

国际工程项目投融资操作及其创新管理

1. 课程目标：

课程结束后，学员将能够：

- ✓ 海外工程项目中的基本融资模式
- ✓ 如何选择融资模式
- ✓ 工程承包中的融资模式比较
- ✓ 贷款银行之间的比较
- ✓ 双优贷款和 421 模式的情况
- ✓ 海外工程融资工作创新
- ✓ 海外投资的形式和操作过程
- ✓ 垫资项目的基本流程
- ✓ 融资租赁的情况
- ✓ 了解 BOT 和 PPP 基本概念
- ✓ 了解 BOT 和 PPP 操作方式和流程
- ✓ 了解 BOT 和 PPP 合同架构
- ✓ 了解 BOT 和 PPP 融资架构
- ✓ 了解 BOT 和 PPP 的相关风险和处理方式
- ✓ 海外工程融资工作创新
- ✓ 投资的形式和操作过程
- ✓ 国内审批程序
- ✓ 如何利用香港平台

2. 课程大纲：

第一章：融资方式的创新

- 基本概念介绍
- 海外工程项目中的基本融资模式
- 如何选择融资模式
- 工程承包中的融资模式比较

- 贷款银行之间的比较
- 融资方案和架构及其介绍
- 基础设施项目的投资方式及其主要资金来源

第二章：两优贷款和 421

- 两优贷款基本情况说明
- 操作流程
 - 操作流程各阶段介绍
 - 案例介绍
- 项目选择介绍（案例）

第三章：BOT 和 PPP 项目

- 基本概念介绍
- 适用范围
- 前期涉及人员和单位
- 合同组织架构和内容
 - 合同结构介绍
 - 案例介绍
- 融资方案和架构及其介绍
 - 融资结构介绍
 - 案例介绍
- 案例说明
- 基础设施项目的投资方式及其主要资金来源

第四章：BOT 和 PPP 相关项目开发安排

- BOT 和 PPP 的项目筛选
- 操作流程
 - 操作流程各阶段介绍
- 操作流程案例分析
- 合同结构分析
 - 案例介绍
- 合同内容介绍

- 财务模型和逻辑模型分析
 - 模型逻辑流程
 - 模型分析内容
 - 财务分析中的重要数值
 - 财务评价
- 风险分析和介绍
 - 主要风险介绍
 - BOT/PPP 的项目风险
 - 竣工前风险
 - 风险的分担
- 案例说明
 - 离案公司融资准备介绍
 - 香港融资平台介绍
 - 我国对于海外投资的优惠政策介绍

第五章：BT 项目与 PPP 项目融资介绍

- BT 项目介绍
 - 交易结构设计
 - 边界条件设计
 - 常见融资方式
 - 案例介绍
 - BT 商业模式特征
- PPP 项目介绍
 - 案例介绍

第六章：融资租赁

- 融资租赁模式介绍
- 实务操作
- 案例分析

第七章：回顾与结束

- 课程回顾

[键入文字]

- 学员提问
- 结束