
商业银行投资银行及综合金融创新全专题

授课提纲

一、授课对象：

金融机构高管以及投行部门、金融市场部、公司金融等部门主管。

二、授课时长：

8天 每天6小时。

三、授课目标：

启发学员了解中国经济金融改革概况以及未来利率市场化、汇率市场化、资本账户开放、资本项目下可兑换以及人民币国际化大背景下，中国未来金融与多层次资本市场发展的整体趋势。

了解公司金融化基础原理、了解资产证券化的有关模式与案例、发行债券与票据、非标资产的各种创新模式与运作，商业银行如何参与 PPP 项目运作、企业投融资私募与上市、企业并购与重组上市等运作。

四、授课大纲：

第一部分：中国金融与资本市场、债券体系架构（4天）

1、中国经济金融改革总体趋势分析（1天）

- (1) 中国经济未来趋势
- (2) 中国金融改革总体目标与未来利率及资产价格波动趋势
- (3) 银行业暴利的历史与未来趋势
- (4) 商业银行盈利的基本模式与商业银行先进商业模式分析
- (5) 互联网金融
- (6) 银行业的转型与应对
- (7) 未来金融产品与服务的增长领域

2、公司金融基础与投资银行（半天）

- (1) 公司投融资为公司战略服务、以公司价值最大化为目标
- (2) 公司价值最大化三种核心手段
- (3) 公司市值管理与产业分析
- (4) 结合银行服务介绍企业投融资中的公司估值基础与风控手段
- (5) 投资银行基本定义与业务范围
- (6) 以特定国有大行为例介绍投资银行的组织架构与业务种类
- (7) 一行三会监管整合与商业银行投资银行未来发展

3、资产证券化（半天）

- (1) 资产证券化基本模式与案例
- (2) 商业银行信贷资产证券化与不良贷款证券化
- (3) 企业资产证券化、资产支持票据与 ABS 负面清单管理
- (4) 资产荒与未来创新证券化领域前沿分析

4、债券与票据承销 (半天)

- (1) 中国债券市场总体融资品种与体系、监管
- (2) 一般债券承销介绍：企业债、短券、中票等
- (3) 以永续债为例介绍债券融资一般模式及永续债改善资产负债表的特定价值（含永续委贷）
- (4) 项目收益债、项目收益票据解析
- (5) 债券融资的投资风险与收益趋势分析

5、商业银行如何参与 PPP：政府与社会资本合作（偏债型投资与投行）（1.5天）

- (1) PPP 项目运作的背景、政策与政府信用
- (2) PPP 项目运作具体案例解析
- (3) 商业银行以结构化投资参与 PPP 项目融资
- (4) 商业银行参与 PPP 基金运作

第二部分：企业融资与挂牌、上市部分 (2天)

6、企业融资渠道与策略分析 (1天)

- (1) 企业融资的成本与风险分析
- (2) 企业融资的渠道与十大模式分析
- (3) 企业股权融资：私募与上市
- (4) 企业夹层融资
- (5) 信托与第三方理财融资
- (6) 融资租赁与保理
- (7) 商业模式设计与企业融资结合
- (8) 保函与跨境融资
- (9) 特定项目融资运作

7、企业上市与挂牌 (1天)

- (1) 中国企业上市环境分析：美国、香港、内地主板与新三板
- (2) 各上市地的未来发展（以中国国内主板和**新三板**为主介绍）
- (3) 各地上市的融资成本、发行市盈率与流动性分析
- (4) 企业上市或挂牌的流程
- (5) 企业上市的案例分析

第三部分：企业投融资与并购及综合金融创新 (2天)

8、企业并购重组顾问 (1天)

- (1) 企业并购分类
- (2) 企业并购运作与风险
- (3) 企业重组借壳上市案例解析
- (4) 不动产收购与并购贷款、银行并购融资
- (5) 企业并购与产业整合
- (6) 不良资产处置

9、其他综合金融创新 (1天)

- (1) 结构化融资
- (2) 企业贷款+期权投资
- (3) 股债结合

-
- (4) 互联网金融
 - (5) 银行间同业、银行与非银机构同业、资管合作
 - (6) 绿色金融
 - (7) 其他创新