附件1：

**培训方案**

一、组织机构

主办单位：中国总会计师协会

联合主办单位：中国总会计师协会信息化分会

北京东方财苑文化发展有限公司

二、时间与地点

时间：2024年10月17日-21日（17日报到）

地点：广东省深圳市

三、培训对象

企业总经理、总会计师、财务部部长、财务资金管理部门和财务公司负责人等

四、课程内容

（一）国资委政策解读

1.司库体系建设的重要意义

2.司库体系建设的总体要求

（二）智慧司库核心数智能力

1.全球资金可视能力

2.金融资源可控能力

3.风险管控预警能力

4.智能决策分析能力

（三）智慧司库的数字化建设方案

1.全球资金池建设方案

2.智慧司库建设路径

3.风险防控体系建设方案

4.司库金融数据资产治理

（四）智慧司库的运营管理

1.高效支持基础交易稳步运行

2.合理统筹内外部金融资源

3.挖掘数据价值，提供智能化的运营支持

（五）财务共享与智慧司库深度融合

1. “共享＋司库”管理模式

2.智能共享及智慧司库流程再造

3.业财资一体化的财务数字化转型

（六）中国石油、中国中铁、中国海油、华润集团智慧司库建设实践分享

（七）企业实地参访交流

五、培训师资

由多家央企智慧司库建设项目负责人及方案专家组成。

六、收费标准

培训费3500元/人（包括专家授课费、资料费、教学场租设备费等）。食宿统一安排、费用自理，交通费用自理。

七、培训证书

参训学员完成规定课程,可在培训班结束后登录中国总会计师协会官网（www.cacfo.com），进入“培训工作”或“公共服务”栏目，点击“培训证书”，输入本人“姓名+手机号+身份证号”，即可下载打印电子《培训结业证书》。

八、联系方式

姜老师：010-86390878 18201477229（同微信）

010-88191871（中总协培训部）

邮 箱：itcacfo@163.com