
企业并购重组的财务筹划

——财务战略策略和方法

主讲：陈光老师

一、课程背景

为何 2015 年新三板成为市场热点？为何很多财务职业经理人完全不能适应新时代的变革要求，部分财务经理因没有及时储备新三板的相关知识而被老板革职？…时代变了，你的财务管理模式还是那样守旧吗？

二、适用范围

1. 董事长、CEO、总经理（总裁）、分管财务副总经理、财务总监；
2. 各职能部门财务经理；
3. 营销及销售系统财务总监、财务骨干；
4. 公司各部门财务骨干员工等。

三、课程大纲

壹、企业并购重组财务策略（3小时）

1. 并购重组财务风险控制
2. 并购重组财务体系
3. 财务并购战略目标分解
4. 财务并购团队组建
5. 财务并购与重组绩效分析

案例分析：

案例 1、某个机械制造企业并购与重组财务风险管理案例

贰、并购重组策略与方法（3小时）

1. 并购方案设计之反向思维：为什么并购？如何并购？
2. 并购常用方法
3. 并购的税收筹划
4. 并购注意事项

案例 2：如何设计并购方案才能达到税收风险最小化？

参、并购与重组的风险控制

5. 如何选择并购项目
6. 如何做好风险评估？

案例分析：

案例 3、某个重组项目如何评估真正的项目风险？

案例 3、某个汽车企业并购重组风险阶段性分析

案例 4、某个房地产企业并购税务筹划失败案例详细解析

第二天：

四、企业并购与重组估值策略（3小时）

1. 估值操作实务
2. 并购费用预算编制方法
3. 并购预算管理策略
4. 并购后价值分析
5. 并购后财务整合分析
6. 并购后盈利模式设立

案例分析：

案例 5：某个造纸业企业并购管理实施详解

案例 6：某个电子企业并购价值分析

案例 7：某个上市公司并购后盈利模式、财务分析

伍、企业反并购（1小时）

1. 反并购政策解读
2. 反并购重组方法与谋略
3. 反并购核心问题
4. 反并购操作实务

案例分析

案例 8：某个汽车上市公司反并购全过程讲解

六、并购投融资分析策略（2小时）

1. 投资策略
2. 融资策略
3. 企业估值
4. 对赌协议
5. 私募股权操作

案例分析

案例 9：某个新能源项目（太阳能）并购前后投融资项目分析

四、教学方式

核心法则讲解、案例分析、规律总结、工具演示，启发式、互动式教学

五、课程时间

1-2天