

---

# 新三板时代下的财务管理

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

### 0、请思考 - 开篇语

- 1、为何老板准备上新三板？
- 2、为何股市不好的时候，是你财务翻身的好时机？
- 3、财务总监究竟应该如何准备好企业的上市？

### A、财务需要掌握的新三板相关政策

- 1、证监会对新三板的相关规定
- 2、标杆：你的企业如何参考政策做好商业模式调整？
  - 1) 个案：传统行业如何在微利下转型？
  - 2) 发现：互联网+的充分利用
  - 3) 警惕：企业财务自以为是与企业发展背道而驰的！
- 3、警示：新三板上市的盲区
- 4、对比：新三板与创业板、中小板的区别
  - 1) 上市方式——不是真正上市，而是股权融资的变种
  - 2) 上市过程——如何对投资人货比货？
- 5、第一个关键结论

### B、上新三板前的财务准备（3个案例）

- 1、老板担心的上市问题：上市补税后，如果上不了市，税不是白交了吗？
- 2、老板关心的上市问题：上市会不会让企业交出经营权？
- 3、上市前的财务准备：

- 
- 1) 四流合一问题：资金流、合同流、发票流与物流；
  - 2) 如何做好上市前的法人治理；
  - 3) 如何评估上市前的企业风险？
  - 4) 如何做好上市前的企业估值？
  - 5) 案例分析：教你学会合理估值——财务的实战估值
- 4、上市合作伙伴的寻找
    - 1) 从财务分析中，看到投资人要什么？
    - 2) 投资人最担心是什么？
  - 5、如何与投资人做好谈判前的准备？
    - 1) 谈判前的财务准备？
    - 2) 财务报表的整理与提纯？
    - 3) 企业关键资料整理
    - 4) 个案：某个企业一个月就被投资投入 700万的原因。
  - 6、警惕：投资不是万能的——注意投资陷阱！
  - 7、何谓对赌协议？
    - 1)、对赌思想之导向
    - 2) 对赌协议之关键步骤
  - 8、投资、融资后的文化整合

### **C、上新三板后的财务运营（ 15 个案例）**

- 1、何谓上市财务运营五大法则？
- 2、第一法则：资金整合法则（ 2 个案例）
  - 1) 个案：财务如何运用有限资金做好企业价值链的整合？
  - 2) 个案：某个电器企业为何为人做嫁衣？
- 3、第二法则：报表整合法则（ 2 个案例）
  - 1) 个案：某科技为何没有回头客？
  - 2) 个案：如何通过报表合并做产品运营？
- 4、第三法则：对比法则（ 5 个案例）
  - 1) 比差策略及实践个案
  - 2) 比附策略及实践个案
  - 3) 超比策略及实践个案
  - 4) 唯一比策略及实践个案
  - 5) 反比策略及实践个案
- 5、第四法则：经营模式法则（ 5 个案例）
  - 1) 财务战略、策略及个案
  - 2) 财务运营成功个案
  - 3) 你会把企业价值真正创造吗？

---

4) 如何在资本市场上发现企业价值？

6、第五法则：转换法则（1个案例）

1) 财务优势转换的内在机理

2) 财务优势转换个案的启示

7、关键结论

**D、上市前后的税务规划（2个案例）**

1、如何合理运用上市政策合理做好税务规划？

2、如何做好上市前后的全面预算管理？

3、如何做好上市前后的内部控制规范？

4、案例分析：如何摆平企业内部因素对税收的影响？

5、案例互动：你的企业会产生如下税收风险吗？内部税收风险（业务层）、外部税收风险（经销商、采购商）、公关税收风险？

**E、课程小结**

#### 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

#### 六、授课特点

学识广博，讲课注重实践，语言简练、风趣、幽默，有很强的感染力，能够有效的调动学员的积极性，课堂气氛非常活跃。讲课深入浅出，能够从抽象的理论和复杂的现实中谈古论今、引经据典，演绎出精彩的分析。紧扣企业实际经营状况，将深奥的金融财务管理理论、管理方法以及自己的管理心得以一种轻松、愉快、诙谐、幽默的方式传授给学员。在传授学员知识和技能的同时帮助学员培育自己的管理哲学和管理思想。

#### 七、客户评价

---

中国移动通信总公司管理学院人力资源经理周传利认为：陈老师的课深入浅出，能把复杂的财务课程讲的幽默生动，让人对财务管理有了全新的认识，也对陈老师的课更加喜爱。

中国石油总公司（ 2008年、 2009年、 2011年、 2012年、 2013年、 2014年）

中国石油总公司海外工程公司的几位财务经理认为：陈老师的课紧紧跟随时代脉搏，融入相当多的信息咨询，同时他能通过实战经验，把大量的案例解析的相当透彻，他的课值得我们好好学习。

北汽福田营销总公司财务部经理王燕说：陈老师的课我听过近十年了，年年知识都有更新，年年都有不一样的惊喜，不仅仅是财务的知识增长，更是对财务管控的重新认识。