

商业银行政府购买服务业务和 PPP 业务实务

课程收益：

上篇：学习掌握政府采购的相关基础概念及其理论知识，熟悉政府采购的操作程序，理解政府采购的管理与监督机制，掌握国内外政府采购的相关政策法规，学习政府采购投标文件如何编制，体验政府采购不同方式的业务流程，提高对政府采购活动及招投标业务环节的理性认知，使学员掌握政府采购与银行参与政府服务采购的开拓技能。

下篇：通过对 PPP 项目全流程各个环节的相关规定进行解析，并对各环节涉及的常见问题分析与解答，使学员对 PPP 项目的全流程有更清晰的了解和认识。帮助学员在庞杂的规定中梳理出脉络，对 PPP 有更清晰的认识和理解。对银行参与 PPP 典型案例的剖析研究，从不同角度选取案例进行分析，可以使学员从中学到银行参与 PPP 项目切实可行的方式与方法。

培训对象：

银行业行长、副行长、客户经理、业务经理等

培训时间：

2 天（上午 9：00-12：00，下午 1：30-4：30）

课程大纲：

引之

第一章 政府采购及服务业务政策解析

第一节 2017-2018 年中央预算单位政府集采目录变化解析

- 一、公开招标数额标准和分散采购限额标准提高之变化
- 二、中央高校、科研院所科研仪器设备不集采之变化
- 三、新增“云计算服务”删除 5 个品目之变化
- 四、调整部分部门集中采购项目之变化
- 五、调整部分项目的适用范围和实行集采的下限之变化

第二节 服务类招投标的法律依据有哪些

- 一、我国政府采购法律体系的 5 大特点
- 二、政府采购涉及的重要部门规章

案例分析：分组画招标流程的思维导图

- 三、解读财政部令之服务招标投标管理办法

四、招投标法与政府采购法之衔接

第三节 政府采购法律流程十大步骤简析

- 一、招投标前期工作
- 二、 招标资格与备案
- 三、 招标方式及编制文件
- 四、招标公告与发售文件
- 五、如何应对勘察现场
- 六、如何进行答疑
- 七、投标文件如何编制与递交
- 八、开标注意事项
- 九、评标解析
- 十、定标与备案

第四节 如何编制政府采购投标文件

- 一、投标书的组成与主要内容
- 二、投标书的编制
- 三、标书制作及点评

第五节 商业银行业参与政府采购综合案例与解析

综合案例一、重庆实施政府采购“合同融资”

综合案例二、建设银行小微企业“政府采购贷”业务

综合案例三 华夏银行政府“采购订单融资”

第二章 PPP 模式解析与商业银行参与操作实战

第一节 PPP 概念梳理与新政解析

- 一、PPP 模式中相关概念梳理
- 二、政府和社会资本合作伙伴要求
- 三、PPP 项目中各参与方之间的关系
- 五、PPP 项目操作流程简介
- 六、PPP 最新政策法规解析
- 七、实践中采用 PPP 模式优势

第二节 商业银行如何识别与应用 PPP 项目

- 一、适合运用 PPP 模式的项目类型
- 二、PPP 项目筛选的基本注意点
- 三、PPP 项目发起的方式包括哪些
- 四、物有所值 (VFM) 的内涵及评价方法
- 五、土地一级开发中有效运用 PPP 模式

案例：上海华电莘庄燃气热电冷项目

第三节 商业银行在 PPP 项目要做哪些准备工作

- 一、PPP 项目准备期的主要工作
- 二、PPP 项目模式的核心要素
- 三、风险分担和利益分配的主要关注点
- 四、PPP 项目的主要运作方式
- 五、如何选择 PPP 项目的运作方式
- 六、PPP 项目的交易结构内容
- 七、PPP 项目的回报与付费机制
- 八、特许经营权 PPP 项目投融资手段

第四节 PPP 项目模式是如何执行的

- 一、PPP 模式项目合同内容与性质
- 二、PPP 模式项目公司组建
- 三、公共项目融资模式转变与否
- 四、PPP 项目的合同订立注意事项
- 五、PPP 项目的合同履行要点
- 六、PPP 项目的项目用地问题解决方案
- 七、PPP 项目常见的履约担保方式
- 八、常见的政府补贴模式的几种形式
- 九、PPP 与混合所有制改革关系

案例：王小郢污水处理厂 TOT 项目分析

第五节 商业银行参与 PPP 模式梳理与案例解析

- 一、项目前期
- 二、项目公司成立初期

1、PPP 基金

- (1) 公司型 PPP 基金形式与案例解析
- (2) 契约型 PPP 基金形式与案例解析
- (3) 有限合伙型 PPP 基金形式与案例解析

2、理财资金对接资管计划/信托计划

- (1) 理财资金对接资管计划与案例解析
- (2) 理财资金对接信托计划与案例解析

3、投贷联动与案例解析

4、现金管理与案例解析

三、项目建设期

1、银行贷款与案例解析

2、委托贷款与案例解析

3、融资租赁

- (1) 为租赁公司提供资金支持与案例解析
- (2) 租赁保理业务与案例解析

4、保函与案例解析

四、项目运营期

1、资产证券化与案例解析

2、项目收益债与案例解析

3、保理融资与案例解析

4、项目收益权质押融资变现与案例解析

五、社会资本退出期

1、并购融资支持与案例解析

2、股权转让&财务顾问与案例解析

第六节 商业银行参与 PPP 业务实务综合案例与解析

综合案例一 银行和地方政府用政府采购名义规避 PPP 采购流程违规

综合案例二 商业银行参与 PPP 模式授信策略

综合案例三 政府出资产业投资基金管理

总结

