

企业并购与并购融资策划

时间：6-12 小时

培训对象：金融机构投融资业务操作及管理人员、中大型企业中高层管理人员

培训内容：

1. 企业并购融资相关法规

《商业银行并购贷款风险管理指引》要点

2. 企业并购概论

企业并购的目的

横向并购与纵向并购

并购策略对企业长期发展的影响

案例分析

3. 企业并购活动与融资需求

中国经济转型与企业并购活动

企业并购中的融资需求

案例分析

4. 企业并购中的支付方式

现金支付方式

资产置换

股权互换方法

盈利承诺与对赌协议

交易增信措施

案例分析

5 企业并购融资的主要形式

杠杆并购与融资

过桥贷款

并购债权基金

并购股权基金

案例分析

6.企业并购的程序与操作

收购项目的选择

初步资产价值估算

交易初步协议拟定

资产评估与财务审计

交易协议的拟定、签订与风险控制条款

案例分析

7. 并购资产估值分析

重置资本估算法及其运用

相对估值法及其运用

现金流贴现估值法简介

案例分析

8. 买壳上市策划

IPO 与买壳上市的选择

如何取得上市公司控制权

如何注入资产

案例分析