

《资本运作策略暨投融资操作实务》

(2 天版)

【课程收益】：

中国经济已进入新常态暨下行通道，几乎中国所有的企业都面临着找寻企业发展新动能的问题。中国经济下一波的亮点在哪里？如何抓住中国经济转型的机遇？在资本市场进入注册制的时代，如何与金融投资和资本市场深度合作？实现产融结合，为企业发展提供新的增长新动力，是摆在每一家企业的现实问题。

此《资本运作策略与投融资操作实务》，从传统与前沿、国内与国际、现状与趋势等多个角度，为企业高级管理人员提供创新产业的投资、天使投资、私募股权投资、企业上市、并购重组及市值管理的全方位专业内容，帮助企业深刻洞悉投资增长的方式，深入了解企业持续发展与产融结合的互动机制，准确把握国内外最新的资本运作模式和投资理念，抓住中国经济发展新常态（下行通道）下的企业发展与转型新机遇。

【培训对象】：

投资者、资本运作企业家、大型企业高管

【培训时间】：

2 天（上午 9：00-12：00，下午 2：00-5：00）

【课程大纲】：

引子（含案例）

第一节 企业进行资本运作的基础

一 企业的组织形式

二 进行资本运作的作用

三 “资本家”的分类

四 资本的“第三次跳跃”：

案例分享：“蒙牛”与“太子奶”

第二节 企业发展与资本运营的相互效应

一、典型资本运作模式与分析

二、战略投资者“连锁效应”

二、现代企业的两类发展战略

三、如何从战略角度看资本运作

四、公司资本运作的效应最大化

第三节 资本运作策略与盈利之相互效应

一 新形式下的两种经济实例分析

二 现代企业的盈利从哪里来

三 企业“现金为王”的制胜原则

案例分享：安然集团不良资产证券化

四 企业资产规模与经营状况的关系

案例分享：房地产业的“对敲”

第四节 公司资本运作的方法和技巧

一 企业的公司化改造

二 国有银行“改制上市”的背后

案例分享：红原药业“对倒资金”

三 资本市场上筹集资金

四 股权的资本运作和资本增值

案例分享：上海大众股权套作

五 表外融资与表内融资策略

案例分享：建行资产证券化

案例分享：建行出售优质资产

六 公司间的并购与重组

案例分享：清华同方吸收合并鲁颖电子

案例分享：新长江入主华联商城之反向收购

案例分享：某公司重组案例启示之馅饼还是陷阱？

总结