

## 投融资管理与资本运营》课程大纲

### 一、投融资管理课程内容：

#### 模块一、资本市场与企业资本战略

- 1.中国资本市场发展趋势
- 2.中国金融政策及其效应分析
- 3.宏观经济对资本市场的影响
- 4.企业资本战略的筹划和实施
- 5.案例分析

#### 模块二：实业投资与公司治理

- 1.直接股权投资理论与实务
- 2.公司治理
- 3.案例分析

#### 模块三、金融投资原理与实务

- 1.股票投资与债券投资
- 2.期货投资与期权投资
- 3.信托投资与委托投资
- 4.金融投资的风险管理
- 5.金融衍生工具应用及风险
- 6.金融创新与信用担保体系
- 7.案例分析

## **模块四、企业融资实务**

- 1.中国企业融资模式分析与选择
- 2.债权融资与股权融资
- 3.企业债券融资
- 4.企业典当融资
- 5.企业信托融资
- 6.企业融资成本分析与运用
- 7.案例分析

## **二、资本运营—收购兼并课程内容：**

### **模块一、企业资本运营—收购与兼并**

- 1.资本运营的概念和特点
- 2.并购的方式与动因
- 3、企业战略重组与并购整合
- 4、并购过程中企业价值评估
- 5.并购对企业财务的影响
- 6.并购公司的治理结构安排与机制设计
- 7.资本博弈：并购与反并购
- 8.管理层激励与管理层收购（MBO）

### **模块二、并购流程与实务操作**

- 1.并购团队
- 2.制定计划

1) 确定并购对象的标准包括企业规模、价格，盈利能力地理位置等

2)明确并购小组的责任和分工包括外部支持

3)确定可能的资金来源

4) 设计支付形式（现宣股票还是债券）

5) 保密措施

6) 确定谈判底线

7) 并购时间表

3.按寻目标

4.尽职调查

5.价值评估

6.交易结构

7.谈判和完成交易

8.整合

1) 战略整台

2) 组织整合

3) 资产整台

4) 人员整合

5) 业务整合

### **模块三、并购风险分析**

1.运营风险分析

2.法律风险分析

3.融资风险分析

4.政策风险分析

5.反收购风险分析

6.信息风险分析