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

2020. 10. 22 (목) 09:20 ~ 17:30

참가대상

자금 · 재무 · 경리팀장 및 담당실무자

교육장소

5, 9호선 여의도역 ⑤번 출구,
백상빌딩 10층 hmc 교육장 (1층, 세븐일레븐 편의점)

참가비납부 [1인 기준 금액]

구 분	1사 1인	1사 2인 이상	교재대, 중식대 포함 부가세 면세
일 반	340,000	320,000	
회원사 (유료법인)	310,000	290,000	

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

계좌안내 국민은행 003-25-0007-614 우리은행 108-04-104977
기업은행 550-042522-04-015 〈예금주 : (주)흑자경영〉

교 육 내 용

일 자	시간	프 로 그 램
10/ 22 (목)	09:20	오리엔테이션 · 참가자 인사교환 (명함준비)
	09:30 ~ 17:30	

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(기업종합통장대출 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 미래자금 과부족상황에 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〉

강 사 소 개

수강후기

자금계획수립의 중요성과 실무에 바로 적용할 수 있는 정보를 얻어갈 수 있었고 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.

교 육 신 청

www.hmcok.co.kr

홈페이지에서 참가신청을 해주시기 바랍니다.

〈교육취소 유의사항〉 T.2263-2501~4

구 분	패 널 티
교육 전날, 오후 4시까지 홈페이지에서 취소하는 경우	없음
교육 당일 취소 및 사전 연락 없이 무단결석 하는 경우	교재비 (50,000원) 납부

- 원활한 교육준비 및 진행을 위해 수강취소 마감시간을 지켜주시길 부탁드립니다.

흑자경영연구소

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 2020 - 129호 2020. 9. 8

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 : 2020년 10월 22일 (목) 09:20 ~ 17:30
4. 장 소 : 여의도 hmc교육장 [백상빌딩 10층] (1층 세븐일레븐)
   • 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	340,000	320,000	
회원사 (유료법인)	310,000	290,000	

► '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

■ 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 : 자금계획 수립 워크숍 안내장 1부 끝.

흑자경영연구소
대표이사 남 보 현