
《项目融投资决策及其风险控制》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、项目工程负责人；
- 2、央企、地方建工集团、建筑施工、投资集团单位高层管理人员；
- 3、城投公司、城铁投资公司、铁路投资公司、工程公司高层管理人员；
- 4、金融机构及政府相关部门管理人员。

【课程收益】

- 1、了解国家最新的财税金融政策与企业面临的融资环境；
- 2、掌握企业五十种基本融资模式操作实务，行业高负债、去杠杆方法；
- 3、全面掌握项目融资模式创新主要实操方法，BT、BOT、PPP等融资风控措施；
- 4、掌握项目投融资分析方法与其主要融资模式的选择；
- 5、掌握集团企业投融资风险管理基本策略、最新手段与实操方法、集团化融资管控方案；
- 6、全面掌握项目的估值模型，股权融资、融资平台、大资金池、金融体系设计路径；
- 7、了解最新上市政策，掌握挂牌、IPO上市与并购重组操作实务；
- 8、掌握建筑施工企业的金融战略、大数据规划与资本模式选择。

【课程模块】

【1】宏观经济、产业投资战略与项目发展策略

- 1、2018年宏观经济与产业发展趋势；
- 2、十九大报告及两会后国内经济形势与供给侧改革；
- 3、建设创新型国家、实施乡村振兴战略，实施区域协调发展战略，对传统产业的挑战；
- 4、建设现代化经济体系与中国金融发展趋势，中小企业盈利模式的改变；
- 5、2018相关产业投资政策、现况与项目投资发展模式；
- 6、产业发展战略与策略分析、项目投资战略与年度投资计划的实施路径；
- 7、项目产融结合的产业链路径、“一带一路”、集团化发展路径与并购策略；
- 8、新经济环境下的企业商业趋势和机会：传统产业到新业态、新经营逻辑、新模式、新商业机会；
- 9、项目投资模式与项目产业基金选择；
- 10、项目股权投资基金与运营模式、项目产业投资政策与价值投资规划；
- 11、十九大后的新一轮国企改革的投资机会、企业产融结合的产业链路径与项目投资集团的发展路径；
- 12、企业应对之道：项目商业模式和投融构架、经济转型项目公司生存发展策略。

【2】项目公司金融政策与金融投资工具：

- 1、项目公司最新财税政策与金融政策；
- 2、项目公司高负债、外部融资困局突破应对策略；

-
- 3、项目公司产业链分析与建筑大数据分析；
 - 4、智能建筑产业发展趋势与产业展望；
 - 5、项目公司去杠杆方法与融资创新思维；
 - 6、投资决策管理工具、投资组合与风险控制；
 - 7、股票与基金、期货与期权、投资集合信托产品；
 - 8、投资银行与资产证券化、债券产品选择与组合；
 - 9、互联网金融与类金融投资；

【3】企业商业模式、基本融资渠道与创新融资模式：

- 1、建筑企业战略与商业模式实操与案例；
- 2、十种信用融资模式、八种互联网金融模式融资案例；
- 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、企业商业模式创新与十种股权融资方式实操与案例；
- 6、项目公司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、项目公司投融特种策略与方案设计（联合体运营）；

【4】项目融资实务与创新模式：

- 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、盈利性融资与金融盈利模式实务；
- 4、BT、TBT、BOT、TBT 融资模式实务与案例分析；
- 5、BT、BOT、PPP 融资模式、风险控制实务与案例；
- 6、PPP 基金模式、PPP 证券化、债券、信托、保险资金融资模式实务与案例；
- 7、PPP 项目投资与项目基金投资运营；
- 8、政府投融资管理研究：政府融资平台转型、PPP 项目投资与平台公司；
- 9、投资人结构与政府债务、政府投资模式与基金规范运作；
- 10、项目投资并购流程及重组整合；
- 11、类项目融资模式综合实务与案例分析；
- 12、最新项目融资创新综合案例分析与融资风控措施；

【5】项目投融资分析方法与融资模式选择：

- 1、项目选择的产业定位与项目公司的管理基础；
- 2、项目投资：操作流程与核心环节；
- 3、投资评价的基本方法、现金流量的规划；
- 4、投资可行性分析报告、商业计划书：撰写与研读；
- 5、投资估算与投资决策方法、资本约束、项目群与项目投资优化；
- 6、投资项目现金流量和决策指标：项目全生命周期现金流规划；
- 7、投资谈判与投资协议条款清单：实务解读与分析；
- 8、项目投资尽调、项目投资交易：结构安排与风险控制；
- 9、产业链整合与新兴产业投资、企业并购重组与投资决策；
- 10、VC/PE 股权投资基金模式、法律和财务及运营；
- 11、企业集团化资金管理模式；
- 12、项目投资模式创新与 PPP 基金与 PPP 证券化模式；
- 13、项目供应链融资及主要项目融资模式选择与融资战略；
- 14、国有大型建筑施工企业高效低成本地融资策略；

15、集团化资金管理模式与融资管控方案案例分析；

【6】投融资风险管理与实践方法：

- 1、全面风险管理的讲读；
- 2、项目投融资主要风险；
- 3、投资项目不确定性分析与风险分析；
- 4、建筑施工企业项目成本控制分析；
- 5、投资项目的风险范围、项目投融资主要风险；
- 6、风险在投资项目价值评估中的计量、项目投资成本控制分析；
- 7、投资风险控制技术、项目设计优化、项目审计管理；
- 8、项目质量进度管控、合同款项支付、项目投资后风险应对策略；
- 9、项目投后运营管理、产业投资管理策略案例分析；
- 10、企业内部控制、项目管控与投资应对策略；
- 11、综合产业投融资平台战略布局、产业链投资十大策略与产业投资模式创新；
- 12、项目供应链融资、股权融资、在建工程、应收账款等融资模式创新与风险管理案例分析；

【7】项目的估值模型与融资平台设计：

- 1、项目价值评估方法；
- 2、投资价值基础及评估途径；
- 3、关注企业无形能力；
- 4、公司价值评估：方法与工具（八大估值方法与模型：PE等）；
- 5、企业价值评估的收益途径；
- 6、价值评估中的溢价与折价；
- 7、企业价值评估实务与案例分析；
- 8、项目价值融资、产业链平台融资、中长期融资平台设计实务；

【8】企业大资金池、金融体系设计与项目公司投资基金运作：

- 1、企业成长问题诊断与资本路障分析；
- 2、资本模式、核心方法与超常规发展路径实操；
- 3、大资本金池与信用体系构建；
- 4、企业三种盈利模式设计；
- 5、资本的阶段与金融体系构建：项目融资担保、融资效益分析；
- 6、尽职调查（DD）的手段、要点及关键问题解析；
- 7、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；
- 8、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；
- 9、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；
- 10、集团产业投后管理实务及案例分析；
- 11、集团并购投融资、资产证券化、REITs的房地产业金融创新实务以及案例分析；

【9】最新上市政策、挂牌与上市并购、重组实务：

- 1、中国资本市场、投融资环境与新三板市场概况与定位；
- 2、项目投资IPO上市路径选择与资源分析；
- 3、项目投资IPO上市条件与操作透视-最新形势与事件；
- 4、国内IPO上市、海外上市融资与项目资本运作；
- 5、上市的价值分析、基本条件、中介辅导与IPO上市对比分析；
- 6、IPO的核心步骤、流程与挂牌审查问题内核九大要点解读；
- 7、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；
- 8、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；

-
- 9、IPO 价值再造：互联网+项目价值孵化，构建金融体系实现跨越发展；
 - 10、并购战略与目标洞察、并购方法与交易策略、并购流程及重组整合与风险控制；
 - 11、项目公司资本运作五大策略；
 - 12、基金投资项目 IPO 财务规划、财务准备与市值管理；
 - 13、项目投资资本运营案例分析。

【10】项目公司的金融战略、资本模式与转型创新：

- 1、调整经营结构与建筑企业战略转型；
- 2、管理创新、产品创新与渠道创新；
- 3、传统业务市场与流程优化再造；
- 4、新常态项目公司转型五大策略：项目投资三项战略与产业盈利模式设计；
- 5、智能建筑大数据商业模式创新；
- 6、转型期企业成长问题与金融盈利模式创新设计；
- 7、资本运营的两条线与资本超越模式；
- 8、天使、众筹、P2P、VC/PE、杠杆投资策略与项目池；
- 9、项目公司金融战略与战略伙伴选择；
- 10、项目公司的运行模式的大数据变革与资本模式选择；
- 11、项目公司战略转型过程中存在的具体问题分析。