

“ 现金池 ” 应用,助力企业资金精细化管理



沙龙简介
Introduction

企业资金管理，随着企业的发展壮大，规模增加，内部结构的复杂，其精细化的要求日益明显。现金池”，作为企业从中型迈向大型和集团企业过程中，资金集中管理的利器，日益受到企业财务管理者的重视。现金池作为挖掘中大型企业内部沉淀资金，提升企业现金管理效率，增加资金收益，同时也加强了企业资金管理的透明度和管控能力。此次安越财务管理系列沙龙，将聚焦现金池的应用，详细介绍现金池作为现金集中管理的重要手段，其架构的设计，同时结合国内的法律法规税务环境，介绍国内不同类型企业现金池架构的实际案例，同时也将探讨企业创建现金池的切入点和重要抓手。

本次安越沙龙将邀请中外资银行现金管理专家，介绍国内外最佳实践，梳理不同类型和规模企业在现金池的设计与构建，并分享搭建现金池之后现金管理手段的应用。沙龙同时也将深入各企业财务管理的实际，促进参会代表与嘉宾的互动和探讨。

主题：“现金池”应用，助力企业资金精细化管理

日期：2011年3月24日

地点：上海淳大万丽酒店（上海市浦东新区长柳路100号）四楼 宴会厅

语言：中文

费用：¥1800（安越贵宾免费）

嘉宾简介
Speakers

王迎

某外资银行中国区产品部 高级经理
具有多年现金管理从业经验
曾任职渣打中国、美银美林和汇丰中国等多家知名外资银行。

朱灏

民生银行产品及业务创新部 副总经理
曾任职于中国建设银行
从业的27年中参与了多项业务的开发和创新，主从事供应链融资、现金管理和投资银行业务

议程
Agenda

13:00—13:30	签到	14:30—15:10	主题演讲（二）
13:30—13:40	主持人致辞 吴晨，EuroFinance 大中华区总编辑		▪ 现金池能实现哪些功能 ▪ 实施现金池的准备工作 ▪ 相关案例
13:40—14:30	主题演讲（一） ▪ 国际先进的现金池管理模式 ▪ 中国货币政策对现金池所造成的影响 ▪ 相关案例 王迎，某外资银行中国区产品部高级经理	15:10—15:25 15:25—16:55 16:55—17:00	朱灏，民生银行产品业务创新部副总经理 茶歇 互动交流 ▪ 主持人、嘉宾对话 ▪ 现场互动 活动回顾

活动注册
Registration Form

活动价格 ¥1800 （安越贵宾免费）

* 公司名称	_____	* 职位	_____
* 姓名	_____	* 手机	_____
* 电话	_____	Email	_____
传真	_____		

* 活动调查

您是否了解现金池？☐ 是 ☐ 否

您所在的企业是否已运用现金池？☐ 是 ☐ 否

您认为企业在资金管理方面主要面临的3个问题是什么？

1. _____
2. _____
3. _____

* 内容为必填项

(请填写报名信息及活动调查并传真至 021-5836 1896)

主办机构
Organizer



上海安越企业管理咨询有限公司
EASYFINANCE MANAGEMENT CONSULTING CO.,LTD