

未来企业资本战略

——企业上市与资本运作

课程大纲

课程背景

“资产经营是爬楼梯，资本运作是坐电梯”；“资产经营是做加法，资本运作是做乘法”，企业要迅速做大做强，必须要获得资金、人才、技术、市场等核心要素，如何快速获取这些核心要素呢？资本运作是获取这些核心要素的唯一途径，也就是说资本运作是企业迅速做强做大的必由之路。

本课程是基于本人的工作经历、挫折、感受以及对于公司上市的案例研究，对企业上市和基本运作进行讲解。

课程收益

- ◇ 了解股权交易的本质
- ◇ 了解全球的主要资本市场
- ◇ 掌握企业改制的形式和核心
- ◇ 理解企业改制的实质性内容
- ◇ 掌握企业上市的实际意义
- ◇ 对资本如何有效运作有更深入的理解

课程对象：公司股东、董事长、董事、总经理、人力资源总监、财务总监、薪酬经理、中高层管理人员、人力资源管理专员等

课程特色：实用性强、实战派风格、针对性强、信息量大、追求“落地”文化、充满哲学气息、因时因地制宜。

讲师风格：内容深邃、逻辑清晰、语言理性而幽默、课题新颖独特、系统控制性强。

听课感受：课程内容循循善诱、指导性强、趣味性浓厚、案例针对性强、发人深省；讲课风格深入浅出、风趣幽默、才思敏捷、代入感强。

课程大纲

第一单元 股权交易的本质是原生品与衍生品的混和交易业务

- 股份—原生品
- 权益交易—衍生品
- 公司估值
 - PB
 - PE

第二单元 全球主要资本市场（交易所）

- 美国
- 香港联交所
- 我国的证券交易市场

第三单元 企业改制

- 企业改制的形式
- 企业改制的核心
 - 经营管理的公众化、规范化
 - 发展的连续性与可持续性

第四单元 企业改制的实质性内容

- 企业的自我体验
- 财务的相对真实、规范及可分析
- 企业在经营过程中法律合规性

第五单元 企业上市的意义

- 企业展示的意义
- 融资的公众化与市场化
- 股权及资产的证券化
- 外脑、管理咨询、财顾对企业发展的战略意义
- 政策红利

【案例分析】整体讲一家我所了解的著名上市公司

- 上市条件的探讨
- 上市的利弊

【案例分析】（1）蒙牛（2）圣牧高科

第六单元 浅谈资本运作

- 创新商业模式
- 整合要素市场
- 合理安排融资的方式、金融及节奏
- 企业经营与市值经营
- 发展中不可或缺的重组与并购
- 创业核心团队的持续打造
- 不可不知的私募股权投资
- 管理层股权激励

【案例分析】（1）滴滴（2）美团