

企业投融资与资本运作实务

中国管理科学经济产业研究院教授讲师：高思禄

课程背景

随着中国新经济特别是资本市场的快速发展，中国正加速融入全球金融市场，以资本为核心的虚拟经济正日益成为我国国民经济的发动机，资本致胜时代已经来临。中国企业的经营环境和经营模式面对新挑战，资本的吞吐吸纳，资本的聚合裂变成为左右企业能否做大做强的关键因素。

课程收益

本课程能够帮助企业家们既熟悉“实业投资、不动产投资、金融投资、风险投资、私募股权投资”等各种投资方式，又能够帮助企业家了解企业的各种融资方式，并在投融资过程中，了解资本市场的大环境、明确自身资本战略、熟悉基本流程、掌握关键点、规避法律和财务风险，在资本运作实践中做出科学正确的投融资决策，从而实现资本快速增值！

课程大纲

一、正确认识资本运营

1. 资本运营的实质
2. 资本运营的内容

3. 资本运营的两道大门
4. 企业资金的两个循环
5. 企业发展的两种战略
6. 企业投融资的两把算盘

二、正确认清投融资形势

1. 投资面对的新环境
2. 认清对方
3. 认清自己
4. 认清融资目的
5. 改善融资观念

三、掌握融资评价和方法

1. 融资渠道
2. 融资选择
3. 融资的原则
4. 融资评价方法
5. 融资的风险
6. 如何识别和防范融资骗局

四、项目包装与模式设计

1. 项目包装的方法
2. 投资者爱听什么故事
3. 商务模式的设计策划
4. 商务计划书基本模式

5. 价值评估方法

6. 资产价值评估的方法

五、资金借贷实务

1. 揭开借贷融资面纱

2. 案例分析：借贷融资故事

3. 银行贷款分析

4. 企业债券分析

5. 典当融资分析

6. 民间借贷分析

7. 融资租赁分析

六、股权改革、转让操作实战

1. 案例分析：走进转让融资故事

2. 融资中的改革、股权转让

3. 风险投资分析

4. 上市融资分析

5. 私募股权基金的投资运作模式

6. 国际私募在中国的实战案例

7. 资金退出之路

七、资本市场与企业资本战略

1. 中国资本市场发展趋势

2. 中国金融政策及其效应分析

3. 宏观经济对资本市场的影响

4. 企业资本战略的筹划和实施

5. 资本运作与企业价值再造

八、资本运营的几大注意点

1. 他山之石可以攻玉

2. 资本运营不能脱离主业

3. 资本运营要配合企业总体战略

4. 资本运营注意的 12 个陷阱

5. 案例分析

九、股权融资的本质、方法、流程及问题

1、股权融资到底是怎么回事？

——股权融资方式、股权过程、商业计划书、投资条款

2、怎样和风险投资公司打交道？——VC 江湖八大潜规则

3、企业如何提高与风险投资公司的谈判筹码？

——PBEM 资本竞争力模型

十、企业不想融资上市的 11 条理由 1、三种经营模式的巨大差别是什么？

2、商业模式魔力与企业资本竞争力的关系？

——案例：复星的“绝对龙头”锻造经

——案例：奇虎 360，最牛的团队-携程团队

——案例：蒙牛市场导向的目标管理体系

3、产业高度与资本运作关系是什么？

——经典案例：恒大奇迹；蒙牛波折；盈科借力

课程回顾与现场答疑