

<<现金管理经典案例评鉴>>

图书基本信息

书名：<<现金管理经典案例评鉴>>

13位ISBN编号：9787508618418

10位ISBN编号：7508618416

出版时间：2010-1

出版时间：中信

作者：张强 编

页数：284

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>

## <<现金管理经典案例评鉴>>

### 前言

一、危机中的商机 由于席卷全球的金融危机导致经济出现明显下滑，资金链紧张的局势正从中小企业开始向大型集团企业蔓延。

大批企业倒在资金链的断裂之下，“现金为王，稳健为先”的呼声日益高涨起来。

其实很多企业的资金链绷紧并非是因为绝对的资金紧缺，未能有效利用资金才是造成这种局面的主要原因。

由于缺乏专业的现金管理能力，多数企业的现金流处于“亚健康”的运行状态。

只要合理地运用现金流，多数企业都可以摆脱资金链紧张的状态，从而避免倒在金融危机之下。

商业银行提供给企业客户的现金管理服务是针对企业资金管理需

## <<现金管理经典案例评鉴>>

### 内容概要

本书针对单一企业、小型企业集团、中型企业集团、大型企业集团、跨国公司等不同的企业类型，介绍了网上银行、短信（电话）支付、现金池、票据池、本外币现金池等20个银企合作、成功实现企业现金管理的经典案例，分别介绍了企业的背景、案例的方案实施、实施效果，并给以专业的评鉴，方便银行高管、企业财务人员进行现金管理时选取合适的参照，以实现现金管理的优化。

## <<现金管理经典案例评鉴>>

### 作者简介

张强，辽宁大学金融学硕士，高级经济师。

现任中信银行行长助理，主管全行公司银行、投资银行、小企业金融业务。

2000年1月至2006年4月，先后任中信银行总行营业部常务副总经理和总经理。

另外，自1990年9月至2000年3月，历任中信银行总行信贷部总经理、青岛分行副行长和济南分行行长

。

精通商业银行经营管理，拥有丰富的公司金融管理经验。

在金融危机席卷全球的严峻形势下，现金流已被称为“企业的命脉”，现金管理中的现金流量已经成为评价企业信誉、企业发展潜力和企业价值评估的重要指标。

在有的地方，银

<<现金管理经典案例评鉴>>

书籍目录

前言 第一篇 单一企业 概述 第一章 公司网上银行的应用 第二章 行政事业单位现金管理的应用  
第二篇 小型企业集团 概述 第三章 账户管理——资金信息的集中 第四章 收款管理——短  
信支付的应用 第五章 付款管理——集中支付的应用 第六章 流动性管理——现金管理的核心  
第七章 投资与融资管理 第八章 资金风险管理 第三篇 中型企业集团 概述 第九章 钢铁行业  
供应链金融解决方案 第十章 制造业票据集中管理解决方案 第十一章 零售业收付款管理解决方  
案 第十二章 保险业的现金管理 第十三章 多银行现金管理 第十四章 企业级电子商务平台第  
四篇 大型企业集团 概述 第十五章 资金部模式下的现金集中管理 第十六章 结算中心模式  
下的现金集中管理 第十七章 财务公司模式下的现金集中管理 第五篇 跨国公司 概述 第十八章  
财务共享服务中心 第十九章 本外币现金池的应用 第二十章 全球资金管理

## <<现金管理经典案例评鉴>>

### 章节摘录

随着计算机和网络技术的广泛应用，案例中出现了多个现金管理创新产品。同时，案例还阐述了日益先进的现金管理手段，促使企业自身的管理不断向精细化方向发展。此外，在国际经济环境大趋势下，现金管理的理念、手段也逐渐向国际接轨，跨国公司的案例为企业现金管理逐步跨出国境提供了指导方向。

2, 提供为企业降低财务成本的有力后盾 案例研究中多处体现，企业在应用现金管理后，由于实现了资金集中和统一调配，有效减少了企业银行贷款的规模，降低银行利息支出，使企业的资产负债比例更趋合理，从而降低财务成本。

此外，案例中

## <<现金管理经典案例评鉴>>

### 媒体关注与评论

我们欣喜地看到现金管理在中国正在受到广泛关注和积极践行，对业务的理解和运用正在接近国际先进水平。

——诺基亚(中国)投资有限公司司库 郭维田 大型集团企业要实现科学高效的资金集中管理，必须苦练内功，同时学习其他企业的成功经验，本书为计划实施现金管理的企业提供了宝贵的案例，具有很强的借鉴意义。

——国家开发投资公司CFO 张华 本书注重现金管理的运用，从多角度对典型案例进行深入剖析，为现金管理业界人士提供了大量鲜活的案例，具有实战指导意义。

——腾讯控股有限公司司库 周昭钦 书中

<<现金管理经典案例评鉴>>

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>