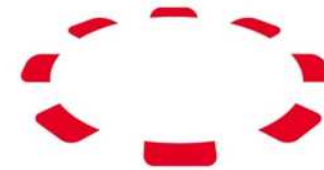


Today's Agenda (第3回:2012/7)



Next CFO Society

Round Table for Next Generation CFO

グローバル・キャッシュ・マネジメントのポイント

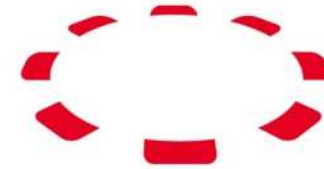
Session 1 : キャッシュ・マネジメントの全体像 (17:00-17:10)

デロイトトーマツコンサルティング株式会社 シニアマネジャー 日置圭介

Session 2 : 講話&ディスカッション (17:10-18:40)

GE ジャパン・ファンディング株式会社
代表取締役 兼 マネージング・ディレクター 伊藤 薫氏

懇親会



Next CFO Society

Round Table for Next Generation CFO

グローバル・キャッシュ・マネジメントのポイント

Session 1 : キャッシュ・マネジメントの全体像 (17:00-17:10)

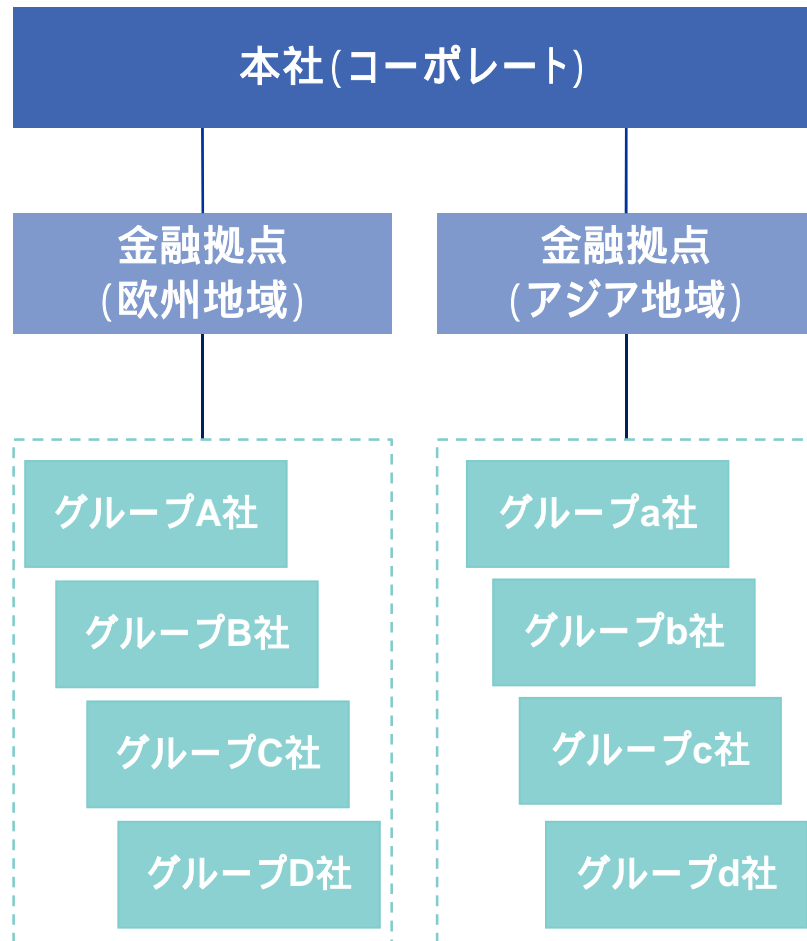
デロイトトーマツコンサルティング株式会社 シニアマネジャー 日置圭介

Session 2 : 講話 & ディスカッション (17:10-18:40)

GE ジャパン・ファンディング株式会社
代表取締役 兼 マネージング・ディレクター 伊藤 薫氏

キャッシュ・マネジメントの全体像

- ✓ グローバルレベルでのキャッシュ・マネジメントのあり方を考える際には、日本企業においても本社が「集権的」にマネジメントするという発想をもたなければ、果実は獲難い



1. 組織(役割・責任範囲・機能)の視点

- Point
- ✓ グローバル本社の役割・責任範囲・機能は何か
 - ✓ 金融拠点のグループ内での位置づけはどうか
 - ✓ グループ会社の守備範囲はどうか
 - ✓ グループ全体でキャッシュ・マネジメントのフィロソフィーが共有されているか

2. 仕組みの視点

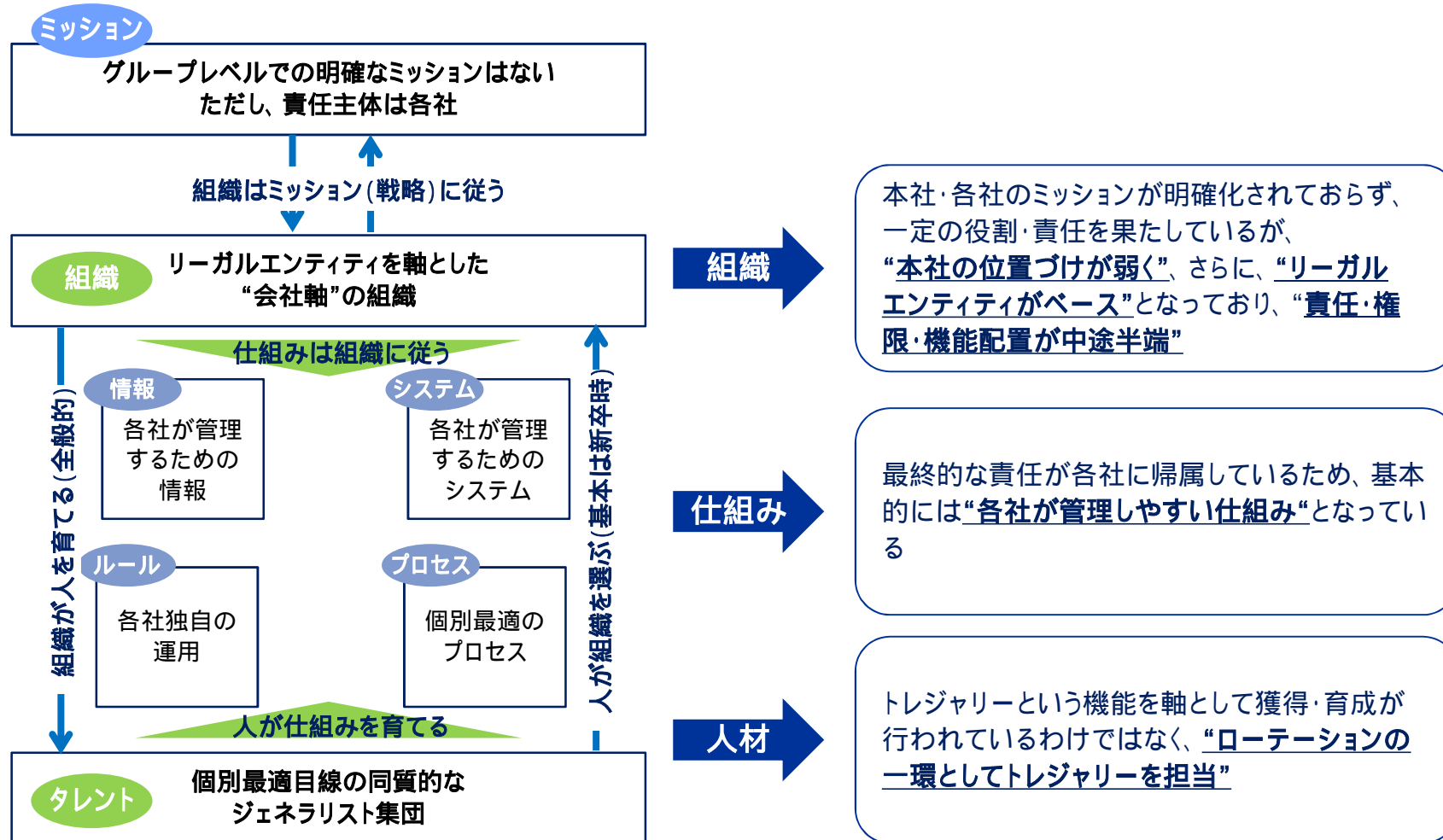
- Point
- ✓ グローバル本社が、グループ全体の資金情報をタイムリーに把握できるか
 - ✓ 統一的なシステムのもと、一元的なマネジメントが可能か

3. 人材の視点

- Point
- ✓ トレジャー(≠資金・出納担当)に必要なスキルは何か
 - ✓ どのように育成するのか、何を体験させるのか
 - ✓ どこまでシクミで補えるのか、何がタクミとなるのか

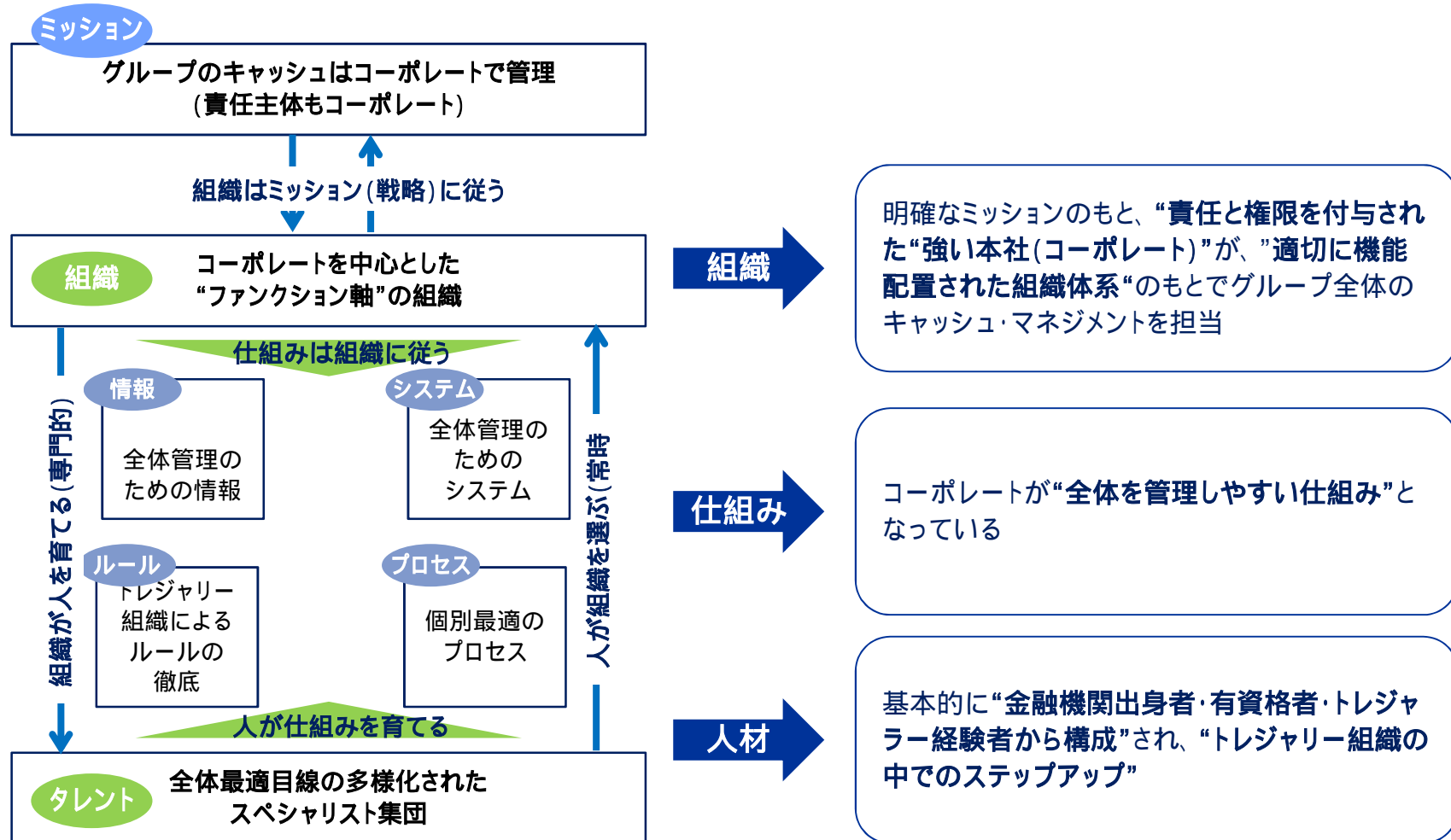
日本企業と外資企業の比較 (1/2)

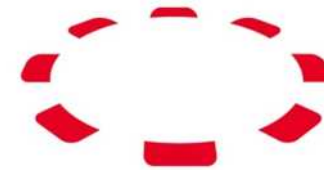
✓ 比較のために極端に記載しているが、日本企業のマネジメント体系は以下のイメージ？



日本企業と外資企業の比較 (2/2)

✓ 一方、欧米系優良企業のマネジメント体系は以下のイメージ？





Next CFO Society

Round Table for Next Generation CFO

グローバル・キャッシュ・マネジメントのポイント

Session 1 : キャッシュ・マネジメントの全体像 (17:00-17:10)

デロイトトーマツコンサルティング株式会社 シニアマネジャー 日置圭介

Session 2 : 講話&ディスカッション (17:10-18:40)

GE ジャパン・ファンディング株式会社
代表取締役 兼 マネージング・ディレクター 伊藤 薫氏

Today's Guest

伊藤 薫氏



GE ジャパン・ファンディング
株式会社
マネージング・ディレクター
トレジャリー・サービス・アジア
コーポレート・トレジャリー

略歴

- 1982年 日本債券信用銀行株式会社入社
- 1986年 同行ニューヨーク支店 バイス・プレジデント
- 1994年 同行本店資金為替部為替市場課長
- 1996年 同行本店キャピタルマーケット第二グループ
債券課長
- 1998年 国際証券株式会社(現三菱UFJ証券株式会社)
資金為替室参事
- 2000年 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク 入社
- 2004年 同社マネージング・ディレクター・オペレーションズ・サービス
アジア に就任 (トレジャリー業務がAPACに拡大)
- 2005年 GEジャパン・ファンディング株式会社 代表取締役兼務

講話 & ディスカッション:Agenda

はじめに (17:10-17:20)

- ✓日本におけるGEの活動について

テーマ1 (17:20-18:10)

- ✓Global Treasury Operationについて

ディスカッション:財務部・金融拠点の役割・位置づけ

テーマ2 (18:10-18:40)

- ✓集中化を支える仕組みとアジアにおける課題

ディスカッション:システム整備のポイント

はじめに

日本におけるGEの活動について

田中 豊人氏



日本GE 株式会社
GEコーポレート
専務執行役員
戦略・事業開発統括

略歴

1995年1月 米国Konica Quality Photo West, Vice President
1997年4月 米国Konica Photo Imaging, Vice President
2007年4月 コニカミノルタホールディングス株式会社
経営戦略部 新事業開発グループリーダー (部長)
2009年9月 日本GE株式会社 GEコーポレート
ヴァイス・プレジデント 戦略・事業開発担当
2010年 6月 日本GE株式会社 GEコーポレート
専務執行役員 戦略・事業開発統括

その他役職:
ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク日本における
代表者
GEヘルスケアジャパン株式会社 監査役

テーマ1:Information

*Global Treasury Operation*について

- ✓集中化
- ✓組織と役割
- ✓トレジャリーポリシー及びプロセス
- ✓グローバルBCP
- ✓法令順守

テーマ1:Discussion

財務部・金融拠点の役割・位置づけ

- ✓ トレジャリー・オペレーションの集中化の程度は
- ✓ 本社財務・金融拠点・各社の役割と責任はどのように定義されているか
- ✓ グループのキャッシュ・マネジメントに関するポリシーは制定されているか、共有されているか

テーマ2:Information

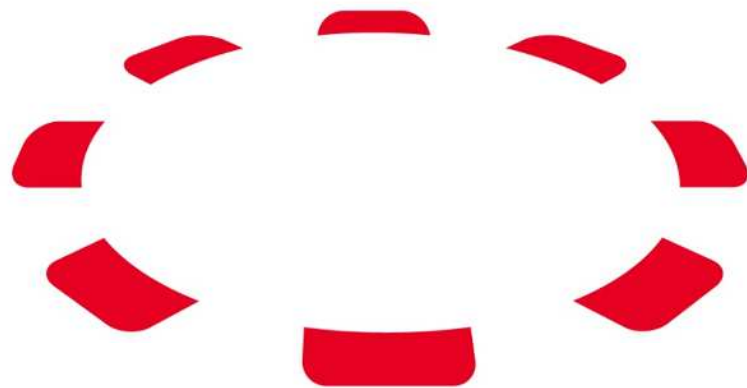
集中化を支える仕組みとアジアにおける課題

- ✓ 共通インフラ（システム・プロセスの共有）
- ✓ 欧米標準 vs. アジア各国の規制・規則
- ✓ 日本における新たな取り組み

テーマ2:Discussion

システム整備のポイント

- ✓ 自社グループにおけるキャッシュ・マネジメントに関するシステム構成を理解しているか
- ✓ 本社がグループ全体の資金情報を把握するのにどの程度時間を要するか
- ✓ グループ全体の将来的なキャッシュ・マネジメントのシステム構想を描いているか



Next CFO Society

Round Table for Next Generation CFO

経済産業省経理・財務人材育成事業
経理・財務スキル検定™



Deloitte. トーマツ.