

# 《PPP项目的运作特点及投融资策略》

## ——打开老板投融资路径

主讲人：李彬

### 【课程背景】

随着金融市场发展变化，企业在投融资方面更加需要适应市场的变化，采取系统的应对措施。PPP项目的运维为企业和政府之间搭起了合作的桥梁，政府充分激活社会资本的活力，改善政府一些公用事业项目投资不足，同时企业也获得了项目建设及运营收益。

李老师在过去的二十多年中历经不同类型、规模的企业实践，在投融资领域取得了超越同行的业绩水平，在企业转型升级过程中，提供了专业的投融资支撑。在PPP项目运维方面，李老师具有丰富的项目落地经验，包括前期项目策划、咨询、商务及投融资都有丰富的实战经验。讲述过程中将理论和实践进行结合讲述，用生活化的语言进行演绎，简单直白，容易理解、容易操作。

投融资方案策划是PPP项目运维的关键点。良好的商业模式、良好的运营模式、良好的管理体系，都离不开投融资体系的支撑。良好的投融资体系的支撑已经成为一个PPP项目建设运维的灵魂，只有设计好适应项目自身特点的投融资模式，未来的项目投资企业发展才有前进的动力。

**【课程对象】** 董事长、总裁、投融资副总裁、财务总监等高管人员

### 【课程收益】

- PPP项目概述及法律框架现状
- PPP项目的采购及入库
- PPP项目投资测算及商务技巧
- 项目财务融资特点及交易结构设计
- PPP项目典型实务案例解析

**【课程特色】** 理论联系实际；逻辑清晰；实操性强；案例详实

**【课程时间】** 6小时

**【课程目标】** 学员熟悉PPP项目特点；PPP项目的营销策略；项目投融资策略

### 【课程大纲】

## 一、PPP项目概述及法律框架现状

### 1、PPP项目概述

1.1 全球PPP项目的历史发展

1.2 我国PPP项目的发展过程

### 2、国家PPP项目法律体系建设过程

2.1 相关制度解析

2.2 PPP项目执行过程中政策变化

## 二、PPP项目采购及入库

### 1、政府项目前期设定咨询

### 2、项目的审核及入库过程

### 3、项目的招投标工作

案例解析：某市TOT项目实例

## 三、PPP项目投资测算及商务技巧

### 1、政商关系的建立与咨询

### 2、项目投资测算及商务报价技巧

### 3、联合体的搭建策略

案例：智慧城市项目营销实例

## 四、项目财务融资特点及交易结构设计

### 1、企业融资渠道

### 2、适合PPP项目融资渠道选择

案例：某施工企业不同阶段融资实现案例

### 3、项目交易结构的设计与规划

案例：某污水处理项目交易结构设计

### 4、项目专项债对接与实施

### 5、金融机构的投资偏好

### 6、充分利用国家补贴政策

## 五、项目债、资产证券化在PPP项目中的实施

### 1、项目债的概念及特点

### 2、资产证券化的概念

### 3、项目债在融资时的支持

### 4、项目收益债在融资运用中的前期设计

案例：五矿证券针对环保施工企业公司债支持

## 六、产业基金在PPP项目融资中的运用

### 1、基金概念

2、产业基金的设计思路

3、金融机构的对接及融资的获取

案例：南京水处理项目产业基金设计

案例：盐城某文旅小镇项目产业基金模式

## 七、综合案例解析

案例 1、日照电厂的落地与运维

案例 2、池州污水处理和排水管网综合 PPP 项目

讨论：1、PPP 项目施工业绩如何进行合理的财务处理？

2、PPP 项目风险因素有哪些？如何去控制风险？

3、结合自己的工作实际列举更多的融资策略，如何进行实现？