

企业股权资本运营规划

滕懿

【课程背景】

在一系列的政府经济工作报告中，李克强总理强调了企业发展应“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。从企业角度出发，实体经济将如何进行股权融资？企业将如何与资本市场及投资机构进行积极对接？企业家做好了向“资本家”升级的准备了吗？适者生存！为占据市场竞争的有利地位，企业家只有学会有效利用资本力量，甚至驾驭资本力量为己所用，才能在转型创新中突出重围。

如果您希望有效的利用资本力量发展企业，在采取行动前您是否已经慎重的思考了这些问题：您将进入的中国资本市场，生态环境是怎样的？您对打交道的投资机构的能力、禀赋、风格了解吗，对方值得信赖吗？投资机构给您公司的估值是否合理？投资机构对您的企业决策有哪些影响，如何预防和平衡？摘得玫瑰而不被刺所伤，我们将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】

以创业型股权投资、成长型股权投资的投资项目为基础，从资本市场、参与机构、投融资策略等方面，全方位的为学员解读企业股权投融资的核心内容。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运营工具，能够让您通过系统的、成熟的工具将资本运营理论运用到实战当中去。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】

让学员了解将奔赴的“战场”——企业股权资本市场的生态环境；帮助学员达到“目标”所需预先完成的“资本运营规划路线图”及可行性；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。学员学习后，在股权投资资方面，从方向、规划及路径上，将不再迷茫，清楚得失。

【课程特色】

注重实战，辅以理论指导。通过实战讲解及演练，切实的提升学员对股权投融资的认知能力。通过理论讲解，让学员清楚股权投融资的基本逻辑，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。

【课程时长】 1-3天

【课程大纲】

课前秀

企业的三个困惑：

- 1、企业进入资本市场，值不值？
- 2、投资机构投资亏损企业，图什么？
- 3、股权融资成功经验，能复制吗？

一、我们能成为值钱公司吗？

【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、赚钱思维 VS 值钱思维

2、公司“赚钱-值钱”四象限模型

3、投资机构如何判断公司“值钱”？

【案例】“爱彼迎”为什么“值钱”？

3.1 赛道与风口是一道选择题？

3.2 穿越整个企业发展周期关键吗？

3.3 业务增长模式决定了什么？

3.4 为什么说投资是投人（团队）？

二、我们了解资本市场脉络，洞悉投资机构密码吗？

1、资本市场、投资机构及企业的关系概述

2、中国多层次资本市场

2.1 中国多层次资本市场概述

2.2 中国多层次资本市场热词解析

2.3 一级市场与二级市场

【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、股权资本市场中的投资机构

4.1 股权与债权

4.2 天使、VC、PE

4.3 投融资市场概况

4.4 投资机构的投资密码

【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？

三、我们能复制资本市场的成功吗？

1、企业股权资本运营规划

1.1 企业需要资本运营规划吗？

1.2 什么是资本运营规划

【案例】东方赢公司的资本运营规划及执行调整

2、企业的估值

2.1 企业估值方法【案例】某拟上市企业估值

2.2 如何撬动股权融资的杠杆？

【案例】资本市场上的故事高手长什么样？

【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？

3、产融印证

【案例】企业估值是靠业绩支撑的

4、复盘总结

【模拟沙盘】开一家幼儿美术教育公司吧！（5）丫丫幼儿美术案例复盘