

《投融资创新与并购战略实务》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。

【2】基本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、系统融资策略与特种融资设计与企业发展阶段融资模式选择；
- 9、集团投融资创新的八大方式、技巧与风控（案例分析）。

【3】PPP 项目与项目融资实务：

- 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】企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、企业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、资本模式、核心方法与超常规发展路径实操。

【5】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。

【6】项目估值模型、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、中小企业市值管理与危机管理；
- 6、投资者关系管理与上市公司再融资工具选择；
- 7、商业模式优化、项目价值孵化与资本管理设计；
- 8、价值成长模式、项目价值创新与价值提升金融化策略。

【7】股权投资与并购基金

- 1、PE 股权投资/并购项目的尽职调查实务与案例分析：尽职调查（DD）的手段、要点及关键问题解析：Business DD；Financial DD；Legal DD；DD 目的和手段；DD 要点和问题/ 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/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；
- 2、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：风险统计、风险敞口的实战案例分析/以具体项目为例讲解单个项目的风险管理审查和关注要点：行业风险；政策风险；法律风险；财务风险/项目风险管控负责人的风险与效益权衡：兼顾投资；风险和投资效率，协助前台部门促成或者放弃项目；
- 3、投后管理实务及案例分析：PE 机构投后部门的组织架构安排与团队管理；投资团队管理与专门投后部门管理的平衡点配置/PE 及并购基金的投后管理方式和管理目标分析：主动管理；被动管理/以具体项目为例进行投后管理主要内容分析：合同事项；报表分析；三会；回访；增值服务；突发事件/有效投后管理和无效投后管理案例分析/ PE 及并购基金项目风险管理和投后管理中的法律、财务关键点；
- 4、房地产并购投融资、房地产资产证券化、REITs 的房地产金融创新实务以及案例分析：房地产并购投融资实务以及案例分析；不动产资产证券化实务以及案例分析；有关房地产信托投资基金的创新思考；孵化型私募 REITs 的案例解析；
- 5、并购战略：目标选择；并购全面尽职调查；评估目标企业价值与交易价格谈判；改制与并购基本流程、整合管理；项目投资并购与实务：综合案例分析；项目投资并购风险管理

【8】企业资本战略与大数据互联网金融：

- 1、企业三大资本战略创新、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+”下的金融创新：跨界金融与大数据金融；
- 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、p2p 模式与第三方支付：现状与趋势、运营模式、风险防范；

- 6、众筹模式：特点与运营、股权众筹与消费众筹、风险和控制、实战案例；
- 7、企业金融战略、大数据变革与资本模式选择。

【9】创业板、中小板、主板上市与新三板挂牌实务：

- 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、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；
- 7、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；
- 8、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；
- 9、财务经理人在 IPO 上市中的核心工作与投融资金融思维突破。

【10】投资银行与资产管理的协同：

- 1、资产管理行业：发展特征与现实态势；
 - 2、资产管理业务与投行业务的结合：“融资+融智；”
 - 3、如何在资管+投行战略中构建最优业务模式；
 - 4、资产管理业务与投行业务的结合：“融资+融智”；
 - 5、投资银行+资产管理+财富管理：综合金融服务能力的建设；
 - 6、实现轻资产业务发展，创新完善投融资+财务顾问业务模式；
 - 7、探索参与跨境投行资管业务市场：现实情况和行动步骤；
 - 8、以“投行+资管”模式推动资管业务机会的发掘；
 - 9、资管业务中资产配置的最新策略：处理与管理；
 - 10、并购资产管理业务实践与创新；

【11】产业投资管理：

- 1、产业引导基金模式；
 - 2、电力及管网产业链投资分析、投资并购风险分析与投资战略；
 - 3、天然气及油气资源产业链分析、投资风险分析与投资战略；
 - 4、煤炭、化工、矿业产业链分析、投资风险分析与投资战略；
 - 5、新型清洁能源、环保与能源设备及大数据产业链分析、投资并购风险分析；
 - 6、服务与贸易、投资咨询、产业链综合金融价值分析与价值投资战略；
 - 7、其他产业产业资本布局与价值链创新、大数据资源整合商业模式创新；
 - 8、综合产业投融资平台战略布局、产业投资十大策略与产业投资模式创新。