
《投融资与股权法律风险防范》

课程介绍

内容简介：

通过两天深入探讨，学员充分掌握并了解：

- ✓ 企业家融资如何防范控制权被剥夺，进行股权布局？
- ✓ 企业家在投融资中哪些风险需要防范？协议如何签署？
- ✓ 企业家在并购重组中有哪些股权风险需要防范？

老师介绍：

徐京老师

- ✓ 北京大学、清华大学、浙江大学 EMBA、MBA 及总裁班特聘讲师
- ✓ 北京惠信财税与股权法制融合研究院 执行院长
- ✓ 企业股权与投融资专家、实战咨询顾问

授课风格：

- ✓ 紧跟资本趋势与政策信号，迅速切入，落地与实操性强
- ✓ 培训方法多样，语言深入浅出，明白畅达，“初学”能听懂，“老手”可受益
- ✓ 告知问题关键，理清整体脉络，迅速带领学员突破外围，直达核心
- ✓ 授课经历丰富，咨询案例众多，不尚空谈，从过程推出结果，系统性强

适用范围：

- ✓ 董事长、CEO、总裁、总监等企业经营者
- ✓ 副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

课程大纲：

第一部分：企业股权法律风险防范

主旨：随着企业发展，企业股东人数增加，产生股东与股东的关系问题，那么我们如何进行股权布局，提前做好股权法律风险防范？

一、股权布局与法律风险防范的意义

二、股权布局——从公司与公司治理出发

1、不同的企业主体治理方式不同

- (1) 公司的类别
- (2) 什么是公司治理？公司治理解决什么问题？
- (3) 重要的股东基本权利有哪些？如何保护？

1) 股东表决权

2) 股东身份权

3) 股东知情权

4) 股东分红权

5) 股东退出权

4、以上权利如何落实——股东协议和公司章程如何签署？

- (1) 股东协议和章程谁大谁小？何种关系？
- (2) 公司章程如何修改——章程内容的三种类型
- (3) 股东协议的结构和签署重点
- (4) 股权激励的相关协议和风控

第二部分：企业股权融资法律风险防范

主旨：企业发展需要资本运作，必然将对接专业的私募股权投资人，在股权融资过程中，如何签署相关的融资协议，如何规避风险，管控自己的公司？

一、股权投资概述

- 1、股权投资的分类、特点和主要模式
- 2、股权投资的投资流程简述
- 3、股权投资和企业的股权博弈与治理方法

二、股权投资协议条款中的风险把控

1、对赌协议的签署

- (1) 对赌协议的类型和有效性
- (2) PE/VC 投资对赌条款如何谈判？

2、投资协议中两类“夺权”条款

(1) 控制因素条款的谈判

- 1) 董事会席位谈判
- 2) 一票否决权谈判
- 3) 董事会和股东会权利谈判

(2) 经济因素条款的谈判

- 1) 强售权条款谈判
- 2) 优先清算权条款的谈判

参、基金有限合伙协议签署的要素和风险控制

- 1、合伙协议的框架和主要条款分析
- 2、有限合伙企业的内部治理结构
- 3、有限合伙协议的利润分配和条款分担

第三部分：企业并购重组法律风险防范

主旨：企业并购是一个复杂的过程，内容多学科交杂。并购又是以控制一个企业为目的，如果没有控制企业，并购等于失败！那么，如何并购中控制企业？如何规避并购中的风险？

一、企业并购重组的基本概念

- 1、什么是企业并购重组？企业并购重组的三阶段
- 2、企业并购重组的基本分类
- 3、企业并购基本流程

二、企业并购的融资方式和风险规避

- 1、企业内部融资与外部融资
- 2、企业权益融资（股权融资）中的相关控制权问题及风险规避

三、企业并购如何选择支付方式

- 1、股权并购、资产并购、合并并购
- 2、支付方式的相关流程与风险控制

四、企业并购中谈判、合同签署及相关风险防范

- 1、并购协议的关键核心和风险控制

-
- 2、股权并购与资产并购的谈判要点、风险控制和陷阱防范
 - 3、股权并购和资产并购涉及股权问题的章程修改

五、并购尽职调查与风险防范

- 1、并购尽职调查的种类和基本方法
- 2、股权并购中的尽职调查和风险控制
- 3、资产并购中的尽职调查和风险控制

六、企业并购重组中的公司治理与规范运作

- 1、并购中公司组织结构设计及股权设置
- 2、并购中公司章程如何修改
- 3、并购后的三会运作与管理权设置
- 4、董监高的相关法律义务与运作

教学方式：

案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟

课程时间：

2天（穿插讨论、集中研讨）