

---

# 《建筑施工企业融投资决策及其风险管理实务》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；
- 3、全面掌握项目融资模式创新主要实操方法；
- 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、掌握项目投融资风险管理基本策略、最新手段与实操方法；
- 6、全面掌握建筑施工企业的估值模型，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】建筑施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；
- 2、建筑施工企业面临的融资环境；
- 3、建筑施工最新财税政策与金融政策；
- 4、建筑施工企业“营改增”应对策略；

### 【2】基本融资渠道与创新融资模式：

- 1、十种信用融资模式实操与案例；
- 2、八种互联网金融模式融资实操与案例；
- 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、十种股权融资方式实操与案例；
- 6、企业融资十种低成本创新融资模式；
- 7、PE/VC 核心实战模型与融资实操；
- 8、企业特种融资策略与方案设计；

---

### **【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 融资模式实务与案例；
- 4、TBT、BOT、TBT 融资模式实务与案例；
- 5、BDOT 融资模式实务与案例；
- 6、债券、信托、保险资金融资模式实务与案例；
- 7、10 类项目融资模式综合实务与案例分析；
- 8、最新项目融资创新综合案例分析；

### **【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；
- 2、投资现金流量的规划；
- 3、投资可行性分析报告；
- 4、投资方案的决策分析；
- 5、建筑施工企业主要融资模式选择；
- 6、国有大型建筑施工企业高效低成本地融资策略；
- 7、建筑施工企业融资问题与案例分析；

### **【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；

### **【6】建筑施工企业的估值模型与融资平台设计：**

- 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、建筑施工企业中长期融资平台设计实务；

### **【7】建筑施工企业大资金池与金融体系设计：**

- 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；

### **【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、企业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与资本模式：**

- 1、转型期企业成长问题与金融盈利模式创新设计；
- 2、资本运营的三条线与资本超越模式；
- 3、天使、众筹、P2P、VC/PE、杠杆投资策略与项目池；
- 4、建筑施工企业金融战略与战略伙伴选择；
- 5、建筑施工企业的运行模式的大数据变革与资本模式选择；