

投资分析与决策

《投资分析与决策》课程，从实际投资案例分析出发，通过对理论体系的讲解，结合大量不断更新的投资实务分享，系统分析在公司各种类型的投资项目及标的中普遍存在的决策问题，提高项目的分析质量及管理能力，解决在项目投资中的各种困惑和疑问，确保全面达成投资项目的预定目标，最终提升企业价值。

课程优势：

源于实践：课程内容来自于企业投资实务，并及时更新,具有高度的时效性及实用性

操作性强：讲解深入浅出，简单易懂，并提供实效工具、模型，实用性强

探本溯源：从投资项目分析管理出发，将投资管理与绩效管理融为一体，全面提升企业的绩效管控水平

现场咨询：对学员企业在实际投资项目中遇到的问题提供初步诊断及咨询意见

一、新形势及法律法规解读

1. 经济新形势解读
2. 投资环境新形势解读
3. 融资环境新形势解读
4. 金融行业监管新形势解读

二、相关投资策略

1. 国际主流投资理念深度解析
2. 投资的基本原则
3. 投资系统模式构建
4. 新形势下带来投资机会

三、判断投资项目优劣的标准

1. 怎样才是“好”的投资决策
2. 投资分析与日常财务分析的区别
3. 如何定义投资项目的优劣性
4. 投资分析黄金定律

讨论：投资前我要考虑哪些因素？

四、投资标的优选

1. 固收类产品特点
2. 权益类产品特点
3. 股票型基金投资背后的逻辑
4. 衍生工具的综合运用
5. 实物类资产新形势下机会

五：投资分析的主要工具及方法

1. 主流企业最常用的投资分析方法
2. 投资评估的四个关键指标及不同运用
3. 分析模型的“原材料”：贴现率和现金流

4. 讨论：四个指标给出了冲突的信息，怎么办？

5. 找到一张“强壮”的资产负债表

讨论：投资人喜欢一张什么样的资产负债表？

六、权益类产品投资策略

1、国际分析—统瞰市场格局精准趋利避险

2、大势分析—系统风险规避的准绳

3、行业分析—详解细分行业精选热门板块及轮动规律

4、公司分析—解读公司本质捕捉先机

5、消息分析—辨识对手盘说话的真假

七、投资实战细节问题

1、区分对待自然与非自然盘口

2、非自然盘口背后的逻辑

3、基础数据中寻找有用的信息

4、时间窗口内盘口对抗

5、符合投资者性格交易系统的构建

八、投资工具的组合管理

1、投资组合理论及构建

2、投资组合决策与分析

3、投资组合的管理过程

4、投资组合实证评估

九、新经济周期下资产配置策略

1、美林时钟

2、买入即持有

3、核心卫星策略

十、建立正确有效的评估审核流程

贯穿整个企业绩效管理的投资评估

情景模拟：如何写好项目建议书

企业管理是个环环相扣的决策过程，投资决策是其中的重要一环。随着高增长时代结束，高回报的投资项目越来越难找，这就需要企业管理者善用企业现有的资源，把握市场发展的节奏，找准投资方向，同时对每一个投资机会作出尽可能精准的财务评估，在项目前“赢”，项目中核“隐”（提前发现隐性问题），项目后长“盈”，在经济转型期间找到新的利润增长点，为企业未来的进一步发展打下坚实的基础。