

# 経理・経営管理スタッフのための 海外財務マネジメント入門

## —海外子会社勤務に不可欠な財務関連業務の基本を学ぶ—

- 日 時■ 2016年 11月18日 (金) 13:30 ~ 17:00
- 会 場■ 東京・麹町 企業研究会「セミナールーム」
- 講 師■ 大田 研一氏 元 山口大学大学院 技術経営研究科教授 元 日本電気(株)財務部長  
(社) 日本 CFO 協会 主任研究委員

### 【ご経歴】

1971年、一橋大学社会学部卒業。同年日本電気(株)入社。NEC アメリカ出向、NEC インダストリーズ出向など、通産で12年間の海外駐在を経て、日本電気(株)財務部長、財務主席主幹を歴任、2000年退社、ドイツ証券東京支店投資銀行本部マネージング・ディレクター、ベンチャー企業、戦略コンサルタント会社ディレクター等を経て2005年から2007年まで山口大学大学院技術経営研究科教授、2005年より2010年まで(株)アコーディア・ゴルフの監査役及び取締役常務執行役員。現在、日本 CFO 協会 主任研究委員、大学兼任講師、企業の社外取締役他、財務コンサルタントとして活躍 各種団体等でのセミナー実績多数。企業研究会『グローバル財務戦略研究会』代表幹事 著書に『キャッシュマネジメント入門』東洋経済新報社 2013年9月 共著、『トレジャリー・マネジメント』中央経済社 2015年5月 共著 他がある。

### 【開催に当たり】

日本企業のグローバル化の進展によって海外子会社の役割は益々重要になってきています。海外子会社に出向する経営管理スタッフは、子会社において多様な業務及び幅広い責任を担うこととなりますが、「最も苦勞するのが実務経験で身に付ける財務関連の業務であった」との経験談を度々耳にします。事前に概要だけでも理解し準備することができれば、現地での円滑な適応の助けになると考えて講座を計画しました。

本セミナーでは経理・管理系スタッフの方が分りにくい海外での財務の実務的な業務の基本と考え方を理解いただくため、出来る限り平易な構成内容と致しました。日本本社で子会社管理を担当されている方、これから海外へ出向する、あるいは将来出向が予想される方の準備に少しでもお役にたてれば幸いです。

この機会に関係各位の積極的参加をお薦め致します。

### ●参加要領●

受講料：1名 (資料・税込)

正会員	31,320円	本体価格29,000円
一般	33,480円	本体価格31,000円

申込書に所定事項ご記入の上、下記宛てに FAX  
または E-mail にてお送りください。  
後日、受講票・請求書他をお送り致します。

※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねますので、お申込者をご出席頂けない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。

### ■申込先：一般社団法人 企業研究会

〒102-0083

千代田区麹町5-7-2

経営管理グループ 担当：居代

E-mail: ishiro@bri.or.jp

TEL 03-5215-3516

FAX 03-5215-0951~2

会員企業のご確認、その他セミナーに関するご不明な点につきましては、当会ホームページより  
〔TOP〕→〔公開セミナー〕→〔よくあるご質問〕  
をご参照下さい。http://www.bri.or.jp

161546-0609		11/18 経理・経営管理スタッフのための海外財務マネジメント～	
会社名			
住所	〒 —		
TEL:	FAX:		
部課 役職		フリガナ	-----
		お名前	
e-			
部課 役職		フリガナ	-----
		お名前	
e-			

※お客様の個人情報は、本研究学会に関する確認・連絡および当会主催の催事情報等をご案内する際に利用させていただきます。

13:30

## 1. 海外財務マネジメントの目的

—財務 vs 経理/財務の基本的考え方—

## 2. 資金管理(キャッシュマネジメント)

- ①海外で重要性を増す資金管理 ②資金調達と運用 ③流動性確保の手段
- ④「資金の見える化」で資金繰り ⑤多通貨管理の必要性

## 3. 外国為替とデリバティブ

- ①外国為替 ②外国為替相場(直物、先物) ③デリバティブ(先物為替予約通貨ポジション) ④国際決済システム

## 4. 貿易金融の仕組み

- ①代金決済の方法 ②信用状と船積書類 ③リスクと回避手段 ④ハウスビル

## 5. 売掛債権管理の基礎 ~本章でのキーワード~

- ①運転資本(Working Capital) ②CCC(Cash Conversion Cycle)
- ③信用管理/信用方針 ④クレジットマネジャー ⑤貸倒引当金
- ⑥売掛債権年齢表 ⑦DSO(Days Sales Outstanding)
- ⑧現金割引(Cash Discount) ⑨業績評価(営業、クレジットマネジャー)

15:00

休憩

15:10

## 6. 国際財務戦略の手法 ~本章でのキーワード~

- ①プーリング ②ネットティング ③ラインボイス ④地域統括会社
- ⑤金融子会社 ⑥シェアードサービスセンター(SSC)

## 7. 銀行取引の基本 ~本章でのキーワード~

- ①口座決議書(Account Resolution) ②銀行取引約定書(Security Agreement)
- ③信用補完(Credit Enhancement) L/G, L/A, Keepwell
- ④偶発債務(Contingent Liability) ⑤保証料の徴求

## 8. まとめ <質疑応答>個別のご質問ご相談にも対応いたします。

### <過去開催時の受講者の声>

- 幅広い内容をやさしい言葉で話していただいたので全体概要を掴むのに役に立ちました、今後実務の中でチェック・リストとして活用させていただきます。[食品・シェアード子会社]
- 自分の専門ではない分野でしたので理解が追いつかない部分もありましたが判り易く説明いただいて大変助かりました。[機械・経営戦略室]
- 実際の海外経験をふまえて丁寧に説明して頂いたのととても役に立ちました。[無記名]

★弊会ホームページからも申込み可能です。「トップ」→「セミナー・会員研究会」→「05. 経理・財務」

17:00

終了