

<<现金管理最佳实务>>

图书基本信息

书名：<<现金管理最佳实务>>

13位ISBN编号：9787505858039

10位ISBN编号：7505858033

出版时间：2006-11

出版时间：经济科学出版社

作者：沃德

页数：236

译者：蹇智慧

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<现金管理最佳实务>>

### 内容概要

本书深入浅出地介绍了很多有价值的建议，方法、示例、真实案例、图表和最佳实务，使读者能够了解公司现金管理方面最新的理念、策略、发展趋势和方法。阅读本书后，读者将了解各种实用的现金管理方法，使组织的现金流动和流动资金管理达到最优。

## <<现金管理最佳实务>>

### 作者简介

米谢勒·奥曼·沃德，是奥曼·沃德协会有限公司的管理合伙人，该公司是一家国际咨询公司，主要业务是提供国际财务管理方面的战略规划和业务培训。

她曾为世界各地的许多主要公司和银行客户提供过服务，在现金管理方面很有发言权。

## &lt;&lt;现金管理最佳实务&gt;&gt;

## 书籍目录

第1章 企业现金管理导论 1.1 何为现金管理 1.2 现金管理从业人员 1.3 历史回顾 1.4 为什么需要现金管理从业人员 1.5 经营循环和现金流动时间线 1.6 为现金管理从业人员定位 1.7 小结第2章 支付系统 2.1 重要概念 2.2 电子支付方式 2.3 支票 2.4 其他支付机制 2.5 支付系统标准化 2.6 小结第3章 现金流入管理 3.1 收款效率低下财全管理最佳实务译丛 3.2 邮寄用时 3.3 处理用时 3.4 可利用型现金浮游量 3.5 加密箱服务 3.6 其他托收服务 3.7 定价 3.8 其他需要考虑的问题 3.9 小结第4章 现金流出管理 4.1 集中系统 4.2 支出系统 4.3 先对单、再付款服务 4.4 其他支出服务 4.5 防止支票欺诈行为 4.6 支付工资 4.7 采购—应付账款循环 4.8 全面应付账款 4.9 小结第5章 流动性管理 5.1 流动性管理 5.2 现金预测 5.3 短期投资工具 5.4 借款 5.5 小结第6章 司库信息系统 6.1 司库信息模块 6.2 司库工作站 6.3 网络银行 6.4 网络银行服务和服务提供商 6.5 选择司库信息系统 6.6 小结第7章 国际现金管理 7.1 国际业务不断增长 7.2 国际风险 7.3 风险管理工具 7.4 跨境清算和结算 7.5 国际现金管理的基本工具 7.6 流动性管理工具 7.7 司库职能组织结构 7.8 欧洲发展情况 7.9 对新兴跨国公司司库主管的建议 7.10 小结第8章 银行环境 8.1 金融机构的作用及其提供的服务 8.2 银行业管制 8.3 重要的法律法规 8.4 影响现金管理从业人员的联邦储备系统条例 8.5 账户分析报表 8.6 利用账户分析报表考查现金管理 8.7 统一商法典 (ucc) 8.8 小结第9章 银行关系管理 9.1 21世纪的银行关系管理 9.2 交易账户 9.3 选择开户银行时要考虑的问题 9.4 给银行的建议请求书中应包含的问题 9.5 审查价格 9.6 对建议请求书的评估 9.7 管理本公司的银行关系 9.8 小结第10章 未来趋势 10.1 收款的发展趋势 10.2 支出的发展趋势 10.3 银行关系的发展趋势 10.4 风险管理 10.5 灾难的控制和管理 10.6 司库职能组织结构 10.7 司库主管的未来角色 10.8 小结 附录A 有用资源附录B 全国自动化票据交换协会 (NACHA) 多种付款格式附录C 全球同业银行间金融电信协会 (SWIFT) 的信息格式 (MT) 索引

<<现金管理最佳实务>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>