자금관리의 기본과 핵심을 터득하는

"신임 자금담당자 입문과정"

기업자금의 본질과 자금관리의 핵심을 이해하고 실무에 활용할 수 있습니다 !

자금관리는 미래의 자금수지를 예측하고 적절한 자금계획을 수립, 필요한 자금을 적기에 조달 · 운용하는 일련의 과정으로 원활한 기업경영을 위한 가장 기본적이고 필수적인 활동입니다. 특히 요즘과 같이 불안한 사업 환경에서는 자금관리에 더욱 세심한 주의를 기울여야 하며, 유능한 자금담당자의 확보가 절실히 요구되고 있습니다.

- 자금수지 관리와 계획 수립
- 금융시장과 자금운용
- 자금 조달의 수단과 조건
- 단기 운영자금 조달
- 중장기 직 · 간접 자금조달
- 기업성장단계별 자금조달
- 외환거래와 환위험 관리
- 재무보고서 종류와 작성

흑자경영연구소

일 자	시 간	주 요 내 용
8/ 22 (목) ~ 8/ 23 (금)	09:20	오리엔테이션 · 참가자 인사교환 (명함준비)
	09:30 ~ 18:00	■ **기업 자금관리의 이해** 1. 용어 및 개념 2. 재무조직과 CFO 3. 재무보고서 (회계 vs 자금) 4. 경영자와 자금관리 ■ **자금의 수입 · 지출 및 결제수단** 1. 자금수지 항목 2. 자금결제수단 및 절차 ■ **자금수지 관리와 계획 수립** 1. 자금관리 및 자금수지표 2. 적정유동성 산정과 가용자금 확보 3. 자금수지보고서 체계 4. 자금관리시스템 5. 자금수지계획 수립 사례 6. 자금수지 분석 ■ **금융시장과 자금운용** 1. 금융시장과 금융기관 2. 금융시스템 3. 자금운용과 금융상품 ■ **이자율과 이자계산** 1. 이자 및 이자율 2. 자금의 시간가치 3. 이자계산의 조건과 개념 4. 기준이자율과 대출이자율 5. 이자계산 및 원리금지급일정표 ■ **자금조달의 수단과 조건** 1. 자금부족의 원인과 자금조달 2. 자금조달 수단 및 조건 ■ **단기운영자금의 조달** 1. 일반대와 한도대 2. B2B금융 3. CP · 전자단기사채 4. 수출입관련 금융 ■ **중장기 간접금융 자금조달** 1. 시설대 2. Syndicated Loan 3. Project Finance 4. 리스 ■ **중장기 직접금융 자금조달** 1. 직접금융시장의 이해 2. 회사채 발행 3. 주식 발행 4. 자산유동화증권 5. 신용등급 ■ **기업성장단계별 자금조달** 1. 기업성단단계별 자금조달 수단 2. 중소 · 중견기업 (정책) 금융 3. 자금조달수단 선택기준 ■ **외환거래와 환위험 관리** 1. 외환거래 2. 외화시장 3. 환율 4. 기업의 외환매매 5. 환위험 관리방안 ■ **재무보고서의 종류와 양식** 1. 재무보고서의 구분과 종류 2. 보고체계와 양식

참가안내

참가대상

자금담당 실무자
- 자금 · 재경팀 신입사원 / 자금업무를 새로 맡으신 분
- 자금업무 전반에 관한 체계적인 지식을 원하시는 분

교육일정

2019. 8. 22 (목) ~ 8. 23 (금)

교육접수

www.hmcok.co.kr

문의] 류인경 주임 T. 2263-2501~4

참 가 비 (1인 기준)

구 분	1사 1인	1사 2인 이상	교재대, 중식대포함 부가세면세
일 반	550,000	520,000	
회원사 (유료법인)	500,000	470,000	

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

계좌안내

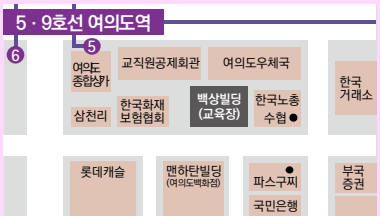
국민은행 003-25-0007-614

우리은행 108-04-104977 〈예금주:(주)흑자경영〉

교육장소 〈 주차불가 〉

5 · 9호선 여의도역 ⑤번 출구, 도보 3분

여의도 hmc교육장 [백상빌딩 10층]



hmc 흑자경영연구소
07328 서울시 영등포구 국제금융로6길 30, 10층 (여의도동, 백상빌딩) T. 02-2263-2501~4 F. 02-2263-2505 H. www.hmcok.co.kr
• 관련부서에 회람하여 주시기 바랍니다.

흑경연 : 제 2019 – 123호 2019. 7. 22

수 신 : 대표이사

참 조 : 자금팀장 / 재무팀장 / 금융팀장 / 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 개최하오니 동봉한 안내장 내용을 참조하시어 귀사의 담당실무자 여러분의 적극적인 참여가 있도록 배려해 주시기 바랍니다.

다 음

1. 과 정 명 : **신임 자금담당자 입문과정**
2. 참가대상 : 자금담당 실무자
   • 자금 · 재무팀 신입사원 / 새로 자금부서에 배치된 분
   • 자금업무 전반에 관하여 체계적인 지식을 원하시는 분
3. 일 정 : 2019년 8월 22일 (목) ~ 8월 23일 (금)
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 : (1인 기준)

구 분	1사 1인	1사 2인 이상	교재대, 중식대포함 부가세면세
일 반	550,000	520,000	
회 원 사 (유료법인)	500,000	470,000	

► '회원사'란 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 주임

■ 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.

별 첨 : 신임 자금담당자 입문과정 안내장 1부 끝.

흑자경영연구소
대표이사 남 보 현