
《海外并购整合》课程大纲

【行动指南】 企业海外并购中的全过程精彩讲解，把握各个环节关键点

【管理透视】 透析海外并购整合中的管理难点与风险点，顺利实现并购初衷

【课程对象】

企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投资总监、投行负责人

【课程模块】

【1】海外并购环境、国际并购重组战略：

- 1、逆全球化视阈下中企海外并购；
- 2、中国企业海外并购及并购后整合现状；
- 3、影响海外并购交易及价值实现的主要因素；
- 4、我国企业“走出去”的新模式-海外并购（调整全球化战略，适应新的商业环境）；
- 5、资本市场并购重组新政、科创板制度创新下的机遇及中美贸易战背景下的海外并购；
- 6、国际产业资本战略：海外并购政策、海外并购并购战略；
- 7、海外并购新思路：选对战略、闯过 CFIUS、熬过整合；
- 8、国际并购战略：战略转型、多元化，产业整合、获取国际战略性资源；

【2】海外并购规划、尽调、并购估值、交易谈判与整合风险：

- 1、海外并购前期规划、战略定位、分类与并购目标选择；
- 2、基于海外并购重组目标的尽职调查（目标、程序、结论）；
- 3、海外并购估值方法与应用策略及交易价格谈判；
- 4、海外并购整合的风险（一）：整合战略不明确、业务协同效应差；
- 5、海外并购整合的风险（二）：关键人才流失大、文化冲突、税务风险、汇率风险等；
- 6、海外并购经典案例分析（一）：中国企业海外并购十年失败案例分析；
- 7、海外并购经典案例分析（二）：中国企业海外并购十年成功案例分析；

【3】海外并购整合管理实务：

- 1、海外并购整合的“两方面、三层次”；
- 2、并购路径、并购后整合的主要挑战；
- 3、海外并购的战略整合策略；
 - (1) 建立宏大但切实可行的并购后整合目标；
 - (2) 打造具备国际业务能力的团队和组织；
 - (3) 选择合适的整合程度；
 - (4) 管理海外被收购公司相关利益方的心理；
 - (5) 应用系统化的 PMI 管理架构和流程；
 - (6) 海外并购正日益成为中国企业对外投资的主要手段；
 - (7) 中企海外并购 亮点将在一带一路地区；
 - (8) 创新型企业海外技术并购；
- 4、海外并购的业务和技术整合；
- 5、海外并购的财务整合策略；
- 6、海外并购的人力资源整合的过程；

-
- 7、海外并购的文化整合策略等；
 - 8、企业家海外投资并购综合能力的培养和提高；

【4】海外并购的整合模式选择与融资创新：

- 1、独立自主模式；
- 2、融会贯通模式；
- 3、全面承包模式；
- 4、第三方专业机构在并购后整合中的价值；
- 5、海外并购与产业结构升级；
- 6、中国企业海外并购融资创新；
- 7、“逆全球化”背景下中国企业在美并购的新特征、新风险与对策分析；
- 8、基于资本运作模式的上市公司海外并购；
- 9、海外经营外汇及融资并购风险防范；

【5】海外并购、业务整合与综合案例实务：

- 1、海外行业并购价值分析与产业链整合及产业战略布局；
- 2、海外并购财务状况尽职调查分析；
- 3、购买企业”与“购买企业资产”交易结构设计；
- 4、海外并购战略与资源综合整合分析；
- 5、海外并购重点板块产业链战略、整合方向与有效整合策略；
- 6、海外并购资产重组模式与整合关键要素；
- 7、海外并购战略整合-被收购公司与收购公司保持战略一致；
- 8、海外并购组织整合-M型组织的优势；
- 9、海外并购资产整合-资产负债的全面整合；
- 10、海外并购人员整合-如何防止冲突；
- 11、海外并购业务整合-核心竞争力与渠道的整合；
- 12、海外并购投资银行、政府对兼并收购的控制。