

# 中国内部审计协会

---

## 关于举办“投融资风控沙盘教学” 培训班的通知

各有关单位：

根据中国内部审计准则第 1101 号《内部审计基本准则》、第 1201 号《内部审计人员职业道德规范》及中国内部审计协会《内部审计人员后续教育办法（试行）》，为满足当前经济形势下内部审计人员提高审计专业知识水平的需要，中国内部审计协会特别为内审人员推出全新模式的“投融资风控沙盘教学”培训班。

目前企业面临的风险因素仍很多，投融资是一个企业发展生产和经营的重要方式，更是提升企业自身核心价值、做大做强的必经之路。本期培训班将采取精品小班形式进行授课，并引入真人沙盘模拟教学方式，为您揭示投融资环节中的致命风险，使您身临其境地感受投融资领域的暗藏玄机，通过实操训练，掌握投融资业务的整体流程和管理思路，必将有助于内审、风控、内控人员，特别是高级管理人员增强风险意识、拓展工作视野、提高业务站位、提升业务能力。

## 一、培训内容及学时

本次培训将为您解析投融资流程中的关键要点、风险防控的主要手段、融资的十大误区及正确理念；讲解投融资中的内控思想、各阶段的关键控制点及常见“雷区”与风险应对；分组实战演练投融资经典案例。

学员修完本次课程，可获得 20 个后续教育学时。培训班结束后，可登陆中国内部审计协会网站（[www.ciaa.com.cn](http://www.ciaa.com.cn)），进入“培训”栏目，点击“培训证书查询打印”，输入“姓名+身份证号后 6 位”，即可查验本人参加后续教育的情况记录，在线打印“内部审计人员后续教育培训证书”，作为内部审计人员参加后续教育的学时证明。

## 二、参训人员

企业总经理、首席执行官等高级管理人员、财务总监、职能部门总监，企业集团下属分子公司的高层管理人员，分管财务、投资、融资、审计、内控、风控的领导及其他管理人员。

## 三、培训时间及地点

培训时间：9 月 6 日至 9 日培训（9 月 6 日报到，9 月 9 日返程）

培训地点：苏州（具体地点以入学通知书为准）

已报名的学员以“姓名+身份证号后 6 位”的方式，登陆“面授班在线报名”页面右上角的“学员登录”，于开班前 20 天，在

线下载“培训班入学通知书”。学员可按“培训班入学通知书”所列时间、地点前往报到。

#### **四、收费标准：**

（一）培训费：会员 4000 元/人；非会员 4500 元/人，学员缴纳培训费采取现场刷卡方式缴费，由中国内部审计协会开具“培训费”发票。

（二）住宿费：住宿费收费标准按当期“培训班入学通知书”所列标准执行。学员按照“培训班入学通知书”标注的住宿费标准，报到时在入住的宾馆缴费，由入住的宾馆按照协会当期培训班规定的培训时间给学员开具“住宿费”发票。

（三）关于会员的界定：凡参加培训班的学员，如系中国内部审计协会直属团体会员单位，或由各分会和省、自治区、直辖市、计划单列市内部审计（师）协会报备给中国内部审计协会职业教育部单位，或取得国际注册内部审计师（CIA）资格的个人，按“会员单位”标准收取培训费，其他单位按“非会员单位”标准收费。

#### **五、报名方式：**

请登录中国内部审计协会网站（[www.ciia.com.cn](http://www.ciia.com.cn)），点击“培训”栏目在线报名。报名时间自本通知公布之日起至当期培训班额满后报名系统自动关闭为止。

## 六、咨询电话及邮箱：

职业教育部：（010）82199869/70/72

邮 箱：neishenpeixunchu@126.com

- 附件：1. 师资简介  
2. 课程大纲及收益



## 附件 1：师资简介

本沙盘由内控界泰斗级大师——复旦大学李若山教授团队主导研发，被复旦大学 EMBA 学员评为“最受好评课程”。

杨芳老师：复旦大学会计学博士，现任上海立信锐思信息管理有限公司 CEO，首席合伙人。兼任中国财税研究所研究员，上交所培训中心金牌讲师，深交所专家库成员，是财政部第三届内部控制标准委员会的咨询专家，曾多次受邀为上交所独董班、董秘班、深交所独董班、上海会计学会、及各地证监局组织的企业进行专业培训。兼任复旦大学管理学院 EMBA 项目讲师，厦门大学 EDP 客座教授，宁波大学讲师，并为上海各区国资委、财政部做内控培训及专题报告。精通项目管理及内部控制理论与实务，具有多年企业内部控制咨询与培训经验，并组织与领导数百家上市公司的企业内部控制咨询与培训。

刘玉娟老师：国际注册内审师，内控内审财税领域实战派专家。内控内审咨询化培训创始人。精通企业内部控制、风险管理、财务管理、税务筹划等相关领域的咨询服务。曾任大型上市集团内审经理、财务经理、大型名企财务负责人，有着相关领域深厚的实务背景和实战经验。擅长领域：内控体系和制度建设，财务组织转型，全面预算管理，管理会计等。

赵昱老师：香港大学工商管理学硕士，内控内审咨询化培训创始人。曾任复旦大学工商管理硕士高级招生官多年，在培训行业拥有丰富的经验。参与多加上市公司、大型民营企业的内部培训项目，主持设计创新性项目《风控大赢家》、《风控大侦探》等新型培训项目。

## 附件 2：课程大纲及收益

### 课程大纲：

#### 一、投融资常见“雷区”与风险应对

投融资各环节中的“死亡陷阱”

投融资流程中的关键点解析

投融资中的内控思想

投融资各阶段的关键控制点

投融资流程中风险防控的主要手段

融资的十大误区及正确理念

投融资经典案例讨论

#### 二、投融资风控沙盘实战体验

分组确定角色

研讨投融资项目基础资料

开展尽职调查

确定投融资方案

收购谈判

**课程收益：**掌握投融资的整体业务流程和管理思路及在投融资中存在的常见风险和核心应对措施，深度了解投融资市场大环境、大趋势，身临其境体验投融资过程中的风险。