

# 宇誠 財會管理顧問有限公司

聯合訓練單位:桃園市中小企業服務協會

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 0908-687079 傳真:03-4901576

## 現金流量編製與應用策略 研習班 6H

課程代號: FAC-20009

開課日期: 年 月 日

### 課程介紹與綱要

1. 現金流量之定義與法起源介紹
2. 編製現金流量表之目的與運用
3. 現金流量之循環週期
4. 現金流量表編製方法及演練
5. 現金流量表與其他財務報表之關聯介紹
6. 現金流量編表演練
7. 現金收支預算之編擬
8. 如何運用現金流量表活用資金
9. 現金流量與財報分析
10. 現金流量與股利策略
11. 現金流量與投資應用
12. 知名企業個案現金流量表探討與解讀演練

### 適合對象

企業主、老闆娘、經營決策者、會計人員、非會計等從業人員或想轉入此領域及對此領域有興趣人士都歡迎共同參與加入學習行業,報名參加。

## 課程效益

學會如何編制現金流量表並學會其與財務報表的連結及學習檢視帳上損益數字與實際現金 (含銀行存款)為何有差異原因,透過現金流量表找出差異,跟老闆及主管交待其用途,又如何運用現金流量表做好企業盈餘股利分配策略及投資應用。

## 師資簡介

### 李素珍 老師

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 小型人力提升計畫輔導顧問

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

### AIA 英國國際會計師公會 會員

經濟部中小企業處 聯合輔導基金會 財務管理顧問師培訓合格

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

## 開課時間

平日白天: 09:30~16:30

平日晚上: 10/11(週四)、10/18(週四) 18:30~21:30

假日白天: (週六) 09:30~16:30

### 課程報名表:

聯絡專線: 03-4903769

傳真: 03-4901576

序號	學員姓名	課程名稱或代號	課程費用	發票抬頭及企業統一編號	聯絡電話	e-mail	備註

### 補充說明:

1. 研習費用: 5,000 元整

繳費帳戶: 宇誠財會管理顧問有限公司

銀行匯款: 聯邦銀行 高榮分行 銀行代號: 803 銀行: 086-10-0010688

2. 學員學費發票開課當日領講義時一起給。

3. 上課時間 老師可保留異動時間,但需經與學員討論後再調整。