
海外投融资业务与企业并购及相关风险管理

1. 课程背景：

目前越来越多的企业选择进行海外业务的拓展，大多数企业都会经历以贸易带动海外业务拓展；以施工带动海外业务发展；以分包形式带动相关业务提升；在新世纪、新情况和新环境的情况下，企业进行海外投融资无疑是企业实力提升、管理提升、业务提升的最佳手段，那么在这种情况下，企业如何进行投融资业务、如何建立体系、培养人才和风险管理将是课程重点。

2. 课程目标：

课程结束后，学员将能够充分了解或掌握：

- ✓ 国外项目投融资业务的基本操作知识和流程
- ✓ 对企业的一般性要求和评价
- ✓ 项目开发的前期工作内容与布置安排
- ✓ 项目实施前或并购中期的各项工作内容与风险控制
- ✓ 项目收购后期的运营管理工作或交付工作
- ✓ 学习和掌握项目谈判过程中的文件架构
- ✓ 认识项目签约前的合同架构
- ✓ 认识学习和掌握项目融资过程中的基本融资架构
- ✓ 各项融资架构下的现金流管理和合同拆分
- ✓ 一般税务风险与规避和利润转移特点
- ✓ 项目前期评审工作重点与风险防范
- ✓ 海外公司并购前期尽职调查工作内容与安排
- ✓ 海外投融资项目的决策管理
- ✓ 操作性评价一般公司的财务报表
- ✓ 如何深度解读财务三张表
- ✓ 海外投资并购的一般道路发展途径
- ✓ 海外投资或并购业务的公司战略管理
- ✓ 完成上述业务的公司操作层管理
- ✓ 完成上述业务的人员能力模型与培养架构

- ✓ 学习和掌握股权投资的一般性特点与风险控制

3. 课程组织：

基本要求以小组为单位，每个小组按照 6-8 人组织，课桌摆放有利于学员讨论。

4. 学员要求：

要求从事过海外工作，可以是市场开发人员，财务人员或项目管理人员。

5. 教学方式：

其中传统讲授方式约占 50%（约为 6 个小时），学员讨论与分析约占 30%（约为 3.6 个小时），双方互动与交流约占 20%（约为 2.4 个小时）

6. 课程时长：

课程内容为两天，每天 6 个小时，共计 12 个小时。

7. 课程大纲：

第一章：投资操作案例分析与解读

- 案例基本情况介绍
- 案例操作流程
- 案例分析与判断
- 案例警示作用（学员讨论）
- 基本概念介绍
- 各项指标分析

第二章：企业管理要求与组织架构（案例）

- 决策
 - 基本指标分析
 - 决策过程安排
 - 决策体系分析
 - 快速决策判断

- 战略分析
 - 基本战略架构
 - 公司总体战略分析
 - 合理避税问题
- 国际形势
 - 之前中资企业投资重点行业
 - 投资重点国别

第三章：海外投资并购业务操作流程（案例）

- 尽职调查
- 项目级别组织架构
- 税务管理与利润转移管理
- 避税港设置
- 各类“硬件”
- 人员能力
- 国家各类机构审核与准备
- 实施安排计划
- 过程风险控制

第四章：海外投资业务评审与风险应对（案例）

- 合同总体架构
- 合同评审与风险分析
- 财务评审与风险分析
- 技术评审与风险分析

第五章：财务管理过程中的财务三张表（案例）

- 三张表代表的深层意义解读
- 三张表表外数据获取
- 表中数据分析与研判
- 三张表横向比较，其中数据关联性分析与测算

第六章：海外投资业务对公司基本业务能力要求（案例）

- 公司层面业务要求

- 业务管理层面要求
- 业务人员能力模型与培养

第七章：公司层面全面管理能力提升（针对海外投融资业务）

- 资源储备与平台建设
- 融资架构与资源储备
- 信息捕捉
- 快速决策团队建设

第八章：未来中资企业进行海外投融资业务与并购形势分析

- 区域形势
- 国别形势
- 行业形势分析与判断

第九章：结束

- 课程总结
- 结语
- 学员答疑
- 结束