
《建筑企业投融资案例解析及其风险管控》课程大纲

【课程对象】

- 1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投资总监、项目工程负责人；
- 2、央企、地方建工集团、建筑施工单位高层管理人员；
- 3、城投公司、地铁公司、工程公司高层管理人员；
- 4、金融机构及政府相关部门管理人员。

【课程收益】

- 1、了解国家最新的财税金融政策与建筑施工企业面临的融资环境；
- 2、掌握企业五十种基本融资模式操作实务，行业高负债、去杠杆方法；
- 3、全面掌握项目融资模式创新主要实操方法，BT、BOT、PPP等融资风控措施；
- 4、掌握建筑施工企业投融资分析方法与其主要融资模式的选择；
- 5、掌握集团企业投融资风险管理基本策略、最新手段与实操方法、集团化融资管控方案；
- 6、全面掌握建筑施工企业的估值模型，股权融资、融资平台、大资金池、金融体系设计路径；
- 7、了解最新上市政策，掌握新三板挂牌、IPO上市与并购重组操作实务；
- 8、掌握建筑施工企业的金融战略、大数据规划与资本模式选择。

【课程模块】

【1】建筑工业财税金融政策与融资环境：

- 1、最新国家金融政策与金融环境（2019年两会相关政策）；
- 2、建筑企业面临的融资环境；
- 3、建筑最新财税政策与金融政策；
- 4、建筑企业高负债、外部融资困局突破应对策略（创新模式;大数据融资）；
- 5、建筑业产业链分析与建筑大数据分析；
- 6、智能建筑产业发展趋势与产业展望；
- 7、建筑企业去杠杆方法与融资创新思维；

【2】建筑企业商业模式、基本融资渠道与创新融资模式：

- 1、建筑企业战略与商业模式实操与案例；
- 2、十种信用融资模式、八种互联网金融模式融资案例；
- 3、十种贸易融资方式实操与案例；
- 4、十二种债权融资方式实操设计；
- 5、建筑企业商业模式创新与十种股权融资方式实操与案例；
- 6、建筑公司常用融资渠道选择及十种低成本创新融资模式；

-
- 7、银行信贷策略：贷款报表、银行合规性考核标准与应对合规性措施（实操案例分析）；
 - 8、融资租赁：融资租赁方案、利率，融资租赁公实操案例分析；
 - 9、PE/VC 核心实战模型与融资实操；
 - 10、建筑施工企业投融资特种策略与方案设计；

【3】项目融资实务与创新模式：

- 1、项目融资业务指引与国内外模式分析；
- 2、项目融资担保、融资效益分析与评；
- 3、项目 PPP 融资模式、盈利性融资与金融盈利模式实务；
- 4、BT、TBT、BOT、TBT 融资模式实务与案例分析；
- 5、BT、BOT、PPP 融资模式、风险控制实务与案例；
- 6、债券、信托、保险资金融资模式实务与案例；
- 7、建筑企业 10 类项目融资模式综合实务与案例分析；
- 8、建筑企业最新项目融资创新综合案例分析与融资风控措施；

【4】建筑施工企业投融资分析方法与融资模式选择：

- 1、投资评价的基本方法、现金流量的规划；
- 2、投资可行性分析报告、投资方案的决策分析；
- 3、建筑企业集团化资金管理模式；
- 4、建筑企业投资模式创新与 PPP 基金与 PPP 证券化模式；
- 5、建筑施工企业主要融资模式选择与融资战略；
- 6、国有大型建筑施工企业高效低成本地融资策略；
- 7、建筑施工企业供应链融资及主要项目融资模式选择与融资战略
- 8、集团化资金管理模式与融资管控方案案例分析；

【5】投融资风险管理与实操方法：

- 1、全面风险管理的讲读；
- 2、建筑业施工企业投融资主要风险；
- 3、建筑施工企业项目成本控制分析；
- 4、建筑业施工企业风险应对策略；
- 5、建筑企业供应链融资、股权融资、在建工程、应收账款等融资模式创新案例分析

【6】建筑施工企业的估值模型、创新融资与融资平台设计：

- 1、建筑施工企业价值评估方法；
- 2、企业价值评估的收益途径；
- 3、价值评估中的溢价与折价；
- 4、企业价值评估实务与案例分析；
- 5、债券融资：公司债券、企业债券的发行流程、条件，以及实际应对措施（实操案例分析）。
- 6、建筑施工企业价值融资、产业链平台融资、中长期融资平台设计实务；

【7】建筑施工企业大资金池、金融体系设计与投资基金运作：

- 1、企业成长问题诊断与资本路障分析；

-
- 2、资本模式、核心方法与超常规发展路径实操；
 - 3、大资本金池与信用体系构建；
 - 4、企业三种盈利模式设计；
 - 5、资本的阶段与金融体系构建；
 - 6、尽职调查（DD）的手段、要点及关键问题解析；
 - 7、PE 项目 DD 实务：IPO 合规性分析；财务法务分析；成长性分析；案例分析
 - 8、并购（M&A）项目 DD 实务：资产整体评估；分部门评估；硬件评估；软件评估；案例分析；
 - 9、PE 及并购基金风险管控负责人职责梳理及项目风险管理的核心要点；
 - 10、基金发行的整体流程，基金发行条件；满足相关条件的应对策略（案例分析）；
 - 10、建筑集团产业投后管理实务及案例分析；
 - 11、建筑集团并购投融资、资产证券化、REITs 的房地建筑业金融创新实务以及案例分析；

【8】最新上市政策、新三板挂牌与上市并购、重组实务：

- 1、中国资本市场、投融资环境与新三板市场概况与定位；
- 2、国内 IPO 上市、海外上市融资与建筑施工企业资本运作；
- 3、新三板上市的价值分析、基本条件、中介辅导与 IPO 上市对比分析；
- 4、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；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、新三板价值再造：互联网+项目价值孵化，构建金融体系实现跨越发展；
- 8、建筑集团并购战略与目标洞察、并购方法与交易策略、并购流程及重组整合与风险控制；
- 9、建筑施工企业资本运作五大策略；

【9】建筑施工企业的金融战略、资本模式与转型创新：

- 1、调整经营结构与建筑企业战略转型；
- 2、管理创新、产品创新与渠道创新；
- 3、传统业务市场与流程优化再造；
- 4、新常态建筑企业转型五大策略；
- 5、智能建筑大数据商业模式创新；
- 6、转型期企业成长问题与金融盈利模式创新设计；
- 7、资本运营三条线与资本超越模式；
- 8、天使、众筹、P2P、VC/PE、杠杆投资策略与项目池；
- 9、建筑施工企业金融战略与战略伙伴选择；
- 10、建筑施工企业的融资模式（多渠道融资方式的具体操作流程及措施现场咨询）
- 11、建筑企业大数据变革与资本模式选择；
- 12、建筑企业战略转型过程中存在的具体问题分析。