

企业融资与投资的实战策略

【课程收益】 本课程以企业融资、投资实务知识及运作流程、操作方法和最新市场规则为基本框架，为学员提供企业债务融资、股权融资、项目融资、项目投资、风险投资、兼并收购、中国企业赴境外上市、企业在中国境内上市等各方面的实战操作，结合真实事件，为学员揭示资本运营的全过程。

【授课对象】 集团公司、上市公司董事长、总经理、股东、投融资公司董事长、总经理、股东

【课程时间】 6H (或 12H)

【课程大纲】

第一讲：资本运营与企业的融资周期

1. 金融市场与资本市场
2. 资本运营概述
3. 企业融资周期与融资渠道

案例：锦州港 30 年高速发展的融资动力

第二讲：企业融资与投资

1. 企业融资与投资关系、方式

2. 债务融资

3. 租赁融资

4. 股权融资

5. 投资概述

6. 私募股权投资与风险投资

案例：达晨坚守创投行业 苦练十年天下第一

第三讲：企业私募股权融资与上市融资

1. 私募股权融资的运作流程与操作方法

2. 商业计划书的编写与私募融资的路演

3. 私募股权融资的特殊权利与复合式证券工具

4. 企业上市融资与新三板挂牌融资

案例 1：蒙牛乳业凭借私募融资创造发展奇迹

案例 2：迅游科技早起融资 创投机构赚 40 倍

案例 3：达晨系投资新三板企业 25%进入创新层

案例 4：透视万达集团狂奔背后的融资模式

案例 5：乐视融资的危与机

第四讲：项目融资

1. 项目融资的模式及其应用
2. 项目融资的程序与具体步骤
3. 投资项目管理程序与可行性演讲

案例 1：美亚电力投资黄石西塞山火力厂 BOT 融资 22 亿元

案例 2：大连市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目二次启动成功

第五讲：资金的时间价值及其应用

1. 资金的时间价值
2. 资金时间价值的应用

第六讲：企业价值与股票价值评估

1. 资产价值和股票估价
2. 企业及其股票价值评估
3. 资本资产定价模型和加权平均资本成本

案例：金鸿能源的股票估值与股价运行区间分析

第七讲：项目财务评价与投资决策

1. 财务报表与项目的财务信息
2. 项目资金的加权平均成本与基准收益率的关系
3. 投资项目基准收益率的确定
4. 投资项目的财务评价方法

案例：上海石化 70 万吨乙烯项目财务评价