
《基金公司的运营模式与管理》课程大纲

【课程对象】

- 1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、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、主管产业投资基金的相关负责人，高新区、金融办、招商局等主管项目投资的负责人；
- 4、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。

【课程目标】

掌握现代企业金融资本战略的模型与基金公司运营模式；

掌握私募股权基金的四大操作程序与企业并购重组策略；

从股权投资与企业高成长发展两个维度，培养专业实战的基金管理人；

高效实战，分析国内外最新基金公司管理实战案例，探讨基金公司管理策略，帮助学员将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，通过具有丰富实战经验讲师的讲授和讨论使学员学以致用、融会贯通。

【课程模块】

【1】基金业的发展趋势与模式：

基金业的现况与国际趋势；

国内基金业的发展趋势；

- 1 基金公司主要运营模式；
- 2 互联网金融时代的基金创新模式；

基金公司对平台公司转型的价值；

- 3 基金募集基本流程与管控模式；

【2】私募股权投资基金概况：

- (1)企业为什么要做私募股权融资；
- (2)私募股权融资的管理基础与核心环节；
- (3)私募股权投资基金国外经验；
- (4)私募股权投资基金的国内实践；
- (5)中国私募股权投资基金的问题与机遇；
- (6)中国私募股权投资基金的风险控制。

【3】股权投资基金的法律和财务：

- 1 公司法/证券法/合伙企业法相关规定；
- 2 VC/PE 财务战略规划；
- 3 VC/PE 基金成立与投资的法律实务；
- 4 VC/PE 基金的成立与投资的财税安排。

【4】VC/PE 股权投资基金设立募集：

1 国家创业（风险）投资优惠政策分析；
投资人结构与基金规范运作；

- 2 如何寻找有效投资人；
- 3 融资模式创新与融资平台顶层设计；
- 4 基金规模大小与基金风险；
- 5 基金 GP 与 LP 的交易结构安排；
- 6 基金组织形式的比较与选择；

基金管理团队：知识、经验、特质与激励；

- 7 创业引导基金与产业基金的构建与实操案例分析。

【5】VC/PE 股权投资基金项目投资：

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。

【6】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。

【7】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。

【8】价值投资与并购重组实操：

- 1、投资战略管控与投资评价的基本方法；
- 2、资产规划与控制、项目池的运作与投资方案的决策分析；
- 3、股权基金的募集设立与管理退出策略；
- 4、VC/PE 投资逻辑与风险管理；
- 5、互联网+创投、天使投资、杠杆投资策略；
- 6、公司治理、企业并购战略与目标洞察；

-
- 7、并购方法、交易策略、并购流程与重组整合；
 - 8、经济“新常态”下的投资策略、价值投资与风险控制。

【9】创业板、中小板、主板上市与新三板挂牌实务：

- 1、多层次资本市场分析与 IPO 上市板块选择策略；
- 2、企业上市改制、国内创业板、中小板、主板上市实务（条件与操作透视）；
- 3、海外 IPO 上市融资实务（香港、美国、英国等）；
- 4、新三板场概况与定位、价值分析、基本条件、中介辅导与 IPO 上市对比分析；
- 5、挂牌新三板的核心步骤、流程与挂牌审查问题内核九大要点解读；
- 6、新三板上市挂牌筹划、券商尽调与改制、*并购重组相关的*难点问题解析；
- 7、上市投资者引进、特殊关注问题、做市商、转板上市、借壳与定增计划；
- 8、上市价值再造：商业模式优化、互联网+项目价值孵化，资本模式创新实现跨越发展；
- 9、IPO 上市中的核心工作与投融资金融思维突破。