

企业并购重组与价值重塑

一、学员收益

两天深入探讨，学员可以掌握并了解：

- 学习企业并购重组的理念、流程和方法
- 了解并购重组中方案设计的策略和技巧
- 识别并购重组中的风险并有效把控
- 股权并购的股权设置和控制要点
- 资产并购的风险及问题解决方案

二、适用范围

- 董事长、CEO、总裁、总监等企业经营者
- 副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

三、课程大纲

提纲挈领：梳理企业并购基本框架

一、企业并购基本概念

- 1、 什么是并购重组？什么是并购的三个阶段？

2、 企业实施并购重组的动因是什么？

——从迈克尔·波特的三重基本战略谈起

3、 并购双方在企业不同阶段的价值分析与并购需求

3、 企业并购重组不成功的主要原因是什么？

式、 企业并购的基本类型和相关重点

1、 从不同角度划分的并购类型有哪些？

2、 股权并购和资产并购的识别基础：公司制度的再认识

3、 间接和直接并购中体现的资本智慧和交易技巧

深入了解：并购重组的流程和风控

三、 企业并购的基本流程

1、 从一张图表看企业并购重组的基本流程

2、 第一步：企业并购重组的目标如何确定？

3、 第二步：企业并购小组的基本构成？

4、 第三步：是否选择中介结构协助？如何选择中介机构？

5、 第四步：尽职调查的初步认识

6、 第五步：融资手段和支付方式的确

- 大总结：何时资产收购？何时股权收购？两者优劣势何在？

7、 第六步：股权并购/资产并购的谈判技巧、谈判重点及风险要素

四、企业并购的风险掌控

1、企业并购重组的尽职调查要点

- 企业并购重组尽职调查的一般流程
- 企业并购重组中的商业尽职调查
- 企业并购重组中的法律尽职调查
- 企业并购重组中的财务尽职调查
- 企业并购重组中的人力资源尽职调查

2、要点：股权并购中的股权设置和控制要点

- 股权并购中涉及到的公司治理基本问题
- 股权设置中如何签订章程、协议，确保并购成功？

3、资产并购中的相关风险识别和把控

五、如何进行并购后整合

1、 企业并购整合的定心、定力原则

- 2、 企业并购整合四阶段管理模型及实施
- 3、 如何建立企业整合团队、选择企业整合经理？
- 4、 企业管理整合的主要内容：
 - 流程与组织整合
 - 人力资源整合
 - 企业文化整合
 - 管理系统整合
- 5、企业并购后整合的关键点总结

四、教学方式

案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟

五、课程时间

两天（穿插讨论、集中研讨）