

企业投融资与资本运作

一、学员收益

一天深入探讨，学员可以掌握并了解：

- 深入了解资本运作的三个层面（私募、公募、并购）
- 股权投资与股权投资的热点
- 公募上市与新三板的投融资
- 企业并购的相关知识

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

➤

壹、中国金融市场政策分析

- 1、企业上市潮的与资本运作——从美国模式找源头
- 2、中国证券市场改革
 - 新三板及发展预测
 - 注册制改革

- 多层次资本市场的建立

3、股权融资白日化

- 大白天下——正名
- 白热天下——奔竞

二、股权投资基本概念？

1、股权投资与股权基金基本概念

2、股权投资的四大类别

- 天使投资
- 创业投资（VC）
- 成长资本（Pre—IPO）
- 并购基金

参、投行投资当下最关注的领域

1、私募投资的传统：赌赛道

2、当今私募股权投资的七大热点及实操案例

- 节能环保产业
- 新一代信息技术

- 生物医药健康产业
- 高端装备制造产业
- 新能源产业
- 新材料产业
- 新能源汽车

四、 私募股权投资关注的几大要素

- 广阔的增长前景——赌赛道传统
- 有效商业模式——实践中投行认可的商业模式几大要素
- 竞争优势——领先技术及其他
- 管理团队优秀——投行如何选择管理团队
- 持续增长的可能——上市基本要求
- 可行的退出方案——如何安排退路
- 商业计划书——良好的表现形式

五、公募与投融资

1、公募：从新三板说起

- 新三板是什么？

- 新三板的市场现状
- 新三板接下来的发展趋势
- 新三板和企业公募

2、公开募集（公众公司）与资本运作

- 1、 挂牌后注意披露严肃性
- 2、 挂牌后思路调整：习惯合法合规
- 3、 上市公司交易方式
- 4、 公募公司与引进投资人
 - 资本市场受追捧的几大行业
 - 投资人的关注要点
 - 企业家与投资人的博弈关系

六、并购与资本运作

- 1、 什么是企业并购？
- 2、 为什么要进行企业并购？

世界五百强企业没有做出来的，只有并购出来的！

- 并购产生经营协同效应
- 并购产生管理协同效应

- 并购产生财务协同效应

七、企业并购的风险掌控与资本运作

- 1、内部风险
- 2、外部风险
- 3、相关案例解析

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

一到两天（穿插讨论、集中研讨）