

《矿业资本运作实务》课程大纲

【课程大纲】

【1】企业金融政策与投融资环境：

- 1、新常态下的中国经济趋势；
- 2、中国最新国家金融政策分析；
- 3、中国资本市场与投融资环境分析；
- 4、中国企业产业投资价值分析；
- 5、最新商业模式与金融模式分析；
- 6、全球矿业投资的现状及趋势分析；
- 7、矿业资源税法规及其政策；
- 8、矿业资源与矿业经济分析；

【2】矿业融资模式与投融资创新：

- 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、矿业公司大数据资源创新融资模式；
- 9、矿业融资战略及案例分析；
- 10、矿业投资基金的设立与运作。

【3】矿业盈利模式与资本运营策略：

- 1、转型期企业成长问题诊断与资本路障分析
- 2、资产组合、现金流构建、资金管控模式、投融资分析基本工具
- 3、资本运营的五大工具与项目资本价值分析；
- 4、金融杠杆投资与众筹投融资模式；
- 5、企业大资金池设计与金融化策略；
- 6、价值投资的基本策略与项目价值孵化主要方式；
 - 7、融资平台设计模型与信用体系构建五步曲；
 - 8、矿业投资三种盈利模式设计与金融体系设计八大路径；
 - 9、互联网+创投与资本跨越式发展五种策略；
 - 10、矿业资本模式、核心方法与超常规发展路径实操；
 - 11、矿业投资基本模式设计及具体程序

12、矿业投资商业模式及案例分析

【4】矿业价值投资与并购重组实操：

- 1、投资战略管控与投资评价的基本方法；
- 2、资产规划与控制、项目池的运作与投资方案的决策分析；
- 3、股权基金的募集设立与管理退出策略；
- 4、VC/PE 投资逻辑与风险管理；
- 5、互联网+创投、天使投资、杠杆投资策略；
- 6、公司治理、企业并购战略与目标洞察；
- 7、并购方法、交易策略、并购流程与重组整合；
- 8、经济“新常态”下的投资策略、价值投资与风险控制；
- 9、矿业公司并购中财务特征、税务与审计
- 10、矿业国内与海外发展并购的风险与防范

【5】项目估值模型、风投引进、市值管理与价值提升：

- 1、企业价值评估方法；
- 2、价值评估中的收益途径、溢价与折价；
- 3、企业价值评估实务与案例分析；
- 4、中国上市公司市值管理的实践与监管；
- 5、5A 价值管理方法、企业市值管理与危机管理；
- 6、中小企业获取风投资金的渠道与方法；
- 7、商业模式优化与设计、项目路演渠道与价值孵化策略；
- 8、价值成长模式、项目价值创新与价值提升金融化策略。

【6】企业资本战略与大数据互联金融：

- 1、矿业公司三大资本战略创新、商业模式定位与资本运营三条线；
- 2、股权设计八大策略与 5A 资本管理成功模式解读与反思；
- 3、“互联网+”下的企业经营创新：跨界融合与大数据金融；
- 4、互联网金融主流商业模式解析、产品定位、设计与风险控制；
- 5、中小企业互联网金融案例分析；
- 6、企业金融战略、大数据变革与资本模式选择。

【7】矿业创业板、中小板、主板上市实务：

- 1、多层次资本市场分析与 IPO 上市板块选择策略；
- 2、企业上市改制、国内创业板、中小板、主板上市实务（条件与操作透视）；
- 3、海外 IPO 上市融资实务（香港、美国、英国等）；
- 4、新三板场概况与定位、价值分析、基本条件、中介辅导与 IPO 上市对比分析；
- 5、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；
- 6、矿业公司上市投资者引进、特殊关注问题、做市商、转板上市、借壳与定增计划；
- 7、矿业公司上市价值再造：商业模式优化、互联网+项目价值孵化，资本模式创新实现跨越发展；
- 8、矿业公司 IPO 上市中的核心工作与投融资金融思维突破；
- 9、矿业公司上市、并购与重组案例分析。