

# 中小企業財務人才認證制度 教育訓練課程內容綱要

98年3月26日第1屆第2次中小企業財務人才認證制度委員會通過

## 一、 中小企業財務主管教育訓練課程：

授課方式： 課堂講授、個案分析、座談分享

課程時數： 10小時

課程目標： 本課程講授中小企業主管財稅規劃與執行之核心職能，介紹企業營運資金籌集管道與可運用之各種政府專案，強化職業道德與公司治理觀念，並舉辦企業營運之論壇探討國際最新之財務趨勢與議題，協助企業中流砥柱建立人脈網，創造未來合作契機。

### 課程綱要：

課程內容	授課時數 (小時)
籌資規劃案例實作與分析	3
稅務規劃	2
公司治理	2
職業道德規範與內部稽核	
中小企業財務論壇	3
時數總計	10

※本課程依測驗認證辦法第六條辦理。

二、 中小企業財務顧問教育訓練課程：

授課方式： 課堂講授、個案分析、分組討論、報告撰寫、企業參訪、座談分享

課程時數： 210小時

課程目標： 本課程為中小企業財務顧問認證（CFC<sub>SME</sub>）測驗前必須接受之教育訓練課程；講授中小企業財務管理與營運實務課題，並培養顧問所需具備之諮詢技巧、溝通能力、企業診斷與輔導等能力，協助國內中小企業財務顧問提升專業水準。

課程綱要：

課程內容	授課時數 (小時)
一、企業管理實務	45
1. 企業經營策略與企劃	6
2. 採購、生產與品質控管	9
3. 市場分析與行銷策略	6
4. 人力資源與績效管理	6
5. 研發實務與風險控管	6
6. ERP 與資訊管理	9
7. 公司治理	3
二、財務管理實務	87
1. 財務管理與規劃	9
2. 財會制度建立與財報分析	9
3. 資產鑑價概論	3
4. 債權與債務處理	6
5. 預算編制與管理	6
6. 投資規劃	6
7. 貿易融資與避險規劃	6
8. 企業融資決策與籌資規劃	6
9. 政府專案資源之運用	6
10. 內部控制與內部稽核	6
11. 公司法、商事法與智財權運用實務	9
12. 稅務規劃與管理	12

課程內容	授課時數 (小時)
13. 企業財務管理與綜合座談	3
三、財務顧問實務與案例分析	78
1. 職業道德倫理與專業行為準則	3
2. 顧問諮詢技巧與溝通能力	6
3. 企業問題之發掘、分析與輔導改善	9
4. 企業診斷案例分析	6
5. 企業輔導案例分析	6
6. 企業徵信實務與案例分析	6
7. 籌資案例分析與專案實作	6
8. 財務舞弊與案例分析	6
9. 輔導報告與營運計畫之撰寫與簡報	6
10. 分組企業診斷實作與討論	12
11. 分組企業輔導實作與討論	12
時數總計	210

※本課程依測驗認證辦法第六條辦理。