

---

# 《公司金融与投融资创新》课程大纲

## 【课程背景】

中国社会已进入新金融时代，多层次资本市场建设的持续推进，资产证券化的不断深入，金融改革进程不断加快，也给企业带来了大量的机遇。随着云计算、大数据、物联网、移动支付、网络社交等新一代信息通讯技术迅速发展，传统金融业正逐渐被互联网融合与颠覆。“新金融”出现了对于缓解中小企业融资难，调整经济结构、培育经济新增长点、深化金融创新和财富管理等方面扮演越来越强大的角色。而银行、保险、券商等传统金融业面临转型升级的迫切需求，产业边界和商业模式亟待重塑，市场空间巨大，新一轮的金融革命即将开始，我们该如何应对？

目前，很多企业资金瓶颈无法突破，一些企业现金流长期不足，另外部分企业拥有大量可用资金却不懂得投资方法，企业内部竞争力不足，许多企业并不善于借助金融资本杠杆来完成企业每个发展阶段的价值链联动，碎片管理、点状聚焦、信用缺失，让我们的企业管理很难借力于以往的作为再发力，企业的投融资与公司价值管理问题，已经成为制约广大企业生存和发展的主要障碍，企业金融资本战略实施与投融资创新升级势在必行。当前，大部分中小企业不注重信用体系建设，缺少对资本运作的技巧和管理工具全面的认识，而又急于去融资、扩张、运作项目，往往就隐藏着巨大风险。在新的竞争环境下，创新企业投融资方式，如何有效地利用和运用资本，构建公司融资平台，让企业的资金池发挥引擎作用，防范企业金融风险成为企业中高层领导人员负责人面对的重大课题。

当前，中小企业融资产品、股权众筹、资产管理、P2P网贷、农村合作金融、投融资平台、信用整合、资源整合平台，如雨后春笋般涌现，中小企业需要构建自身的金融体系，来实现融资模式与盈利模式的突破。为帮助企业获取世界前沿的投融资与金融战略理念思路，掌握现代公司金融与经营创新的实操方法，切实推动中国企业金融创新发展，培育优秀的深谙资本之道的企业家、投资家、资本家，整合产业、资本、人才、平台、财富等战略资源，聚变式地创造企业和个人价值，使企业实现高成长、跨越式发展，同时实现财富的增值、保值与传承，达到企业经营和驾驭财富的目标。特邀知名金融专家许志勇博士讲授《公司金融与投融资创新》。

## 【课程对象】

- 1、各类企业董事长、总经理、副总经理等企业中层管理人员；
- 2、会计师事务所、金融、证券、投资等行业高级管理人员和专业人员。

## 【课程收益】

- 1、掌握公司金融体系设计方法与策略及PE/VC实战策略；
- 2、掌握资产结构融资、价值融资、大数据融资、平台融资四类策略；
- 3、掌握融资战略规划及当前银行及第三方创新性融资渠道，制定合理的融资结构；
- 4、产业投资政策、三项投资战略布局与产业资本投资策略；
- 5、项目资本运作模式、并购及资源整合路径与方法。

## 【课程特点】

- 1、案例与实操训练、咨询式培训相结合，实用性与实效性明显；
- 2、应用性强，落地快，可直接用于企业实际；
- 3、内容通俗易懂，课程注重实效，低调务实。

## 【课程模块】

### 【1】宏观金融经济、产业环境与企业资本模式

- 
- 1、2021 经济金融形势与国企改革；
  - 2、资本市场资产重组与收购管理新政下并购策略；
  - 3、产业投资并购整体战略；
  - 4、跨越发展模式：资本战略与资本模式；
  - 5、资本经营模式对传统管理体系的挑战及管理协同；
  - 6、大数据金融战略、战略性新兴产业布局与企业大资本池运作；
  - 7、知名企业集团产品经营与资本经营跨越成长案例分析。

### 【2】资本规律、投资并购与公司金融化策略：

- 1、大数据时代投融资五维规律：投资并购产品经营、资本经营、金融化模式等；
- 2、投资并购三项项目布局（生存、孵化、资本）与战略资本策略；
- 3、研究目标投资阶段、服务市场投资重点、最终战略目标与发现目标企业；
- 4、收购对象的筛选与评估、目标公司收购的可行性分析、并购双方之间文化整合；
- 5、企业并购融资创新、项目融资平台与价值投资模式及风控控制；
- 6、投资并购战略风险与公司金融化八类模式；
- 7、资本工具应用与能源行业资本运作模式案例分析。

### 【3】企业融资工具，融资渠道、模式选择：

- 1、融资方式：间接融资  
企业信用贷、存货质押、证券抵押、不动产抵押、票据贴现、典当融资、卖方信贷、可转让存单、消费贷款、账款保理、[融资租赁](#)、信托融资、[委托贷款](#)、装修贷款、专利技术贷、个人信用贷、项目融资贷款（BT、BOT、PPP）、非银行[金融机构](#)信贷、民间借贷、出口保理、国外银行贷、国际贸易融资等。
- 2、直接融资：  
私募债、企业债、公司债、商业票据、债务融资工具（中期票、定向债、短融券等）、VC/PE、IPO 融资（创业板、中小板、主板）、新三板、四板、[定向增发](#)、公开增发、内部融资、合作经营、私募基金等。
- 3、大数据融资与综合创新融资：  
集合债、集合票据、短期融资券、集合债券信托基金、信贷资产证券化、REITS、引导基金、并购基金、曲线并购重组、多元融资平台、产业链融资、供应链集合融资、贸易信用融资、个人综合贷款、经营创新融资、投贷联动、内保外贷、项目开发集合贷、网络综合贷、商会协会贷、系统分拆融资、政策互助担保贷、国家创新基金、国际金融市场融资、金融衍生工具等。
- 4、项目融资模式：  
资金拼盘模式；TOT、TBT、BOT 融资模式；  
BT 融资模式；轨道物业模式；BDOT 融资模式；
- 5、上市融资模式；信托资金融资模式；金融租赁融资模式创新；
- 6、整体招租、经营权买断、合作开发融资模式创新；
- 7、经营模式整合十大融资模式：  
品牌连锁资金池、战略供应商资金池、大客户信用整合、免费经营大数据、价值并购、核心价值员整合、技术价值整合、供应链平台整合等；
- 8、十大股权融资与八大特种债权融资模式：  
天使 VC、引导基金、私募 PE、产业基金、产业链并购、技术并购、大数据资源整合、战略重组、IPO 融资、上市并购等；贸易平台贷、信用连保贷、小贷经营联合、供应链融资平台、中小企业私募债、价值孵化融资、债权并购贷、债权分拆贷款等；
- 9、各类融资模式的风险防范。

### 【4】企业资本战略、投融资创新与资本运作

- 1、企业资本战略三类盈利模式与三项战略布局；
- 2、政策需求驱动下产业资本：大项目并购、技术并购、国际并购、战略并购；

- 
- 2、产业链投资并购与国联并购案例分析；
  - 3、行业并购基金运作与行业并购投资三大案例分析；
  - 4、战略投资十大融资模式创新、大数据资源战略与项目金融化商业模式构建；
  - 5、国内企业新三板、中小板、创业板、主板 IPO 与海外上市运作；
  - 6、产业的技术创新（物联网、云计算、大数据）和互联网+并购案例分析；
  - 7、产业价值分析与产业链整合及产业战略布局。

#### **【5】资本思维与资本领导力**

- 1、企业资本经营的十大管理逻辑；
- 2、资本的产业思维、价值思维、大数据思维、信用思维、基金思维、股权思维、金融化思维；
- 3、产业投资、资产增值、资本估值与价值分析；
- 4、管理者金融商业思维架构突破、资本规划、资本运营与资本执力能力；
- 5、资本裂变与绩效驱动、管理信息与人力资本的协同；
- 6、科技与金融、产融结合创新模式；
- 7、部门管理的资本意识与资本管理 KPI；
- 8、资本战略、职能战略与资本思维突破；
- 9、商战资本智慧与领导力提升；
- 10 集团化运营模式升级与资本领导力提升；
- 11、互联网+中国企业家资本思维升级。