

融资策略与技巧

培训收益

- 了解国家最新的金融政策与企业融资环境
- 学习企业基本融资模式操作流程，掌握融资创新的主要方式与技巧
- 掌握私募融资策略与技巧
- 了解公司的金融化策略，学会融资平台、大资金池、金融体系设计路径
- 学会资本跨越式发展五种策略、掌握融资与资本运营风险管理基本策略、最新手段与实操方法

课程内容

第一模块：现阶段资本市场中，企业金融政策与投融资环境

- 新常态下的中国经济趋势；
- 中国最新国家金融政策分析；
- 中国资本市场与投融资环境分析

第二模块：企业常用的融资工具，融资渠道、模式选择

- **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。X

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。X

创新融资：大数据融资、平台融资、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。

- **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；
- ◇ 上市融资模式；
- ◇ 信托资金融资模式；
- ◇ 金融租赁融资模式创新；
- ◇ 整体招租、经营权买断、合作开发融资模式创新；
- ◇ 经营模式整合十大融资模式: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；
- ◇ 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。
- ◇ 各类融资模式的风险防范。

第三模块：融资管理：确定年度融资计划的科学方法等

- 融资与会计核算的关系
- 年度融资计划制定
- 企业融资的基本策略
 - ◇ 项目融资的基本策略与思路；
 - ◇ 融资渠道与第三方项目融资平台；
 - ◇ 省市区三级财政资金使用整合策略；
 - ◇ 市场化融资八步策略：金融资源盘点、融资主体、业务分拆、信用设计、信用整合、现金流整合、阶段融资选择、融资体系管控；
 - ◇ 大型项目融资还款十大策略：项目资金池、项目信用整合、项目业务模式、项目资金计划、项目融资储备、项目组合融资方案控制、项目预算管控、多方金融机构协作、平台公司与项目公司资金信用协同、项目续贷与转贷。
- 融资平台的设计

- ◇ 项目融资平台设计五大工具；
- ◇ 项目的融资造血功能升级；
- ◇ 建设资金的资金池管理体系设计；
- ◇ 融资后的经营平台设计与现金流补充；
- ◇ 五大项目融资平台设计分析：贸易融资平台、工贸分离融资平台、生存项目内部融资平台、孵化项目价值融资平台、资本项目综合融资平台；
- ◇ 项目融资平台设计的十大步骤：资源盘点、商业模式、盈利模式、业务设计、信用设计、融资模式、机构选择、资金计划、融资风控、持续盈利等
- ◇ 项目融资平台运营模式解析。

第四模块：私募客户的开发与业绩突破

- 1、私募证券投资基金概况
- 2、私募证券投资基金特点与主要形式的比较分析
- 3、私募证券投资基金流程、基金的运作机制和参与主体
- 4、私募基金投资渠道与私募基金管理规模
- 5、私募基金机构合作与主要渠道客户开发
 - ①、寻找能创造效益的潜在私募证券基金客户
 - (1)他有投资能力吗？
 - (2)如何与客户交谈？
 - (3)他有投资能力吗？
 - (4)寻找重点潜在客户的两种方法
 - (5)他有投资决策权吗？
 - ②、寻找潜在基金客户的途径
 - ③、提高寻找潜在基金客户的成功率与业绩突破
- 6、基金投资的前瞻性高端客户活动策划
- 7、高端客户管理、私募业务需求与合作模式、私募运营外包
- 8、基金投资的认识误区、风险来源与基金投资风险防范
- 9、中国私募股权基金的投资、管理、及退出
- 10、私募基金商业模式创新与私募基金评价体系