

课程名称：《强监管背景下如何发展投行业务》

主讲：郎静树老师 6-12 课时

课程背景：

新时代，供给侧结构性改革进一步深化，以高质量发展替代高速增长，以产业结构调整代替投资扩张，商业银行面临着流动性紧缩和强监管的双重考验，公司业务经营面临重大选择。

课程大纲/要点：

第一章：商业银行经营的方圆规矩：监管新规解读

一. 金融同业的业务边界

1. 从银监 6 号文到 53 文, 重点防控“三违反”“三套利”“四不当”十大风险
2. 哪些业务以前可以做，现在需整改？

二. 政府平台融资监管及服务购买应对

1. 从财预 50 号文到 97 号文, 政府融资及服务购买的出路在哪里？
2. 政府融资七大不准
3. 87 号文的负面清单细化
4. 政府负债只能通过发行债券解决

三. 资管新规解读及案例分析

1. 《新资管指导意见》对银行经营发展的影响

2. 《指导意见》对银行资产配置的影响

四. 银监发(2018)4号文解读

2018年合规监管的22项任务

五. 十案九违规，哪些业务以前可以办现在需整改

违规经营导致重大风险案例解析

第二章 银行投资银行业务及产品

一、按国际惯例投资银行业的八大业务

二、商业银行投资银行实务：

1. 一种方法

2. 两个系列

3. 三条市场渠道

4. 四类产品体系

三、投资银行产品体系

四大产品体系介绍及银行的应用

案例分享：

第三章 发展投行业务，支持实体经济

一、银团贷款

1. 银团贷款的独特优势

2. 银团贷款的流程

3. 银团贷款的赢利点和风险管理

案例分享：什么样的业务适合银团贷款

案例分享：银团贷款：一个好汉三个帮，三个和尚掘井喝

二、并购金融服务

导入：支持重整并购就是支持供给侧改革，就是支持实体经济

1. 并购金融服务的重要性及市场容量分析

2. 并购财务顾问+并购融资

3. 并购贷款的操作流程

4. 并购贷款金融服务方案

案例分享：某绿包印刷公司并购破产资产贷款

5. 银行服务并购的条件与优势

案例分享：银行并购财务顾问方案

案例分享：某控股集团银证信合作并购案

6. 并购债券融资方案

7. 并购后债务结构优化债券服务方案

三、企业资产证券化融资

1. 什么类型的资产可以证券化？

2. 银行能为资产证券化做什么？

3. 固定收益类证券化服务方案

案例分享：资产支持票据案例分析

4. 非固定收益类服务方案

案例分享：政府产业基金案例

案例分享：政府购买服务案例

5. 构建资本市场泛市值管理的综合生态圈

课程回顾总结：打造大协作、小竞争、共繁荣、合规诚信的金融同业生态圈，

达成趋利避险的经营发展目标。