

赢在股权

股权设计、股权重组与股权融资

主讲：李宁老师

【课程背景】

任正非、马云、马化腾、雷军……这些成功的企业家犹如一座座灯塔，指引着人们踏上创业的征程，合伙成为时代的需要。随着股权大时代的到来，越来越多的企业家选择以分股为契机，对内打通企业战略、商业模式、组织架构、绩效机制，对外进行合纵连横、融资融智、并购重组。股权正在为企业运营输送源源不断的最底层、最原始的动力。

- 在这个历史性的机遇面前，创始人和合伙人如何进行科学的股权顶层设计，给企业的发展输入新的动能？
- 在面临复杂情况、外部环境剧烈变化以及前所未有挑战的时候，企业家该如何更好地通过分股达到合心的目的？
- 在企业的成长周期中，如何通过股权重组，创新、变革、转型、并购、投融资，从而整合资源，突破瓶颈，主动进入下一个周期？
- 在这个深化的过程中，面对股权引发的各类矛盾与纠纷，我们的创始人和企业家该如何有效应对与解决呢？

这是我们企业经营管理者目前最重要的课题，也是本课程的核心内容所在。

课程突破了很多股权课程只讲理论知识、没有实战经验、缺少工具方法的瓶颈，还原现实商业环境中，一个个实际发生的股权案例，以及案例背后不为人知的客观规律；解决学员在股权设计、股权重组和股权融资的过程中面临的实际难题，使学员学之解惑、学之能用，快速实现企业的价值提升。

【课程收益】

- 了解新常态下股权背后的规律与本质
- 掌握企业股权设计的科学方法-贡献估值法
- 掌握股权设计的 18 个知识点和一个模型（BAC-Model）
- 了解时代变化带来的股权模式的创新与机会
- 洞察复杂状态下股权重组的五型与十六式
- 把握企业股权融资中的两个核心关键点
- 如何与企业内外部资源对接，在各个层面实现企业价值

【课程特色】 架构，条理清晰；实战，案例精彩；干货，没有废话；幽默，课堂活泼

【课程对象】 创始人、董事长、总经理、副总经理等高管、财务总监等中管

【课程时间】 12 小时

【课程大纲】

一、股权到底是什么？

1、股东的核心权利

2、股权的六条生命线

- 维护大股东地位的三条线
- 保护小股东权益的三条线

3、从一场股权战争看股权设计

案例：由股权引发的中国首富之企业多层面争夺战

二、如何进行科学合理的股权分配？

1、股东的四种类型

- 资金型、管理型、技术型、资源型

2、三种错误的股权分配

- 平分型、独大型、分散型

3、股权如何合理分配

- 两人、三人、四人、多人的股权分配

4、股权分配科学方法的落地-贡献估值法

- 七个步骤
- 动态调整机制

案例：万科、格力、新东方、海底捞、滴滴打车、小黄车、月子会所等

呈现方式：互动讨论

三、如何把握企业控制权？

1、股东会的控制

- 一致行动人、投票权委托
- 双层股权制度

2、董事会的控制

- 控制董事会的核心要点
- 董事会的议事规则

案例：阿里巴巴、京东、1号店、雷士照明等

四、如何设计企业的股权架构？

1、两种基本的股权架构

- 自然人直接架构
- 持股公司间接架构

2、股权激励的持股平台设计

- 有限合伙企业

3、上市公司的股权架构设计

- 混合型股权架构

案例：华为、公牛集团等

工具：架构图例对比法

五、如何进行企业的股权重组？

1、新业务的股权重组

- 控股型
- 参股型
- 合并型
- 分拆型
- 复制型

案例：同仁堂、华谊兄弟、红星美凯龙、百果园等

呈现方式：互动讨论

2、现业务的股权重组

- 股权转让、股权置换、增资扩股、股份回购
- 上市公司重大资产重组、债转股、破产重整、承债式收购
- 合并与分立、上市公司私有化、分拆上市、减资
- 管理层收购、企业改制、股权拍卖、股权划拨

案例：思科、顺丰、万科、碧桂园、爱尔眼科等

六、如何进行股权融资？

1、估值

- 估值的三种方法

2、对赌

- 对赌的关键点
- 对赌的禁忌

3、IPO 中股权管理的重点

- 股权清晰

4、与时俱进实现企业价值

案例：中国对赌第一案、俏江南、华致酒行、交通电台、大润发、饿了么等