
《基金公司的运营与财务管理》课程大纲

【课程对象】

- 1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、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、企业并购重组策略、会计核算与财务管理；

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，探讨基金公司运营与财务管理策略，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】股权投资基金模式、法律和财务：

- 1 基金业的发展趋势与模式；
- 2 私募股权投资基金概况
- 3 公司法/证券法/合伙企业法相关规定；
- 4 VC/PE 财务战略规划；
- 5 VC/PE 基金成立与投资的法律实务；
- 6 VC/PE 基金的成立与投资的财税安排；

【2】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。

【3】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 VC/PE 股权投资基金管理实操。

【4】基金公司会计核算与财务管理：

基金会计科目与科目编号；

1 基金公司基本分计分录；

2 私募股权投资基金业务会计处理；

3 证券投资基金业务会计处理；

4 融资业务特别处理（一、二、三）；

5 基金公司会计核算手册；

6 基金公司财务制度设计；

7 基金公司财务分析；

8 基金公司税务筹划策略。

【5】VC/PE 股权投资基金退出与财务模式

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；

基金退出财务管理模式。

【6】企业上市融资（IPO）与资本策略、财务准备：

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；

4 IPO 财务规划、财务准备与市值管理。