

---

# 《集团资金管控与融资模式创新》课程大纲

---

## 【课程对象】

- 1、集团企业主办会计、会计主管、财务经理、财务总监、投资总监、总会计师、财务副总裁；
- 2、集团企业董事长、总经理等企业中层高级管理人员；
- 3、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。

## 【课程模块】

### 第一模块：国际金融市场与集团海外融资

- 1、国际金融政策与海外投融资环境；
- 2、海外融资市场特点与中国企业集团海外融资策略；
- 3、海外融资主要模式；
- 4、集团海外业融资成功案例分析；
- 5、海外债、内保外贷等债权融资分析。

### 第二模块：海外资本市场与海外 IPO 上市

- 1、国际资本市场环境分析；
- 2、香港、美国、澳大利亚、英国上市比较；
- 3、集团海外上市路径设计；
- 4、经典海外 IPO 成功案例分析；
- 5、实操案例：《TLD 公司海外成功上市与 NYA 公司海外退市思考》；
- 6、集团海外资本战略选择。

### 第三模块：集团融资工具、结构化融资与融资模式创新

- 1、集团融资方式与策略；
- 2、集团间接融资与直接融资选择；
- 3、集团结构化融资选择；
- 4、集团创新融资模式：
  - (1) 大数据融资；
  - (2) 平台融资：产业基金与私募融资模式、内外平台融资创新；
  - (3) 集合债、集合票据、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；
  - (4) 多元融资平台、产业链融资、供应链集合融资、贸易信用融资、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；
  - (5) 商会协会贷、系统分拆融资、政策互助担保贷；
  - (6) 国家创新基金、国际金融市场融资、金融衍生工具等；
- 5、项目融资模式创新；
- 6、十大股权融资与八大特种债权融资模式；
- 7、对高科集团融资战略的可行性建议

### 第四模块：集团资金战略、资本管理与资金管控模式设计

- 1、集团化资金管控发展现状和国内金融政策；
- 2、集团企业顶层设计：盈利模式与项目布局；
- 3、金融视角下的企业三大资金盈利模式；
- 4、集团化资金管控发展现状和政策环境；
- 5、集团三项资金战略布局与资本管理体系设计；

- 
- 6、集团资金管控模式的发展与创新：资金管控模式设计；
  - 7、集团企业资金管理的难点和重点：不同发展阶段的资金管理模式；
  - 8、集团资金、资本管控模式的发展与创新；
  - 9、集团资金管控模式选择与实操；
  - 10、集团化资金管控创新的路径和先进经验：案例分析；
  - 11、集团公司资金管控模式的创新与实践；
  - 12、高科集团资金管理的一些建议（集团战略性资金储备、集团集中管控的必要性）。

#### **第五模块：集团资金核算、年度经营计划与预算绩效管理设计**

- 1、集团业务战略与全面预算管理；
- 2、经营预算与资本预算设计；
- 3、集团预算、绩效与现金流预算管理；
- 4、集团年度资金计划与绩效价值管理执行；
- 5、集团年度经营计划与资金管理
- 6、集团资金使用与风险控制
- 7、集团融资平台的设计
- 8、集团投资战略与管控设计

#### **【老师简介】**

**许志勇老师：**