

# 《投资项目过程管理与评估》

## 【课程背景】

本课程主要帮助客户提高投资项目的理念和意识，系统化掌握投资项目的过程方法和评估方法。课程主要从投资项目的生命周期模型、项目团队组织角色职责、投资项目的商业论证、投资项目的产品描述、投资项目的过程管控、投资项目的收益评审流程几个方面，通过实际案例进一步阐述。学完本课程，能够提高投资项目团队项目管理先进的理念意识，梳理清楚投资项目过程管理的流程及其角色，掌握投资项目过程管理与评估的工具，提高投资项目成功的几率。

## 【授课时长】

一天

## 【授课对象】

投资项目经理、投资项目顾问、战略与计划管理部负责人等

## 【课程大纲】

### 1、投资项目管理工作中的痛点

- ☆ 干系人利益冲突
- ☆ 理解不一致，没有共同沟通的项目语言
- ☆ 缺乏可借鉴的投资项目过程管控方法
- ☆ 项目盈利能力降低

### 2、投资项目的环境因素分析

- ☆ 投资项目的三重利益
- ☆ 多组织、跨部门环境——多干系人、复杂环境下的项目管理

### 3、投资项目应坚守的七大原则

- ☆ 持续的业务验证——投资成败的关键
- ☆ 参考以前的经验——走捷径，避免在同一个阴沟翻船
- ☆ 定义角色和责任——责权利分明
- ☆ 分阶段管理——避免滚雪球效应，设立止损点
- ☆ 例外管理——充分授权、及时调整
- ☆ 重点关注产品——收益转化的基础
- ☆ 根据项目环境裁减——因地制宜、充分考虑投资风险

### 4、投资项目应聚焦的七个主题

- ☆ 商业论证——为什么要干？值不值得干？预期收益是什么？
- ☆ 组织——谁来干？责权如何界定？
- ☆ 计划——什么时间干？怎么干？花多少钱？
- ☆ 质量——做到什么程度？产品才达标！
- ☆ 风险——需要考虑哪些消极因素和积极因素
- ☆ 变更——影响项目投资目标的有利因素和不利因素如何控制

☆ 进展——清楚所处的位置？以及目标达成情况？收益实现的情况？

## **5、投资项目过程管理的七个流程**

☆ 项目准备流程——初步商业论证阶段

☆ 项目启动流程——详细商业论证阶段

☆ 项目指导流程——通关审查与决策评估

☆ 阶段控制流程——投资过程控制与报告

☆ 产品交付管理流程——产品生产与质量评审

☆ 阶段边界管理流程——投资计划与商业论证更新

☆ 项目收尾流程——项目总结与报告

## **6、投资项目后评估**

☆ 收益评审计划

☆ 收益实现报告

☆ 项目评估报告