

---

# 《投资决策分析与风险控制》总裁班课程大纲

## 【课程对象】

- 1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投资总监、投融资负责人等中高层决策者；
- 2、银行、证券等金融机构的决策者及高级管理者；
- 3、投资公司、基金公司、金融投资中介服务机构的董事长、总裁等决策者。

## 【课程目标】

深刻理解企业战略管理与投资战略决策，掌握科学发展投资观；  
掌握金融投资组合工具、金融投资分析与决策、投资决策管理工具、投资项目评价、投资风险评估体系、具体方法与流程；  
掌握商业计划书、可行性分析报告的核心内容与写作技巧；  
掌握项目投资方案的分析技术，与投资现金流量和决策指标；  
学会并购理论和决策原理，掌握投资风险控制技术，了解投资财富传承投资策略；  
加深学员对于全球化和多元化投资理念的了解，帮助企业成功转型，优化投资商业模式。

## 【课程模块】

### 【1】企业战略与投资战略：

- 1 企业价值和科学发展投资观；
- 2 企业商业模式创新与企业战略转型；
- 3 投资决策概述；
- 4 企业战略与投资战略选择；
- 5 财务战略与投资战略；
- 6 企业金融投资战略七步策略；
- 7 投资战略与年度投资计划的实施路径。

### 【2】金融投资组合工具：

- 1 投资组合与风险控制；
- 2 股票与基金；
- 3 期货与期权；
- 4 国债与保险投资；
- 5 外汇、黄金与艺术品投资；
- 6 私募基金投资；
- 7 商业银行理财产品投资；
- 8 投资集合信托产品。

### 【3】金融投资分析与决策：

- 1 投资银行与资产证券化；
- 2 债券产品选择与组合；

- 
- 3 债券的估值与投资管理；
  - 4 投资基金决策管理；
  - 5 互联网金融与类金融投资；
  - 6 金融投资风险管理；
  - 7 融资的实务与流程；
  - 8 风险投资综合分析。

#### **【4】投资决策管理工具：**

- 1 管理报表的决策解读；

会计利润与企业现金流量；

- 2 货币的时间价值与资本成本；
- 3 经营杠杆与资本财务杠杆；
- 4 资本结构与股权结构；
- 5 市盈率、市销率与项目估值。

#### **【5】投资项目评价与：**

投资项目评价的观念；

- 1 投资项目评价的基本方法；
- 2 投资项目现金流量的规划；
- 3 公司价值评估：方法与工具；
- 4 投资项目选择。

#### **【6】投资风险评估与计量：**

投资项目的风险范围；

- 1 风险在投资项目价值评估中的计量；
- 2 企业投资中的财务相关风险；
- 3 投资风险控制技术；
- 4 投资项目实战案例分析。

#### **【7】商业计划书与投资可行性分析报告：**

投资项目选择的产业定位；

- 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；

商业计划书的基本结构；

商业计划书的核心内容；

- 4 投资可行性分析报告的基本结构；

投资可行性分析报告的核心内容；

项目商业模式评价与创新；

项目价值分析与风险评估；

投资协议条款清单：解读与分析；

投资交易：结构安排与风险控制。

#### **【8】项目投资方案的决策分析：**

项目投资可行性分析技术；

投资估算与投资决策方法；

互斥型投资方案的决策分析；

- 1 独立型投资方案的决策分析；

- 
- 2 投资项目现金流量和决策指标；
  - 3 资本约束、项目群与项目投资优化；
  - 4 投资项目不确定性分析与风险分析；
  - 5 企业并购重组与投资决策；
  - 6 产业链整合与新兴产业投资；
  - 7 高科技、新能源与环保产业投资；
  - 8 房地产类项目投资评价；
  - 9 企业集团投资决策案例分析。

**【9】投资财富传承与全球投资策略：**

家族财富传承的投资战略决策；

全球财富整合与国际投资策略；

- 1 独立型投资方案的决策分析；
- 2 家族财富基金的设立与管理；
- 3 国际项目投资案例分析。

**【主讲导师】**

许志勇博士：