

建筑施工企业 PPP 模式的财务与投融资案例培训课纲

(一) 2017 年最新 PPP 相关政策解读 (侧重财政部 50 号、87 号文, 国家发改委《政府和社会资本合作项目专项债券发行指引》)

(二) PPP 项目的概念、框架和基本特征

1. 当前国内基础设施 PPP 投融资的最新趋势
2. PPP 项目的实施流程, 交易结构与结构化融资
3. PPP 项目的开发决策及成功实施的先决条件
4. PPP 项目前期 (投资审批与报建程序) 操作流程
5. PPP 项目投标策略与投标报价的考虑因素
6. PPP 项目合同条件、风险转移和保险应对措施
7. PPP 实践前沿问题、合同架构、案例分析
8. 工程移交、回购与合同关闭

(三) PPP 项目的主要交易群

1. PPP 项目合作主体: 政府方/社会资本方详解
2. PPP 项目合作客体
3. 项目运作方式
4. 付费机制的财务定性、定量分析
5. PPP 项目合作客体: 风险分配与提前退场机制

(三) PPP 项目次要交易群

1. PPP 结构化融资
2. PPP 股权融资与履约外包

- 3.PPP 的夹层融资（私募股权基金/PPP 基金/银行融资/债券融资）
- 4.PPP 资产证券化与大资管融资
- 5.PPP 模式的交易结构分析法

(四) PPP 模式下的建筑企业转型及核心能力构建

- 1.PPP 模式应用对施工企业未来发展战略与转型的影响
- 2.施工企业与 PPP，施工企业在 PPP 项目开展中的定位和模式分析
- 3.施工企业商业模式转型的理念创新与构建
- 4.施工企业 PPP 模式下的核心能力转型与构建
- 5.施工企业 PPP 市场的开拓与培育方法
- 6.施工企业投资与工程总承包集成化发展的途径研究

(五) 案例：xx 市基础设施类 PPP 项目等

- 1.项目前期评估：项目保障、项目收入来源、项目风险识别与分担
- 2.项目方案设计：项目团队组建、融资、建设、运营、移交方案
- 3.中标后项目操作：中标后采购结果确认谈判，签署协议、合同，
- 4.建立项目公司，实施性项目融资方案的沟通和编制
- 5.施工企业参与 PPP 项目的几点建议
- 6.两个建筑总承包企业的 PPP 实操案例分享：
 - A.江苏 xx 市市政河道景观工程及道路改造 PPP 项目案例分享
 - B.央企参与 xx 市棚户区改造 PPP 项目的得失分析