
《股权投资基金管理（流程、方式、条件、管理、退出）》课程大纲

【课程对象】

- 1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、财务经理、主管会计、投融资负责人等中高层管理者；
- 2、金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；
- 3、其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。

【课程模块】

【1】股权投资基金的发展趋势与模式：

股权投资基金的现况与国际趋势；

国内股权投资基金的发展趋势；

- 1 股权投资基金主要运营模式；
- 2 互联网金融时代的股权投资基金创新模式；

股权投资基金对平台公司转型的价值；

- 3 股权投资基金募集基本流程与管控模式；

【2】股权投资基金设置、条件、交易设计：

(1)中国私募股权投资基金的问题与机遇；

(2)股权投资基金的法律和财务

(3)国家创业（风险）投资优惠政策分析；

(4)投资人结构与基金规范运作；

(5)融资模式创新与融资平台顶层设计

(6)基金规模大小与基金风险；

(7)基金 GP 与 LP 的交易结构安排；

(8)基金组织形式的比较与选择；

(9)基金管理团队：知识、经验、特质与激励；

【3】股权投资基金项目投资与投后管理：

项目选择的产业定位与项目公司的管理基础；

1 项目投资：操作流程与核心环节；

2 尽职调查：方法与工具；

3 公司价值评估：方法与工具；

商业计划书：撰写与研读；

4 投资协议条款清单：解读与分析；

5 投资交易：结构安排与风险控制；

6 PE 机构投后部门的组织架构安排与团队管理；

7 投资团队管理与专门投后部门管理的平衡点配置；

8 PE 及并购基金的投后管理方式和管理目标分析：主动管理；被动管理；

9 以具体项目为例进行投后管理主要内容分析：合同事项；报表分析；三会；回访；增值服务；突发事件；

10 有效投后管理和无效投后管理案例分析；

11 PE 及并购基金项目风险管理和投后管理中的法律、财务关键点；

【4】VC/PE 股权投资基金管理实操：

帮助制定公司发展战略；

- 1 完善公司治理结构；
- 2 上市前的法律与财务规范；
- 3 组建优秀的管理团队；
- 4 推动公司上市与并购；
- 5 企业资本运作的管理基础。

【5】VC/PE 股权投资基金退出机制：

VC/PE 基金退出机制：国外案例分析；

VC/PE 基金退出机制：中国的实践分析；

- 1 中国 PE 退出策略的转型；

私募退出经典案例解析。

【6】投资项目 (IPO) 与资本策略：

企业 IPO 规划与上市策略；

IPO 上市路径选择与资源分析；

- 1 IPO 上市条件与操作透视-最新形势与事件；
- 2 国内外上市操作流程、核心环节与上市后运营管控策略；
- 3 国内上市与境外“红筹”上市案例分析；