과 최적의 자금계획 수립 방안을 제시해 드립니다!

- 자금수지 관리와 자금계획 수립 및 자금 조달, 운용에 관한 강의를 통해 전반적인 자금계획 프로세스를 이해하고
- 워크숍을 통해 엑셀 프로그램을 활용하여 직접 자금수지 계획표를 작성할 수 있습니다.
- 이론과 실습을 통한 입체적인 학습을 통해 자금과 회계를 아우르는 통합적인 자금 관리 역량을 향상시켜 드립니다.



교육일정

2019. 1. 14 (월) 09:20 ~ 17:30

참가대상

자금·재무·경영팀장 및 담당실무자

교육신청

홈페이지에서 참가신청을 해주시기 바랍니다.

www.hmcok.co.kr

문의] 류인경 T. 2263-2501~4

참가비납부

구분	1사 1인	1사 2인 이상	교재, 중식대 포함 부가세면세 (1인기준 금액)
일반	340,000	320,000	
회원사(유료법인)	310,000	290,000	

- 회원사는 흑자경영연구소 회원사업에 가입한 회사입니다.
- 현장에서 현금 또는 법인카드로 납부하시거나 송금해주십시오.

계좌입내 국민은행 003-25-0007-614 우리은행 108-04-104977
(예금주: (주)흑자경영)

교육내용

일자	시간	프로그램
1 / 14 (월)	09:20	오리엔테이션 · 참가자 인사교환 (명함준비)
	09:30	I. 자금계획 수립 실무 1. 재무관리 개요 2. 자금수지 관리와 계획 수립 • 자금수지 항목 • 자금관리 및 자금수지표 양식 • 자금수지 보고서 체계 • 자금관리시스템 3. 자금의 조달 • 적정 유동성(가용자금) • 자금조달 수단 4. 자금수지계획표 작성 사례 • 일일자금수지 실적·계획표 • 단기자금수지계획표(일별) • 중기자금수지계획표(월별) • 장기자금수지계획표(연도별) 5. 재무보고체계 및 금융현황표 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(기업중합통장대출 등) 이자계산 ■ 리스료 계산 및 지급일정표 III. 자금계획 수립 워크숍 : 자금수지(Cash Flow)계획 수립 및 재무제표 추정 <워크숍 내용> ■ 효율적으로 설계된 엑셀 양식 패키지를 활용, 자금흐름에 대해 신속하고 정확하게 예측합니다. ■ 엑셀을 활용하여 다양한 Case를 분석 미래 자금과 부족상황에 대응한 최적의 자금조달·운용계획안을 수립하고 타당성을 검증합니다. ■ 자금수지계획의 데이터를 동일 엑셀 파일 내에 연동시켜 재무제표를 간편하게 추정합니다. ※ 워크숍은 엑셀을 활용한 개인 실습으로 진행됩니다. (준비물 : 노트북(엑셀 프로그램) 지참)
	17:30	

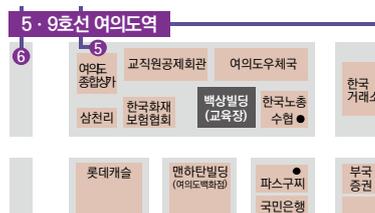
강사소개



수강후기

자금계획수립의 중요성과 실무에 바로 적용할 수 있는 정보를 얻어갈 수 있었습니다. 기간별로 자금수지계획표를 직접 세워보는 시간을 통해 많이 배울 있었습니다. 자금수지표 작성을 통해 부족한 자금의 발생 시기를 예측할 수 있고, 부족자금 발생 시 대처하기 위한 여러 가지 방법을 확인할 수 있었습니다.

찾아오시는 길



5·9호선 여의도역 ⑥번 출구, 도보 3분
여의도 hmc교육장 [백상빌딩 10층]
(1층 세븐일레븐 편의점)

※ 주차불가하오니 대중교통을 이용해주시기 바랍니다.

흑경연 : 제 2018 - 192호

2018. 12. 14

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 워크숍을 다음과 같이 개최 하오니 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 : **2019년 1월 14일(월) 09:20 ~ 17:30**
 4. 장 소 : **여의도 hmc교육장 [백상빌딩 10층]** (1층 세븐일레븐 편의점)
 • 지하철 5·9호선 여의도역 하차, ⑤번 출구에서 도보 5분 거리 **<주차불가>**
 5. 참 가 비 :

구 분	1사 1인	1사 2인 이상	교재대, 중식대포함 부가세면세
일 반	340,000	320,000	
회 원 사 (유료법인)	310,000	290,000	

▶ '회원사란 당 연구소의 회원사업(교류회/월례미팅)에 가입되어 있는 회사입니다.'
 6. 신청방법 : 당 연구소 홈페이지에서 공개강좌 참가신청을 해주시기 바랍니다.
www.hmcok.co.kr
 Tel : 2263 - 2501 ~ 4 Fax : 2263 - 2505 담당 : 류인경
- **안내말씀** : 교육 당일 취소하시거나 무단으로 참석하지 않는 경우, 교재비(50,000)가 청구됩니다.
 수강 취소는 교육 전날 오후 4시까지 홈페이지에서 하실 수 있습니다.
 원활한 교육준비를 위해 협조 부탁드립니다.



흑지경영연구소

대표이사 남 보 현

