

《股权融资实务操作》

第一部分 引子

1.企业融资环境

- 经济环境
- 成本因素
- 互联网

2.企业融资类型

- 债权
- 股权
- 两者比较

第二部分 认识股权

1.什么是股权？

- 股权定义
- 股权的发展

2.股权的价值

- 企业：产品&股权

- 案例：阿里前台

第三部分 股权融资

1. 股权融资的概念

- 定义
- 特点

2. 股权融资注意事项

- 知己知彼
- 术业有专攻
- 凡事预则立不预则废

第四部分 股权融资&企业战略

1. 产融结合

- 产融结合模型
- 企业生命周期
- 资本认知模型 LRITM

2. 股权战略

- 我是谁？
- 我准备成为谁？

- 我需要什么？
- 谁那有我需要的？
- 他凭什么给你？
- 他什么时候给我？
- 我们在一起能做什么？
- 我们在一起能合作多久？
- 我们能得到什么？如何得到？

第五部分 企业如何进行股权融资

1.企业私募融资的工作流程

- 熟悉融资过程
- 确定 PE/VC
- 准备融资文件
- 项目演示
- 会谈及安排尽职调查
- 交易谈判
- 法律文件
- 资金到帐

2、PE 投资基本流程

- 项目收集
- 初步筛选
- 尽职调查
- 投资决策
- 投资管理
- 退出管理

第六部分 商业计划书---BP&路演

1.商业计划书

- 目的
- 格式
- 纲要
- 特别关注
- 常见问题

2.路演

- 调查：投资方、融资方
- 给自己创造一个好的项目路演机会？

- 5-10 分钟讲好你的项目？
- 投资方的关注点与攻击点在哪里？
- 如何理性提出融资需求？
- 如何增加投资方的增分项？
- 如何避免投资方的减分项？

第七部分 分享讨论

1. 股权布局方案

- 编写
- 讨论

2. 商业计划书

- 编写
- 讨论