

# 宇誠 財會管理顧問有限公司

上課地址:桃園市中壢區民族路 5 段 302 號 網址:www.yuc-fac.com  
統一編號:53287123 連絡專線:03-4903769 · 林小姐 傳真:03-4901576

## 企業銀行融資技巧與出納管理實務 6H

課程代號: FAC-10004

開課日期: 109 年 5/18 (周一) 09:30~16:30 (休息時間: 12:00-13:00)

### 課程綱要

1. 現金、票據收付、保管及存取事務作業。
2. 零用金管理實務
3. 銀行調節表實務作業介紹
4. 簽發與收取支票的作業細則
5. 如何判別有效與無效票據?
6. 企業財務報表與銀行融資 相關自主檢查事項介紹。
7. 企業資金調度與融資決策與取得資金要領
8. 融資決策實例演練

### 適合對象

企業主、老闆娘、經營決策者、會計財務人員、非會計人員、等從業人員或想轉入財務領域的人，或對財務實務有興趣的人士都歡迎共同參與。

### 師資 李素珍 老師

宇誠 財會管理顧問/稅務會計記帳事務所 執行長  
中原大學 會計系 講師  
中原大學 推廣教育處 講師、  
中原大學等校 記帳及報稅代理人回訓 特約講師  
經濟部 中小企業處 財會輔導顧問  
經濟部 中小企業處 聯合輔導基金會 特聘講師  
勞動部 創業輔導顧問  
勞動部 職訓局 TTQS 教育訓練講師  
台灣金融研訓院 稅務規劃 特聘講師  
企業財會稅務顧問/教育訓練講師  
經濟部中小企業處 聯合輔導基金會 財務管理顧問培訓合格  
經濟部 中小企業處 榮譽指導員/財務長  
桃園縣中小企業服務協進會 理事/教育訓練副主委  
製造業,營建水電,管顧服務業,教育服務,餐飲...等上市櫃及中小企業,人事及主管、財務長、管理部門經理等經驗。

### 課程效益

財務管理對企業經營的穩定性及存續，扮演著把關的關鍵性角色，至目前為止都不會改變。培養出觀念正確、能夠與經營環境結合的「財務工作者」，出納如何與會計連結且扮演的重要性解紹，並配合資金的管理。課程中學會出納的工作範圍、對於收付款流程與會計的帳務配合、銀行貸款與銀行往來要領，必須注意那些前置注意事項與技巧。

### 報名方式:

1. 即日起受理報名，因名額有限，額滿則自動停止受理登記。(請先完成報名，待本單位通知後再行繳費)
2. 填妥報名表後，請掃描檔案傳至 LINE@ 或掃描 mail 至 yuc.fac008@gmail.com，由專人協助您報名確認。
3. 上課時間辦訓單位保留時間彈性異動空間

### 費用:

4. 研習費用:3,300 元整/人(含稅) ;提供午餐  
2 人同行,每人享 9 折優惠 (=2,970 元整/人)
5. **早鳥報名優惠價：2,800 元整 (限前 5 名)**
6. 繳費帳戶:宇誠財會管理顧問有限公司
7. 銀行匯款:聯邦銀行 高榮分行 銀行代號:803 銀行:086-10-0010688  
(跨行匯費、手續費等請學員自行吸收)

 歡迎用 LINE@報名  
帳號: @ilf1237d (前面@要加喔)



企業銀行融資技巧與出納管理實務 6H				收據/發票	<input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 個人
姓名	手機	部門/職務			
公司名稱	統一編號	公司電話			
公司 E-MAIL	個人 E-MAIL				
公司地址					
備註				餐點	<input type="checkbox"/> 葷食 <input type="checkbox"/> 素食