

<<企业如何掌控现金流>>

图书基本信息

书名：<<企业如何掌控现金流>>

13位ISBN编号：9787509201862

10位ISBN编号：7509201861

出版时间：2007-4

出版时间：中国市场出版社

作者：段九利

页数：257

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>

## <<企业如何掌控现金流>>

### 内容概要

随着市场经济的不断发展和完善，国内企业已步入了新的发展阶段。

一方面，市场竞争进一步加剧，给企业提出了精细化管理的要求。

另一方面，企业要在竞争中发展，势必越来越依赖于资金的支持。

如何通过精细化的管理手段管理好企业的现金资源，已成为企业管理者不断追求的目标。

本书尽可能全面地介绍了各种实用的现金流管理方法，使读者能够在较短时间内了解和掌握现金流管理方面最新的理念、策略和方法。

本书在尽量贴近国内企业实际情况的同时，也充分考虑到国内企业在管理和外部环境上与国外先进企业逐渐接轨的发展趋势，具有一定的前瞻性，是企业现金流管理的实用指南。

本书的内容丰富，详细介绍了现金流运动的规律及其分析方法；阐述了企业现金流战略选择的的原则和策略，并就企业可能遇到的现金流风险提供了具体的预警及防范措施；从收款和支付两个角度，介绍了企业掌控现金流的各种技术方法；讲述了保持良好的银行关系对于维持企业现金流平衡的重要性。

本书的主要特点有：**体系完整，内容全面。**

本书的内容基本涵盖了现金流管理的全过程，具有较强的独立性和完整性。

**定位明确，针对性强。**

本书定位于解决企业在现金流管理中实际遇到的各种技术问题，从企业管理人员与财务管理人员的视角审视企业的现金流管理工作。

**简单扼要，通俗易懂。**

本书大量采用图表的形式讲解现金流的理论和管理方法，并配以诸多生动的实际案例，讲解形象直观，深入浅出。

## <<企业如何掌控现金流>>

### 书籍目录

第一章 最难把握的经济资源——企业现金流 1.1 什么是现金 1.2 什么是现金流 1.3 现金流量与利润相同吗 1.4 现金流如何在企业中循环 1.5 现金流循环周期越短越好吗 1.6 我们在现金流管理中能做什么第二章 最准确的晴雨表——现金流数据 2.1 现金流量表 2.2 现金流数据的背后 2.3 如何解读现金流量表 2.4 现金偿债能力分析 2.5 现金支付能力分析 2.6 现金收益能力分析 2.7 现金资本支出分析第三章 企业成败的前提——现金流战略 3.1 什么是现金流战略 3.2 现金流战略的三种管理模式 3.3 不同行业生命周期现金流战略的选择 3.4 不同企业生命周期现金流战略的选择 3.5 不同企业类型现金流战略的选择第四章 如何应对现金流风险——预警与控制 4.1 如何应对营运资金风险 4.2 如何应对坏账损失风险 4.3 如何应对流动性风险 4.4 如何应对投资失误风险 4.5 如何应对相关方损失风险 4.6 如何应对货币汇兑风险第五章 最有效的收支控制方法——现金流预算 5.1 什么是现金流预算 5.2 预算编制的步骤 5.3 弹性预算和滚动预算 5.4 投资工具 5.5 信贷工具 5.6 企业持有多少现金最有利第六章 怎样收款/付款最有利——收支系统设计 6.1 现金浮存 6.2 支付系统 6.3 柜台交易收账系统 6.4 委托第三方收账系统 6.5 集中汇款收账系统 6.6 专人收账系统第七章 防止企业内盗的利器——内控制度第八章 集团企业如何控制现金流——集中管理第九章 企业现金流管理的支持者——银行关系

<<企业如何掌控现金流>>

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>