
《集团产融战略与金融控股平台打造》课程大纲

【课程对象】

- 1、各类实体企业、产业投资公司董事长、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、掌握最新的商业思维、产融结合的金融逻辑、实业与金融价值整合策略；
- 2、掌握资产结构融资、价值融资、大数据融资、平台融资四类融资策略与产业结合逻辑；
- 3、掌握大健康、物流、贸易、食品、酒业与供应链金融、保理、融资租赁等投资策略与方法；
- 4、金融控股平台运营模式与投资战略布局与产业资本投资策略；
- 5、金融控股平台、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、产业环境与产融结合模式

- 1、2021 经济金融形势与产业发展趋势；
- 2、对产融结合的新认识，产融发展八大模式；
- 3、产融结合的探索与集团资本战略；
- 4、集团金控平台与产业并购整体策略；
- 5、跨越发展模式：产融结合的发展境界，资本战略与资本模式；
- 6、产融结合对集团运营的深度渗透，挑战及管理协同；
- 7、大产融结合“五个维度”，超级产融结合六层次：数据金融战略、战略性新兴产业布局与企业大资本池运作。

【2】产融结合与集团的整合协同与金融控股平台运作：

- 1、产融结合大数据时代投融资五维规律：产融并购、资本经营、金融化模式等；
- 2、产融结合三项项目布局（生存、孵化、资本）与产融结合七大商业思维；
- 3、产融结合之整合协同效应
- 4、产融结合中的集团三维度纵向协同
- 5、产融结合中的集团内部板块横向协同
- 6、金融控股平台的项目运作：融资租赁、担保、保理、典当、小贷、基金、信托、基金运作；
- 7、基于供应链的超级产融结合模式；

【3】“四金”作用于四链案例分析

“四金”作用于四链—金融产品，金融信息，金融技术，金融人才的作用于企业的价值链，供应链，产业链，生态链（对价值链的改造、对企业内部供应链的改造、对企业外部供应链的改造）；

1、“四金”作用于四链—金融产品，金融信息，金融技术，金融人才的作用于企业的价值链，供应链，产业链，生态链

a)“四金”对价值链的改造

-
- b)“四金”的企业价值链改造
 - c)“四金”对企业内部供应链的改造
 - d)“四金”对企业外部供应链的改造
 - e)基于供应链的超级产融结合模式
 - f)“四金”对产业链产融结合的推动
 - g)“四金”对生态链产融结合的推动
 - 2、集团常见产融结合平台功能分解
 - 3、新时期产融结合重在对四种状态的流转
 - 4、全面深改下产融结合新任务
 - 5、产融结合大趋势
 - a)金融产品，信息，技术，人才改造价值链
 - b)金融产品，信息，技术，人才改造供应链
 - c)金融产品，信息，技术，人才改造产业链
 - d)金融产品，信息，技术，人才改造生态链
 - 6、高产融结合能力集团的过去与未来
 - 7、中国产融结合发展趋势
 - 8、全面深改背景下的产融结合的深度应用——服务于产业整合

【5】产融结合与金控平台的工具与模式选择：

- 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、经营模式整合十大产融模式：
 - 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、产融结合与金控平台的工具与模式选择综合案例分析。

【4】产融结合模式创新、金控平台运营实务

- 1、产融结合模式模式创新；
- 2、三类新能源项目投资策略与案例分析（1-3 实操分析）；
- 3、供应链金融投资策略与案例分析（1-5 实操分析）；
- 4、保理业务投资策略与案例分析（1-5 实操分析）；
- 5、融资租赁业务投资策略与案例分析（1-6 实操分析）；
- 6、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；
- 7、产业链投资并购与国联并购案例分析；
- 8、行业并购基金运作与行业并购投资三大案例分析；
- 9、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；
- 10、国内企业新三板、中小板、创业板、主板 IPO 与海外上市运作；
- 11、大健康、物流、贸易、食品、酒业等产业商业模式与金融模式创新；
- 12、金控平台运营实务（一、二、三）；
- 13、“国际化、品牌化、全域化、产业化、联动化、品质化”下的金控平台的价值投资。

【5】产融结合、金控平台打造：供应链金融创新模式、基金项目及案例分析

- 1、银行业务新领域供应链金融分析；
- 2、基于农业生产 XX 企业供应链融资模式及相关方案分析；
- 3、XX 融资租赁在供应链金融中的几种业务模式分析；
- 4、XX 电子商务物流与供应链金融案例分析；
- 5、XX 在线供应链金融：数字化时代的供应链金融解决方案；
- 6、XX 供应链金融创新案例研究——XXX、XXX 模式；
- 7、基于产业互联网的供应链金融创新路径；
- 8、供应链金融与互联网金融创新案例分析；
- 9、外贸综合服务中的融资与供应链金融服务；
- 10、XXX 汽车配件制造商供应链金融解决方案；
- 9、XXX 行业供应链金融创新融资模式及案例分析；
- 10、基金项目投资与运营创新。

【7】产融结合思维与金控平台打造领导力

- 1、产融结合的十大管理逻辑；
- 2、产融结合思维、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、金控平台：产业投资、资产增值、资本估值与价值分析；
- 4、管理者产融结合商业思维架构突破、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、金控平台：科技与金融、产融结合创新模式；
- 7、部门管理的金融意识与资本管理 KPI；
- 8、金融战略、职能战略与资本思维突破；
- 9、集团化金控平台运营模式升级与资本领导力提升；
- 10、互联网+中国企业家金融思维升级；
- 11、如何制定企业的新产融战略。