

 邀请函
Invitation

风险与内控体系设计与实施

【主办单位】 北京财智东方信息技术有限公司（财务经理学院）

【时间地点】 （周五-周日）

【培训费用】 ￥6800 元/人（含授课费、资料费、会务费、茶点费）

【课程咨询】 电话：010-82601827

【关于认证】 凡参加本次研修班的学员均由“财务经理学院”颁发护照

【学员事项】 护照作为上课学员入场证明，已颁发护照的学员务必携带到场



课程背景

1、没概念——很多公司根本就没有风险管理和内部控制部门，或者设立专人负责此类事务，财务经理人也并没有被告知负责此类业务，对风险管理和内部规律控制缺乏知识和认知，公司发生任何风险，自己也没有意识，发生了也只能眼睁睁看着，根本帮不上什么忙，更谈不上对于风险可以采取的措施来减轻或者预警，这些似乎都是老板或者领导的事情，和自己没有什么关系，而没有起到财务职能的控制作用。

2、不想管——有些财务经理人没做过风险管理和内部控制，对于如何防范风险和做好内部控制没有思路和方法，本身缺乏实践和案例，不知从哪下手。再加上多少一事不如少一事的心理和畏难情绪，就将自己置身事外了。

3、搞不懂——书本上讲的风险管理和内部控制知识方法、理论都很抽象，虽有指导性，但是可操作性不强，再加上自己没有可以对应的现实场景代入，真的是看了、学了后还是不知所云，到现实工作中还是毫无头绪，无从下手。怎么办？

4、不管用——现实中，有些公司也确实上了风险管理和内部控制措施，甚至编写了内部控制手册，但在执行中由于种种原因，还是没有执行下去，导致费心尽力的努力被搁置书架度长假，到底是什么原因？是企业不重视吗？还是执行力有问题？还是控制活动根本就不现实？总之，最终企业还是处在潜在风险中的情况没有得到改变。

我们将帮你解决这类问题，财智东方·财务经理学院一直致力于财务管理实践，为财务经理人提供工作能力解决方案。我们根据大部分企业的现实和财务经理人的现状，开发了这门课程，以便改变这种局面，让财务经理人真正成为风控/内控的掌门人。

课程简介

企业从诞生到初具规模，甚至到成为多元化的集团公司，无时无刻不在面临着各种风险，一不小心就会掉进这样那样的“坑”，风险与内控，几乎没有一个人，一个公司认为是不重要的，但等风险真的发生了却又浑然不知，难道真的是“只缘身在此山中”吗？风控有没有体系化的设计呢？

本课程是风险与内控的经验与理论结合之倾情之作，系统、全面、重点突出、难点解析透彻！

本课程，为资深顾问与 500 强财务高管团队共同开发！模拟演练让你成为风控高手！

- 1、你的企业有风控/内控吗？（系统全面介绍风险管理的基本知识，什么是风险和内控？）
- 2、风险和机会相伴而来，如何把握？（风险的评价方法介绍）
- 3、你的企业都面临哪些风险？如何化解？财务能做什么？（企业主要风险的解析）
- 4、如何防微杜渐，让企业的防火墙开启？（做好内控建设思路、过程、体系搭建，让内控为企业创造价值）

课程系统地回答了作为一个财务负责人，对于风险管理与内部控制的责任，应该知道什么？应该做些什么、应该报告什么、建议什么以及如何开展风险管理与内部控制的具体工作。

课程特色

- 1、结合多家企业风险管理和内部控制的实践案例，如：乐视、诺基亚、TCL、通用、五谷道场、联想、惠普……借鉴经验、吸取教训；
- 2、用通俗平易的语言把复杂的理论、体系，简单明了的进行解析，便于财务经理人从零去理解，并且对于风险的防范点和措施及后续手段有整体性的了解；
- 3、解析民营企业缺少内控和风险管理所面临的问题及解决途径、方案；

4、以财务经理人视角，讲解风险管理和内部控制的落地方案；通过大量案例来讲知识，讲场景、讲应用，不枯燥，好理解。

课程收益

- 1、彻底掌握风险管理的机理和内部控制要点，可以评价什么是一个好的内控体系
- 2、学会应对企业风险的方法，不再对风险管理束手无策
- 3、理解风险管理和内控的基本方法，并能在工作中得到验证
- 4、对设计企业的风险管理、内控系统初步掌握方法论
- 5、明白风险管理的和内控的技巧，能使之为企业创造价值

课程提纲

一、风险、内部控制和内部审计

二、认识风险管理及内控

1、内控与管理体系、内控与内审、内控与风险管理

1、如何理解企业风险？什么是内控？

理都是什么关系？

2、为什么要进行内控？内控是合规吗？是公司治理吗？

2、企业都有哪些风险？

3、风险管理都包括什么？

3、经营风险如何影响企业战略目标？

4、风险可以预防吗？风险可以避免吗？

4、内控和管理体系、管理制度、内控手册、风险管理的关系？和 ISO 关系？

5、风险分析与评价的措施有哪些？

6、风险的应对方法都有哪些？

5、内控都谁来负责？

7、怎么建立适合自己企业的风险管理体系？

6、在公司层面如何进行内控设计？

8、家财务的民企谁来对风险管理和内控负责？

7、财务风险与全面风险管理是如何理解？

2、内控建设的目标辨识如何设定？

8、风险目标设定和识别怎么进行？

3、内控建设的风险识别如何做？

9、风险的应对方法有哪些？

4、内控建设的控制活动设计怎么进行？

10、风险管理职责如何落实？

5、内控的控制活动要素都有哪些？

三、风险管理的具体方法

6、内控的其他四个控制要素是什么？

1、风险目标的设定和识别怎么做？

7、内控评价过程与要点都有哪些？

2、如何进行进行风险评估？——风险识别、分析、
评估

五、各种内部控制设计与规范

3、风险应对与实施方案怎么策划？

1、采购与付款循环的内控如何设计？

4、怎么鉴别战略风险？如何应对？

2、存货与生产循环的内控如何设计？

5、怎么鉴别财务风险？如何应对？

3、销售与收款循环的内控如何设计？

6、怎么鉴别运营风险？如何应对？

4、资产管理的内控如何设计？

7、怎么鉴别市场风险？如何应对？

5、资金管理的内控如何设计？

8、怎么鉴别法律风险？如何应对？

6、信息系统的内控如何设计？

9、如何准备风险报告？怎么进行沟通管理？

7、财务报告编制与披露都有哪些重点？

四、内部控制

六、内部控制的实践标杆

1、内控建设的总体思路怎么考虑？

1、财务经理人在资金管理方面应该发挥什么作用？

2、如何让领导充分重视内控的重要性？

3、内控是全员参与的流程，怎么参与？

4、内控部门的职责(内控的职责,不一定增加人)

5、案例说明建立企业内部控制系统如何运作

怎么设置?

6、应用内部控制机制,为企业创造竞争力!

【报名咨询】

电话：010-82601827

【报名填写】

公司名称(发票抬头):						
培训联系人:				邮件		
联系电话:				传真		
参 会 人 信 息	姓 名	性 别	职 务	手 机	电子邮箱	
培训费 ¥ 6800 元/人 (含讲义、资料、午餐、会务、茶点等)						
户名: 北京财智东方信息技术有限公司 帐号 866780520710001 开户银行: 北京招商银行清华园支行						
付款方式		☐ 银行转帐 ☐ 现金		付款总额:		
是否需要预定住宿		☐ 是 ☐ 否		入住日期: 日至 日 (住宿费用自理)		

谭向阳老师简介



个人简介：

- 现任财智东方讲师顾问
- 中国本土企业商业模式优化与设计专家
- 中央财经大学校外导师
- 全国十大 CFO 获奖者
- 多家企业咨询顾问

- 毕业于新南威尔士大学(澳大利亚)国际会计专业，商学硕士；中国社会科学院研究生院 MBA；
- 英国皇家特许管理会计师公会 (CIMA) 资深管理会计师 (FCMA)、全球特许管理会计师 (CGMA)、澳大利亚资深公共会计师 (FIPA)、英国资深注册财务会计师 (FFA)；高级经济师；
- 曾任申克中国集团公司副总裁兼首席财务官，集团董事会成员；全面负责中国区财务工作，同时兼任另外 2 家成员公司的法人、总经理及另外 3 家成员公司的董事；全面负责战略、销售、市场、产品研发、商务、HR、IT、法务、公司运营、项目管理、供应链管理、生产管理等职能，是一位卓有成就的实战派管理专家。
- 曾于 2015 年获得全国十大 CFO 奖，可以说是中国本土最成功的顶级财务经理人之一。

授课风格：

- 善于根据授课对象特点甄选话题，达到良好的沟通效果；
- 风格务实，视角独特，内容实用性强，针对实务中需要的技能、方法、观念，以解决问题、达到目的为主，没有长篇大论，全为重点内容；
- 讲解深入浅出，幽默诙谐，能通过案例，从不同视角描述专业深奥的观点和思想，给人耳目一新的感觉；
- 注重战略落地，倡导通过知识转移将经验、技能传递给企业的财务团队，来保持企业财务体系长久健康地发展，并能与不同职位的人员进行顺畅的沟通、答疑解惑，形成执行力。

擅长领域：

- 擅长企业商业模式、盈利模式、投融资、资本运作、公司重组、并购、集团化公司管理、成本管理、预算管理、业财融合等；
- 集财务、营销、研发、运营、生产管理及企业高管的工作经历，让他形成了以经营者的视角来进行财务方案设计的理念，并将专业的财务理念和技术应用于企业财务管理实践，着眼于为企业带来真正的价值；
- 同时，历经“百年历史的世界级跨国企业”的十四年历练，在企业财务战略、预算与绩效管理、市场营销管理、生产运营管理等方面，亦有着深厚的造诣。