

《投融资管理与资本运营》

讲师：高思禄

【课程收益】

- 1、熟练掌握企业融资方法与技巧，确定适合自己企业发展的融资策略；
- 2、了解 IPO、新三板、并购重组等证券化的标准和条件，确定企业自身资本运作路径；
- 3、完成从股权设计、企业估值、商业计划书、融资路演等全套融资工具的完美打造。

【课程对象】企业财务管理人员

【课程大纲】

投融资管理课程内容：

模块一、企业融资实务

- 1.中国企业融资模式分析与选择
- 2.债权融资与股权融资
- 3.企业债券融资
- 4.企业典当融资
- 5.企业信托融资
- 6.企业融资成本分析与运用
- 7.案例分析

二、资本运营—收购兼并课程内容：

模块一、企业资本运营—收购与兼并

1. 资本运营的概念和特点
2. 并购的方式与动因
- 3、企业战略重组与并购整合
- 4、并购过程中企业价值评估
- 5、并购对企业财务的影响
- 6、并购公司的治理结构安排与机制设计

7. 资本博弈：并购与反并购
8. 管理层激励与管理层收购（MBO）

模块二、资本实现：中小企业登录资本市场的模式解析

一、中国多层次资本市场下深度解读

1. 主板、中小板、创业板、新三板条件分析
2. 区域股权交易中心挂牌分析
3. 企业登录资本市场的流程解析与定位
4. 如何建立企业证券化的内部团队
5. 如何选择外部中介团队
6. 资本市场规范性要求和解决方案

二、并购基金开启的创新模式

1. 中国当前并购市场与业务机会
2. 并购重组中的并购基金业务需求
3. 并购基金的交易结构与交易模式

模块四：并购风险分析

1. 运营风险分析
2. 法律风险分析
3. 融资风险分析
4. 政策风险分析
5. 反收购风险分析
6. 信息风险分析

课程回顾与现场答疑交流