

# 资本运作技巧与融资解决之道

## 【课程大纲】

第一天：财务报表优化与企业资本运作

一、财务报表优化与企业业务升级：为什么企业要优化报表？

1. 财务报表编制与分析逻辑再梳理：如何依据财务报表系统分析企业业务状况？

2. 基于财务报表的企业风险分析策略：如何根据财务报表分析企业业务风险？

3. 企业财务报表优化的基本思路：如何依据财务报表提升企业运营效率？

二、资本运作理念与经典案例分享

4. 企业资本运作的逻辑起点：企业为什么实施资本运作？

5. 企业资本运作的逻辑动机：报表优化、资源整合还是价值实现冲动？

6. 企业资本运作的核心内涵：融资、投资及其他

7. 企业资本运作的知识储备：公司金融、投资银行、金融市场、组合管理

三、资本运作的渠道介绍及其科学管理

8. 常被忽略的内源融资：流动资产融资与留存收益融资策略分析

9. 日趋成熟的债权融资：企业如何玩转“企业债”？

10. 难以摆脱的间接融资：企业怎样才能从银行高效融资？

11. 波诡云谲的股权融资：企业如何才能留住战略投资者？

12. 多种多样的另类投融资：天使、VC、PE 及其他

第二天：企业融资解决之道

## 一、企业上市融资策略分析：IPO 及其他

13. 企业上市地选择之道：企业如何选择境内或境外上市？

14. 企业上市解决之道：MBO、LBO、借壳上市、红筹建构，哪一款更适合你？

15. 企业上市的近期热点：新三板或沪市 Q 版，你愿意选吗？

## 二、企业债权融资之道：如何利用债务方方式高效率融资？

16. 直接债权融资策略：企业如何发行债券融资？

17. 间接融资之道：企业如何从债券市场外融得资金？

18. 债务融资综合应用策略：如何以低成本高效融资？

## 三、企业创新融资策略篇：企业资本运作的微创新

19. 质押融资还是资产证券化：企业如何玩转表内外？

20. 资产租赁：如何依托实业玩转金金融？

21. 互联网 + 供应链金融：产业投资及金融控股模式的全新尝试

## 四、项目融资思路：企业并购、分拆与重组的资本运作之道

22. 并购解决之道：企业可以选择哪些方式完成并购策略？

23. 分拆与重组之道：企业报表资产如何优化？

24. 项目投融资之道：企业如何玩转 BOT、TOT、PPP 中的资本运作？