

《大势所趋-投行跨境并购业务解析》

【课程对象】

支行长、中层主管

【课程时间】

1天，6小时。

【课程大纲】

一、并购市场与主要政策

分组PK与积分竞赛

1. 全球并购市场

- A. 北美洲
- B. 亚洲
- C. 欧洲
- D. 中东
- E. 非洲

2. 并购主要版块

- A. 医疗版块分析
- B. 科技版块分析
- C. 地产版块分析
- D. 金融版块分析
- E. 公共事业版块分析

3. 中资企业海外并购

- A. 案例：平安国内并购
- B. 案例：中石化并购案

4. 国家政策走出去、引进来流程解析

- A. 发改委
- B. 商务部
- C. 国资委
- D. 外管局
- E. 证监会
- F. 驻外经参处
- G. 案例：英国上市企业并购

二、海外并购融资解决方案

- 1. 海外并购三需求
 - A. 并购融资顾问
 - B. 全程授信与多元方案
 - C. 营运风险规避
- 2. 跨境并购服务方案
 - A. 银团分销
 - B. 服务平台
 - C. 渠道优势
 - D. 融资多样
 - E. 多部门协作
- 3. 并购交易流程
 - A. 准备方案
 - B. 非约束行报价
 - C. 尽职调查
 - D. 谈判

E. 监管审核

三、并购融资管理大解析

1. 并购四大策略

- A. 国家政策
- B. 行业策略
- C. 业务开展策略
- D. 交易策略

2. 跨境并购风险与解决方案

- A. 法律风险
- B. 政治风险
- C. 财务风险
- D. 整合风险

四、并购案例

1. 大型食品企业美国并购

- A. 全资子公司设立
- B. 收购与并购
- C. 债务重整

2. 广东国企亚洲上市金融业并购

- A. 恒生指数成分股并购
- B. 港资金融机构
- C. 港资转中概股

3. 健康医疗收购世界 500 强(小并大)

- A. 时间紧急(12 万美元利息/天)
- B. 排他性
- C. 小股东异议