

日程安排 6月17日

08:00 嘉宾签到

08:40 主办方开幕致词

09:00-9:45 会议章节

2010宏观经济形势展望——在后危机时代绝地反击

卢中原，国务院发展研究中心副主任

2009年12月7日结束的中央经济工作会议为2010年宏观经济政策定了调并勾勒了重点，强调要保持宏观经济政策的连续性和稳定性，但也明确提出要严格控制新上项目，并且避免货币信贷在今年过快增长。而作为经济增长主体的企业也不得不在这个无主题变奏的大背景下做好准备，只有财务官更好地了解目前复杂的经济形势，才能从容应对未知挑战，带领企业走向最终胜利。

- ✦ 政策投资的重点行业分析
- ✦ 2010年国内经济环境的变化
- ✦ 如何寻找到好的实体经济的投资机会
- ✦ 财税新政策的实施对企业带来的影响

9:45-10:30 会议章节

中国2010年企业融资管理

中国人民银行信贷货币司高级官员

实体经济好转，银行间的流动性大幅增加，银行新增贷款数量的惊人上升无疑不使2010年成为企业突破盈利困局的重要阶段。在企业生存的每一个阶段，资金永远是企业持续发展与创新的关键所在。因此，为了迎接市场的挑战，企业能否成功获得后续资本变得尤为紧迫和重要。如果市场的货币政策从紧和传统的贷与制度从严，我们必须及时调整企业的战略选择。

- ✦ 复苏会对企业募集资本的能力产生何种影响
- ✦ 政府如何帮助企业渡过信贷危机的难关？
- ✦ 2010年信贷结构和基调：加大信贷政策对中小企业的支持
- ✦ 国内融资：选择适当的融资方式
- ✦ 海外融资：资本市场的投资偏好

10:30-11:00 茶歇

11:00-11:45 会议章节

企业现金流和利润的平衡

外资企业CFO

盈利是公司生存和发展的基础，而现金则是公司日常经营中的“血液”。但是在如今现金为王的时代，如何通过资金预算管理来保证长期的利润增长？在企业不同发展阶段，又该如何考虑现金与利润的轻重？这些逐渐困扰CFO们的问题将在这一讲中一一得到阐述。

- ✦ 应对经济复苏之后的现金流需求
- ✦ 开源与节流并重解决现金流饥渴
- ✦ 加强资金预算管理
- ✦ 增加现金流量的运营活动
- ✦ 压缩成本和费用，加强内部管理

11:45-12:30 会议章节

CFO圆桌讨论——由内而外，任重道远

主持人：中国总会计师协会

讨论嘉宾：孙鸥，中国惠普有限公司财务总监

尹大庆，吉利汽车集团首席财务官

Terence Tang，香江国际集团财务总监

- ✦ 构建内外结合的财务团队
- ✦ 从首席财务官到首席计划官
- ✦ 适应、完成角色与职能的变迁
- ✦ 管理风格和企业文化的探讨
- ✦ 关注企业内部到对外的变革：加强投资方和政府进行有效沟通

12:30-14:00 午宴

14:00-14:45 会议章节

跨国投资：中国企业走向世界

吴艳华，中国航天科技集团公司总会计师

当金融危机带来的恐慌慢慢散去后，越来越多的中国企业开始走出国门参与并购，从而形成一股并购潮。然而，任何一个刚刚进入国际市场的企业，面对波诡云谲的商业形势，都会面临着巨大的风险和挑战。如何在复杂的经济环境下，正确评估商业机遇和挑战？如何处理海外并购所面临的风险和挑战？这些正是现今CFO们关注的重点。

- ✦ 在全球市场中寻找正确的目标
- ✦ 了解投资目的地的政策导向和投资环境
- ✦ 风险和投资汇报：发现并评估机遇
- ✦ 评估各种交易模式并建立灵活的交易机制
- ✦ 寻找在金融危机下优质的不良资产进行收购

14:45-15:15 会议章节

财务信息化-预留赞助商演讲

IT软件供应商

中国CFO普遍缺乏风险预案，拥有一个整合财务组织的首席财务官能够在企业风险管理和财务转型等方面做得更多、更好。CFO们越来越成为企业中风险管理的所有者和风险控制的主导者。

- ✦ 通过强化全球标准，整合财务组织
- ✦ 审查具体操作中，企业管理层和监管方要起到更积极的作用
- ✦ 有必要采取各种工具和措施，管理紧急流动性框架下的流动性和跨国差异
- ✦ 此外有必要进行更多监管和更好的危机管理，尤其是对于新的金融工具经营模式的更新

15:15-16:00 会议章节

## 案例分析：中国CFO如何在海外投资中扮演自己的角色？

尹大庆，吉利汽车集团首席财务官

- ✦ 对于所收购的海外企业设计一套适度的绩效考核方案
- ✦ 有效控制投资中的财务风险
- ✦ 谨慎选用财务管控模式
- ✦ 了解投资目的地的会计准则和财税政策

16:00-16:30 茶歇

16:30-17:00 会议章节

## 通过学习和发展推动力财务职能的有效性

Affie Hussein，渣打银行集团财务学习发展部总经理

- ✦ 在外部环境继续依然动荡不定的情况下，关键利益相关者对于财务职能的负有非常重要的责任
- ✦ 财务职能的运营层面必须有效地高效地满足这些要求
- ✦ 增加企业利益相关者的信心

17:00-17:30 会议章节

## CFO圆桌讨论——财务预测与规划

主持人：ACCA

讨论嘉宾：中国企业和外资企业CFO/咨询公司

在现今CFO的工作中，财务预测的及时性和准确性显得尤为重要。但是进行预测管理就好像一年一度的战斗，CFO们必须从营运部门中尽可能多地获取信息，并且保证信息数据的准确性，而往往得到的结果却不尽如人意。

- ✦ 精确的数据对确定财务管理战略的重要性
- ✦ 数据收集工具的运用
- ✦ 如何提高预测的准确性
- ✦ 现金流预测
- ✦ 精简预测的流程

17:30 第一天会议结束

日程安排 6月18日

08:00 嘉宾签到

08:40 主办方开幕致词

09:00-10:30 会议章节

## 研讨会：并购及战略投资的交易评估和定价 专业投资机构/咨询公司/企业

当您的公司在并购另一家企业的时候，您是否能真正掌握企业的真正价格？并购交易的成功，很大程度上取决于交易定价的合理性，因为并购交易中交易对象的估值对于并购的成功与否至关重要。无论是买方还是卖方，“企业的真实价值是多少”都是他们非常关心的问题。

- ✦ 开展尽职调查，挖掘潜在可靠信息
- ✦ 洞察财务数据后隐藏的信息：将财务报表转换为投资机会
- ✦ 考虑税务结构：为公司降低并购成本
- ✦ 如何界定在现金流贴现方法中适当的风险系数和贴现率
- ✦ 如何评估目标企业的无形资产
- ✦ 最优企业价值评估——买方卖方如何达成共识，达到协同增值
- ✦ 案例分析：对于不同类型企业选择最适合的评估方式

10:30-11:00 茶歇

11:00-12:30 会议章节

## 研讨会：并购中的税务筹划

咨询机构/会计师事务所

- ✦ 并购税务结构筹划与交易后相关事项执行
- ✦ 融资架构与税务模式筹划
- ✦ 税务尽职调查
- ✦ 资金结构筹划

12:30 研讨会结束