

寻找及实现企业的资本价值

主讲：滕懿

【课程背景】

政府明确指出，企业发展应“提高直接融资，特别是股权融资比重”。然而，非企业不为也，只是现实并不乐观。企业股权融资靠什么？实体经济如果不能构建自身的资本价值谁会投资呢？那么，企业如何规划及实现自身资本价值呢？为使企业能够持续经营及发展企业家只有构建基于企业经营基础上的企业资本价值操作体系，才能够驾驭资本力量为己所用，才能在转型创新中突出重围。

如果您认为企业长期经营并获利是得益于一套经营操作系统的话，那么，在股权投资融资领域，您是否也需要拥有一套“企业资本价值操作系统”呢？在采取经营或资本行动前，您的判断是基于对别人的信任，还是成功案例，还是利益，还是你亲手打造的一套可衡量的操作系统？您是否需要了解中国资本市场的生态环境呢？您是否需要清楚相关投资机构的能力、禀赋、风格、资源是否值得信赖呢？我们将帮助您建立属于自己的“企业资本价值操作系统”，带您抽丝剥茧中国股权投融资的方方面面，避开资本陷阱、少走弯路。让资本为企业发展服务，而不是让企业成为资本牟利的工具。

【课程特色】

企业通过股权成功融资，是结果。企业更需要一套完整的操作体系去实现这样一个结果。本课程将帮助企业构建这样一套操作系统，包括：企业如何塑造和展现企业资本价值（你有什么）；资本市场及投资机构的运行密码（他们想要得到什么）；如何规划及实现企业资本价值（如何让双方匹配）。本课程具有“理论+工具+案例”的教学特色，尤其是提供了简洁易学的资本工具，能够让您通过成熟的操作体系，将所学运用到实战当中去。即学即用！

同时，本课程通过结合资本运营投融资理论讲解，更多展示投资机构所处的真实投资状态，让企业能够建立起资本运营规划思维和体系，更好进行企业股权融资活动。

【课程目标】

我们将帮助学员构建起基于自身企业经营发展基础上的股权投资融资体系——企业资本价值操作系统。首先向内看，让学员清楚的知道自己企业的资本价值，即自己企业哪儿值钱，为何值钱，如何更值钱。同时，帮助企业了解如何向资本市场、投资机构展示企业的

资本价值。其次向外看，让学员知己知彼，了解投资机构的“装备”——投资策略、标的物选择、投资工具等。最后，学员学习后，将在股权投融资方面，无论方向、规划及路径上，做出任何的选择或决策，都将是依靠一套适合自身发展的企业资本价值操作系统。企业将能做到以我为主，不再迷茫，清楚得失、利弊。

【课程方式】

关于企业股权投融资这件事，做到简单、易懂、接地气。我们注重实战，辅以理论指导。通过构建企业资本价值操作系统，将晦涩难懂的资本运营，结构化、系统化，使之成为一个功能模块。通过操作系统的实战讲解及演练，切实的提升学员对股权投融资的认知能力，学员将能够依靠系统的力量做出判断和采取行动。最终，使得学员在面对投资机构寻求股权融资时能够举一反三，获得圆满结果。

【标准课时】 精版课时 1 天。

标准课时 2 天。

【课程内容】

课前秀

- 1、怎么看起来值钱？——企业如何塑造自身的资本价值？
- 2、投资投什么？——投资机构如何识别企业的投资价值？
- 3、企业与投资如何能够匹配？

一、如何构建企业资本价值操作系统

【模拟沙盘】开一家幼儿美术教育公司吧！（1）丫丫幼儿美术的创业起点及发展思路

- 1、企业资产经营与企业资本价值
- 2、小米公司的资产经营及资本价值两大操作系统
- 3、企业资本价值操作系统构建

二、如何体现出企业的资本价值？

- 1、“拼多多”的企业资本价值体现
- 2、企业靠什么体现“企业资本价值”？
- 3、体现“企业资本价值”的工具化模型
- 4、“企业资本价值”的团队因素
- 5、如何应用模型判断“企业资本价值”？

6、如何向投资机构展示“企业资本价值”？

三、我们了解资本市场脉络，洞悉投资机构密码吗？

1、资本市场与投资机构

2、中国多层次资本市场

【模拟沙盘】开一家幼儿美术教育公司吧！（2）丫丫幼儿美术挂新三板吧

3、中小企业进入资本市场绕不开的新三板

4、跟中小企业相关的其他资本市场

- 中证报价系统

- 基于区块链技术的融资靠谱吗？

【模拟沙盘】开一家幼儿美术教育公司吧！（3）丫丫幼儿美术融资找谁？

5、企业融资渠道

6、投资机构及其作用

7、企业股权投融资状况

8、股权投资机构的投资密码

9、股权投资机构的募资

10、资本市场、投资机构及企业间关系概述

四、企业资本价值的规划与实施

【模拟沙盘】开一家幼儿美术教育公司吧！（4）丫丫幼儿美术值多少钱？

1、企业资本价值规划

2、企业估值及应用

【案例】某拟上市企业估值

3、资本杠杆及应用

【案例】海康威视的资本杠杆应用

4、产融印证及应用

5、某企业资本价值规划及实际执行中的调整

【模拟沙盘】开一家幼儿美术教育公司吧！（1-4）丫丫幼儿美术案例复盘