

《建筑企业 PPP 项目投融资管理与案例分析》

【课程背景】

对于建筑企业 PPP 项目投融资与运营管理，中共中央 国务院发布了《关于深化投融资体制改革的意见》(2016 年 7 月 5 日)；财政部先后发布了财库〔2014〕215 号文、《PPP 项目政府采购管理办法》；财预〔2015〕210 号、关于印发《政府投资基金暂行管理办法》的通知；财金〔2016〕92 号通知、《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》；财金〔2017〕1 号、关于印发《政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台信息公开管理暂行办法》的通知等。

建筑企业如何充分利用好国家有关政策法规，为企业抢占市场份额，强化 PPP 项目投融资与运营管理，不仅是企业生存的需要，而且是满足企业适应形势，拉动投资、多元协同的可持续发展的需要。

【授课时长】

2 天

【课程收益】

- (1) 以实战视角出发深度剖析最新政策法规，把握政策动态、预见政策方向，从而充分利用政策；
- (2) 适时合理投资，优化投资方案，强化管理能力，防范投资风险；
- (3) 把握企业融资结构，实行多元化融资以降低融资成本，为企业奠基长效融资体系；
- (4) 解析经典案例，借鉴 PPP 项目运营实际操作经验；
- (5) 给学员提供充分全面的课程知识点；
- (6) 进一步提高 PPP 项目投融资与运营管理水平。

【课程特色】

全景实战：PPP 项目投融资全流程分析，掌握操作要点，攻克法规难点，发挥 PPP 项目投融资管理竞争优势；

观点前瞻：发现趋势、抢占先机，结合我国 PPP 模式发展形势与建筑业现状，为企业借力 PPP 项目实现长足发展奠定基础；

定制案例：结合企业实际，定制化选取参训企业关注的行业专业案例，借鉴标杆项目实战全景案例、达到学以致用；

现场点拨：授课老师立足“社会资本方”视角，讲授 PPP 项目投融资要点与全流程操作技巧。【课程大纲】

【培训内容】

第一讲 政策解读

- 一、《关于深化投融资体制改革的意见》解读
- 二、《政府投资基金暂行管理办法》解读
- 三、投融资体制改革其他相关政策解读

第二讲 投融资体制改革背景下对 PPP 项目融资带来的影响

- 一、PPP 融资结构分析
- 二、PPP 模式融资渠道
- 三、PPP 项目融资需要解决的核心问题
- 四、多元金融工具组合下 PPP 项目融资结构设计
- 五、投融资体制改革背景下 PPP 项目新型融资模式

第三讲 化解 PPP 项目“融资难”分析

- 一、PPP 项目的融资特点与需关注的问题
- 二、PPP 项目融资困境及解决思路
- 三、有限追索项目融资的特征和程序
- 四、项目融资的风险分摊与信用保证结构

第四讲 产业投资基金参与 PPP 项目的运作及案例

- 一、产业投资基金参与 PPP 项目公司运作架构分析
- 二、产业投资基金的优先级 LP 与劣后级 LP 出资及运作方式
- 三、产业投资基金投资 PPP 项目公司相关实务（采购进入、运营管理及到期退出）
- 四、产业投资基金非标转标准化退出的方式及案例解析
- 五、产业投资基金介入 PPP 项目主要模式及案例
- 六、国有企业作为劣后级 LP 产业基金参与 PPP 项目的模式及案例
- 七、PPP 基金募集、投资、管理和退出案例解析
- 八、金融机构作为配资方参与 PPP 项目的角色转变
- 九、金融机构解决央企等产业资本投资 PPP 项目出表问题的方式

第五讲 投资风险与防范

- 一、项目投资风险与防范
- 二、其他投资风险与防范

※投资管理风险与防范汇总表

第六讲 融资风险与防范

- 一、债券融资风险与防范
- 二、股票融资风险与防范
- 三、基金融资风险与防范
- 四、期权融资风险与防范
- 五、租赁融资风险与防范
- 六、其他融资风险与防范

第七讲 PPP 项目实施过程要点

- 一、PPP 基础设施项目的实施流程
- 二、PPP 项目的开发决策及成功实施的先决条件
- 三、PPP 项目的可行性研究

四、PPP项目的立项审批与实施方案的设计

五、PPP项目投标策略与投标报价的考虑因素

六、PPP项目合同条件、合同架构、风险转移和保险应对措施

七、PPP项目建设、运营与竣工

八、PPP项目工程移交、回购与投资人退出

第八讲 应用PPP模式运作施工项目的全过程风险解析与应对

一、施工项目识别与策划阶段的风险解析及应对

二、施工项目采购阶段的风险解析及应对

三、施工项目建设期风险解析及应对

四、施工项目运营期风险管控及应对

第九讲 PPP模式下建筑施工企业转型及核心能力构建

一、建筑施工企业在PPP项目开展中的定位

二、建筑施工企业PPP模式下的核心能力转型与构建

第十讲 案例分析

案例一 北京“鸟巢”PPP项目案例

案例二 南京纬七路隧道PPP案例

案例三 安庆市外环北路工程PPP项目的探索

案例四 北京地铁4号线在国内首次采用PPP模式

案例五 深圳地铁4号线采用PPP模式由港铁公司获得运营及沿线开发权

第十一讲 互动与答疑