

资本运营管理密码——如何洞察并掌控资本运营的核心

第一部分 您切实了解资本运营吗？

【引导案例】

(一) 资本运营运营什么？

- 1、 资本运营的前提有哪些？
- 2、 资本运营的目标是什么？为什么要关注？
- 3、 为什么只有中国有资本运营的提法？
- 4、 资本从何而来？

(二) 谁来做资本运营？您还是他？

- 1、 梦想和战略有何差异？
- 2、 企业家与公司治理有啥关系？
- 3、 在资本运营中财务与企业家怎样唱双簧？
- 4、 财务人员和资本运营的有啥关系？

第二部分 企业一定要做资本运营吗？

【引导案例】

(一) 企业战略体系与发展环境对资本运营有何影响？

- 1、 战略定位对资本运营有何影响？
- 2、 企业竞争优势对资本运营有何影响？
- 3、 资本运营需要什么样的环境和条件？
- 4、 企业价值增长的驱动要素是什么？

(二) 企业价值裂变的必由之路是什么？

- 1、 永远有多远？
- 2、 企业价值如何裂变？靠什么来实现？
- 3、 百年老店的目标一定最好吗？
- 4、 中国企业开展资本运营的必然性是什么？有偶然性吗？

第三部分 资本运营一定高不可攀吗？

【引导案例】

(一) 产业经营过时了吗？

- 1、 产业经营与商业模式有何关联？
- 2、 怎样确定核心竞争优势与企业定位？
- 3、 产业经营中的财务管理到底管什么？

(二) 资本运营与产业经营怎样互动？

- 1、 碗里的、锅里的和地里的都要有吗？为什么？
- 2、 资源配置与资本运营有啥关系？何为主辅？
- 3、 优化组合与资本运营有啥关系？何为因果？
- 4、 泡沫好不好？为什么？
- 5、 有良性的泡沫吗？如何规避泡沫破裂？

第四部分 何为资本运营的起点与终点？

【引导案例】

(一) 资本运营的起点是什么？

- 1、 买了用还是买了卖？
- 2、 市场需求及边界对资本运营有何影响？
- 3、 在资本运营起点财务应该做好什么？

(二) 资本运营的终点在哪里？

- 1、市场实现的结果是怎样影响资本运营的？
- 2、可以优化吗？如何优化？
- 3、企业在什么情况下需要优化商业模式？
- 4、在资本运营终点财务应该做好什么？

第五部分 资本运营模式之一：改制与私募股权投资

【引导案例】

(一) 股份制为什么是方向？

- 1、公司为什么要改制与重组？其导向是什么？
- 2、公司如何进行改制与重组？有哪些形式？
- 3、公司改制时应考虑什么样的资本结构？
- 4、为了优化融资渠道公司改制上市是最佳选择吗？
- 5、公司在进行改制与重组时税收如何处理？有筹划空间吗？

(二) 何为融资？何为融智？

- 1、为什么需要私募股权投资？
- 2、怎样引进私募股权？应注意哪些问题？
- 3、私募股权的法律底线在哪里？
- 4、可否与狼共舞？谁是狼？
- 5、商务合作要点是什么？如何博弈？
- 6、蛋糕怎么分？财务分析要点是什么？

第六部分 资本运营模式之二：走向资本市场。

【引导案例】

- 1、上市意味着什么？
- 2、您的企业真的需要上市吗？
- 3、企业上市需要做什么样的准备？财务人员您准备好了吗？
- 4、国内外上市门槛有何差异？哪里更容易上市？
- 5、国内上市流程和环节有哪些？
- 6、上市后的机遇与挑战是什么？为什么说还要打三年工？

第七部分 资本运营模式之三：并购与重组。

【引导案例】

(一) 并购是低成本扩张之路吗？

- 1、并购与重组有哪七种模式？适合什么情况？
- 2、如何选择并购模式？
- 3、选择并购模式应考虑哪些因素？
- 4、并购中的钱从哪里来？

(二) 并购中的关键环节有哪些？

- 1、并购由哪几个环节组成？各环节有何特征？
- 2、并购的尽职调查应包括那些内容？
- 3、财务人员如何做好尽职调查？
- 4、财务人员在做好尽职调查时应注意什么？
- 5、并购后如何整合与管控？重点关注什么？
- 6、怎样做好并购的财务绩效分析？

第八部分 资本运营中的价值评估工具和模型。

【引导案例】

- 1、企业价值是什么？如何用模型来计量？
- 2、您知道什么是壳价值吗？如何衡量？
- 3、评价环境对企业价值有何影响？有前提假设吗？
- 4、怎样选用评估模型：现值法？比率法？

第九部分 资本运营中的风险管控。【引导案例】

- 1、如何管控资本运营中的战略风险？
- 2、如何管控资本运营中的经营风险？
- 3、如何管控资本运营中的财务风险？
- 4、如何管控资本运营中的税务风险？