

【课程主题】企业投融资与资本运作

【主讲讲师】马文亚

【课程时间】1天

【培训大纲】

第一节 钱从哪里来？（中国特色的资金市场与资本市场）

- 1、中央银行与基础货币
- 2、银行的信用创造
- 3、证券公司的投行部门
- 4、PE与VC基金（募、投、管、退）
- 5、产业并购基金
- 6、典当行与担保公司
- 7、互联网金融

第二节 钱要到哪里去？（企业资本战略与中观经济学）

- 1、企业融资的短期目标和战略目标
- 2、企业面临的宏观、中观、微观趋势
- 3、整合小、散、乱、弱的行业
- 4、ROE对融资行为的影响
- 5、ROA对回购行为的影响
- 6、负债和代理成本
- 7、货币的时间价值

第三节 体积最大化还是价值最大化？（实业投资与公司治理）

- 1、面对融资渠道的融资选择
- 2、公司战略与财务战略
- 3、最佳资本资产结构
- 4、加权平均资本成本
- 5、成功融资的评价标准
- 6、风险-报酬权衡原则
- 7、经济增加值模型

第四节 中国股市还是中国故事？（风险投资与私募股权投资的投资偏好）

- 1、融资项目的包装方法
- 2、投资者爱听什么故事
- 3、融资模式的设计方案
- 4、融资计划书基本模式
- 5、尽职调查报告的撰写
- 6、资产价值评估的方法
- 7、交易设计与投资报告

第五节 借钱是技术还是艺术？（资金借贷实务）

- 1、 票据融资的新玩法
- 2、 用好互联网金融工具
- 3、 银行贷款分析
- 4、 企业债券分析
- 5、 典当融资分析
- 6、 民间借贷分析
- 7、 融资租赁分析

第六节 爬楼梯还是上电梯？（股权融资实务）

- 1、 资本市场和企业的关系
- 2、 提高与风险投资公司的谈判筹码
- 3、 VC 江湖八大潜规则
- 4、 上市融资的利与弊
- 5、 私募股权基金的投资运作模式
- 6、 管理层激励与管理层收购
- 7、 资金的退出之路

第七节 大而不倒 是怎样炼成的？（企业兼并与收购）

- 1、 收购一家公司的详细流程
- 2、 并购过程中企业价值评估
- 3、 资本博弈：并购与反并购
- 4、 跨国并购及其法律环境
- 5、 恒大为什么会这么大
- 6、 万达的瘦身计划
- 7、 复星的国际战略

第八节 时势造英雄，还是英雄造时势？（近期金融监管政策梳理）

- 1、 中国宏观经济分析
- 2、 中国资本市场发展趋势
- 3、 中国金融政策及其效应分析
- 4、 宏观经济对资本市场的影响
- 5、 企业资本战略的筹划和实施
- 6、 资本运作与企业价值再造
- 7、 近期金融监管案例分析

第九节 馅饼还是陷阱？（企业投融资实践中常见的骗局）

- 1、 造就富豪也埋葬英雄的资本运作

- 2、合同中预埋的那些坑
- 3、财务顾问公司的局
- 4、银行的抽贷、压贷与断贷
- 5、境外资本运作中的法律风险
- 6、多元化经营带来的财务风险
- 7、隐形冠军与脆弱的巨头