

---

# 《私募行业机遇、挑战与产业投资策略》课程大纲

## 【课程对象】

- 1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者；
- 2、金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；
- 3、主管产业投资基金的相关负责人，高新区、金融办、招商局等主管项目投资的负责人；
- 4、其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。

## 【课程目标】

了解当前宏观经济政策与产业发展趋势；

了解私募行业市场现状、发展前景，机会与挑战；

掌握国家对私募行业的监管思路与原则；

掌握私募股权基金运营模式、实操策略与机遇策略；

掌握产业投资政策与价值投资规划及应对方法；

高效实战，分析国内外最新基金公司管理实战案例，探讨基金公司管理策略，帮助学员将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，通过具有丰富实战经验讲师的讲授和讨论使学员学以致用、融会贯通。

## 【课程模块】

### 【1】基金业的发展趋势与模式：

当前宏观经济形势分析；

基金业的现况与国际趋势；

国内基金业的发展趋势；

- 1 基金公司主要运营模式；
- 2 互联网金融时代的基金创新模式；

基金公司对平台公司转型的价值；

- 3 基金募集基本流程与管控模式。

### 【2】私募行业现状、发展前景、机会与挑战：

(1) 在新机遇下企业为什么要做私募融资；

(2) 私募融资的管理基础与核心环节；

(3) 私募行业发展现状和未来挑战；

(4) 投资驱动转向消费驱动的等三大经济转变；

(5) 私募行业需要解决主要痛点与问题；

(6) 私募行业专业服务于投资者和创新资本前景思考；

(7) 私募推动有价值的资本形成，发现或培养独角兽；

(8) 新思路、新产业、新业态对私募行业历史性重要机遇；

(9) 私募证券投资基金行业机遇与挑战；

- 
- (10) 私募股权投资面临的挑战；
  - (11) 私募股权投资基金国外经验与国内实践；
  - (12) 中国私募股权投资基金的风险控制。

### **【3】 私募行业的监管思路与原则：**

- (1) 私募基金证监会监管范畴与框架；
- (2) 当前证监会对私募基金监管的基本原则；
- (3) 私募基金监管的方法路径和近期主要工作；
- (4) 私募投资基金监督管理暂行办法与行业协会募集行为管理办法等政策解读；
- (5) 私募机构挂牌估值、信息披露、利益冲突等制度安排；
- (6) 创业投资基金税收与长期资本投资政策；
- (7) 创新创投机构金融产品、股债结合产品与募集能力提升；
- (8) 监管综合案例分析。

### **【4】 新政策、新机遇下的私募行业应对策略：**

- (1) 股票型私募投资、债券型私募投资展望；
- (2) 对冲基金投资、私募股权基金投资展望；
- (3) 私募股权基金发展的问题与对策；
- (4) 拓宽资金的来源渠道，增加私募股权投资基金的有效资金供给；
- (5) 构建多元化基金退出渠道，确保私募股权投资基金长效发展；
- (6) 构建高素质的基金管理人才队伍，是发展的基础和关键；
- (7) 私募股权基金之对赌协议、反稀释机制与保护性条款策略；
- (8) 股权投资基金的法律和财务安排；
- (9) VC/PE 股权投资基金设立募集与运营。

### **【5】 VC/PE 股权投资基金项目投资与管理实操：**

项目选择的产业定位与项目公司的管理基础；

- 1 项目投资：操作流程与核心环节；
- 2 尽职调查：方法与工具；
- 3 公司价值评估：方法与工具；

商业计划书：撰写与研读；

- 4 投资协议条款清单：解读与分析；
- 5 投资交易：结构安排与风险控制；
- 6 VC/PE 股权投资基金管理实操；
- 7 VC/PE 股权投资基金退出机制。

### **【6】 产业投资政策与价值投资规划：**

- (1) 四大投资模式与产业投资政策分析；
- (2) 十三五规划产业政策解读；
- (3) 旅游休闲产业投资篇；
- (4) 新兴农业产业投资篇：  
深入解读土地制度改革；  
如何通过有效的土地流转建立新的征地模式；  
现代农业技术前瞻与政策支持；

---

新城镇下农业产业化发展的新兴商业模式国内外功能性农业成功与失败案例；  
工厂化农业实地研讨；

#### (4) 新能源产业投资篇

我国可持续发展项目前瞻与政策支持；

新能源与节能减排；

新能源产业多元化进入的投资策略；

未来国内外新能源产业变化及主要产业模式解析（风能、生物能、水、空气、煤化工等）；

新能源对传统能源的替代及相关政策；

#### (5) 绿色与节能建筑投资篇

新型建筑材料的特征与市场前景；

可持续发展规划与节能建筑的紧密联系；

国内外知名绿色建筑比较分析；

技术创新下可持续发展模式分析；

国内标杆节能建筑实地研讨；

#### (6) 生物技术与生物产业投资篇

生物技术产业的前瞻及现状；

生物芯片技术与产业发展；

与人类健康联系最为紧密的生物医药；

生物医药类公司一般资本结构与融资策略；

著名生物技术产业实地参观学习；

#### (7) 价值投资应对策略与综合案例分析。

##### 【7】企业上市融资（IPO）与资本策略：

企业 IPO 规划与上市策略；

*IPO 上市路径选择与资源分析；*

- 1 IPO 上市条件与操作透视-最新形势与事件；
- 2 国内外上市操作流程、核心环节与上市后运营管控策略；
- 3 国内上市与境外“红筹”上市案例分析。