



교육 신청하기

수 신 회원사  
참 조 교육담당자  
제 목 효율적인 자금 관리 및 계획수립을 위한 『기업자금관리 기본과정』

- 존경하는 회원사의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 평택상공회의소에서는 다음과 같이 교육을 개최하오니 귀사 임직원분들의 많은 관심과 참여 바랍니다.

- 다 음 -

- 가) 제 목 : 효율적인 자금 관리 및 계획수립을 위한 「기업자금관리 기본과정」  
 나) 일 시 : 4. 8(화) 09:30~17:30(7시간) 점심 12시~1시 중식은 제공하지 않습니다.  
 다) 장 소 : 평택상공회의소 6층 컨퍼런스룸  
 라) 강 사 : 윤정문 대표 現) Financialist 대표  
 前) 온세텔레콤 전략기획실 이사/(舊)한화에너지 상무이사(금융팀장)등  
 마) 교 육 비 : 회원사 무료, 비회원사 - 1인 165,000원  
 ※ 입금 : 신한은행 140-002-994544 (예금주-평택상공회의소)  
 비회원사 접수 시 별도 안내 메일 발송 예정  
 바) 강의내용 :

파트	주제	주요내용
1	기업 자금관리 개요 (1H)	<ul style="list-style-type: none"> <li>자금업무와 회계업무의 차이점 및 상호보완성</li> <li>손익관리와 자금관리의 차이점</li> <li>Cash Flow(현금흐름) 경영 개요</li> </ul>
2	자금의 수입.지출 및 지급결제수단 (1H)	<ul style="list-style-type: none"> <li>기업의 경영활동과 자금흐름</li> <li>자금수지 항목 설정</li> <li>지급결제수단의 종류 및 결제절차</li> </ul>
3	자금수지 관리와 계획수립 (2H)	<ul style="list-style-type: none"> <li>자금수지표 양식 설계</li> <li>기업의 적정유동성 산정기준</li> <li>자금관리 시스템</li> <li>자금수지계획 수립(사례)[기간별 일일.단기.중기.장기 자금수지]</li> </ul>
4	금융시장과 이자율 (1.5H)	<ul style="list-style-type: none"> <li>금융시장.금융기관.금융시스템</li> <li>여유자금 운용기준과 금융상품</li> <li>[자금의 시간가치]이자율.할인율.수익률 비교 및 계산사례</li> <li>기준이자율과 대출이자율</li> <li>차입금 원리금지급표 작성 사례</li> </ul>
5	자금조달 수단의 종류와 활용방안 (1.5H)	<ul style="list-style-type: none"> <li>자금조달 수단의 구분과 조건</li> <li>자금조달 수단:단기운영자금, 중장기 간접금융, 중장기 직접금융</li> <li>기업성장단계별 자금조달 수단 및 정책금융 체계</li> </ul>

사) 신청방법 : 홈페이지(<http://pyeongtaekcci.korcham.net>)→행사/교육란 온라인신청 “끝”

## 평택상공회의소 회장 이 강 선

(Kang-Sun, Lee)



담당 황예진                      교육사업본부장 김도형  
 시행 평상교 16호              (2025.2.3)  
 우 18014 경기도 평택시 고덕여염9길 37  
 전화 070-4770-0721              전송 031-654-6409

사무처장 민경필                      회장 이강선  
 / <http://pyeongtaekcci.korcham.net>  
 E-MAIL [pyeongtaek@korcham.net](mailto:pyeongtaek@korcham.net) / 공개