
企业投融资与资本运营课程介绍

一、 授课对象：

- 1、 企业战略决策者：董事长、总经理；
- 2、 企业投融资决策者：投资公司老总、集团副总、财务总监等；
- 3、 企业经营规模在一亿以上优先；
- 4、 政府主管经济官员以及金融机构高管也可学习了解；

二、 培训目标：

通过企业投融资的基本理论、基本逻辑过程、以及投资环境分析、投资目标、投资风险控制工具、融资与杠杆思维、企业资本运营模式与策略的学习，增强学员对企业投融资方面知识的了解，启发学员如何让自己的企业更好的实现投融资决策，为企业发展的更大战略目标实现服务，同时启发学员，如何成为一个投融资高手，即识别投资机会，获得财富快速增长，玩什么？怎么玩？按什么模式或套路来玩？最后从财富认知与人生价值的角度给大家一个思考。

三、 授课时长：

2天，每天6小时。

四、 授课提纲：

基本授课提纲：

- 1、 企业投融资与资本运营课程概述
- 2、 企业投资环境分析
- 3、 投融资理论、分析工具与投资估价、投资决策
- 4、 投资风险管理
- 5、 投融资工具与杠杆经营
- 6、 企业资本运营模式与案例
- 7、 课程总结

详细授课提纲：

- 1、 企业投融资与资本运营课程概述
 - (1) 全部课程要点介绍
 - (2) 项目投融资基本过程实例分析
 - (3) 学习目标说明
- 2、 企业投资环境分析
 - (1) 经济金融关键理论与一般规律分析
 - (2) 国际环境与中国经济社会发展现状、挑战
 - (3) 中国下一步的改革与发展
 - (4) 面对投资环境变化我们还有哪些投资机会
- 3、 投融资理论、分析工具与投资估价、投资决策
 - (1) 关于公司金融与公司价值、公司经营目标
 - (2) 产品供求关系与资产价格变动的价值规律分析
 - (3) 投资学基本理论与投资估价方法实例
 - (4) 从金融工程角度如何理解投资（实例）

4、投资风险管理

- (1) 投资追求的最终目标以及如何实现
- (2) 投资风险案例分析
- (3) 投资风险管理的目标与策略
- (4) “投资人投资于人”以及关于人的风险问题

5、投融资工具与杠杆经营

第一部分：投融资工具与风险管理

- (1) 利用期权工具进行投资与并购实例
- (2) 利用对赌实施投资风险管理的 VC/PE 投资实例
(含中国第一例对赌法律纠纷案分析)
- (3) 保险在投融资运作中也能发挥作用的实例（基础设施建设与养殖业贷款）

第二部分：杠杆经营

- (1) 从融资角度看杠杆的定义与理解
- (2) 商业模式改进与产业价值链中的杠杆效应：超市等连锁、生产企业与房地产等产业实例
- (3) 特定项目投资中的杠杆效应：基础设施项目投融资实例
- (4) 特定金融工具应用的杠杆效应：信托计划融资实例
- (5) 融资租赁与资产证券化：有稳定的现金流也可以融资，利用资产管理公司融资的中国最新实例
- (6) 投资组合中的杠杆效应：对冲基金操作实例，地区运作与跨国运作
- (7) 各种融资套路汇总

6、资本运营的定义与理解（核心：控制权、杠杆）

第一部分：同一控制权之下的资本运营

- (1) 公司治理中的剥夺问题：大股东与小股东关系实例
- (2) 公司结构与公司控制模式及实例
- (3) 同一控制权之下的资本运作（企业上市及企业资产重组运作实例）

第二部分：基于控制权转移的资本运营

案例 1：亮点：出钱还在自己控制之下

案例 2：亮点：帮股东还债还得到企业股权和控制权

案例 3：亮点：利用法律手段规避行政审批，法院也有可用价值

案例 4：亮点：花大钱买大企业，还能赚大钱，利用上市公司地位的两步资本运作

案例 5：亮点：花小钱也能资本运作（虽然失败，但思路值得学）

案例 6：亮点：让别人倒贴钱玩资本运作，施工企业不到 3% 的股权，却让女儿变亿万富婆

案例 7：亮点：中国最早的资本运作与产业整合策略

7、课程总结

- (1) 资本运作模式与策略以及本质，思考资本运作的更高境界
- (2) 全部课程总结，并强调：
熟悉项目投融资基本运作过程，投资估价、投融资模式与策略是关键。
投资的目标是什么？投资追求的是实际收益与预期收益的不偏离。
如何做到？加强一定收益下的风险控制能力。
为什么看着别人投融资运作成功，我做不到？我们试图回答这个问题
- (3) 最后希望大家思考：什么是财富？什么是价值？

我们不仅要关注物质财富，更需关注精神的富足。

-----即创造物质财富同时需要构建更美好的精神家园