
《投资决策分析与风险控制》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；

【课程模块】

【1】宏观金融经济、产业环境与投资战略

宏观经济金融形势与十九大后产业投资机会；

- (2) 资本战略与产业经济分析、一带一路等政策的产业投资分析；
- (3) 资本运营：投资五大规律、五项投资策略与投资布局；
- (4) 资本市场资产重组与收购管理新政下并购策略；
- (5) 企业集团投资战略：产业投资并购整体战略；
- (6) 跨越发展模式：资本战略与资本模式；
- (7) 资本经营模式对传统管理体系的挑战及管理协同；
- (8) 大数据金融战略、战略性新兴产业布局与企业大资本池运作；
- (9) 环保型及高新技术化工等产业投资并购趋势与问题分析；
- (10) 知名企业集团产品经营与资本经营跨越成长案例分析。

【2】产业价值分析与产业链整合及产业战略布局

- (1) 产业链投资分析、投资并购风险分析与投资战略；
- (2) 天然气及油气资源、新能源产业链分析、投资风险分析与投资战略；
- (3) 航空燃料、高新化工、矿业产业链分析、投资风险分析与投资战略；
- (4) 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；
- (5) 能源服务与国际贸易、农业及生态旅游、产业链综合金融价值分析与价值投资战略；
- (6) 能源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；
- (7) 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。

【3】投资规律、投资并购与金融化策略

【4】项目投资与投资决策分析工具

- (1) 投资及项目概述、项目评估概述；
- (2) 项目评估与项目可行性研究的关系；
- (3) 项目管理报表的决策解读、产业链整合与新兴产业投资；
- (4) 会计利润与企业现金流量；
- (5) 货币的时间价值与资本成本、项目投资方案的决策分析；
- (6) 经营杠杆与资本财务杠杆、投资项目不确定性分析与风险分析；
- (7) 资本结构与股权结构、投资组合与风险控制；
- (8) 项目可行性研究：项目规模选择、建设条件和技术评估；
- (9) 投资估算与投资决策方法；
- (10) 互斥型投资方案的决策分析；

-
- (11) 独立型投资方案的决策分析；
 - (12) 公司价值评估：方法与工具（八大估值方法与模型：PE 等）；
 - (13) 投资战略落地的核心数据管理线：商业模式-企业战略-年度经营计划-预算管理-绩效管理
 - (14) 投资风险评估与计量
 - (15) 投资交易：结构安排与风险控制

【5】项目投资战略与项目投资尽调

- 1、项目投资三项战略与产业盈利模式设计；
- 2、项目投资尽职调查目的、原则；
- 3、项目投资尽职调查基本方法与实务；
- 4、项目公司行业与背景情况的调查；
 - (1) 行业及竞争者调查
 - (2) 采购环节业务调查
 - (3) 生产环节业务调查
 - (4) 销售环节业务调查
 - (5) 技术与研发调查
 - (6) 商业模式调查
 - (7) 行业和业务经营的调查综合策略与案例分析
- 5、法律方面的调查；
- 6、基本财务方面的调查；
 - (1) 资产调查（含重大的收购及出售资产事件）
 - (2) 销售收入、成本、利润等财务调查
 - (3) 采购、生产、技术、工资等财务调查
 - (4) 投资环节财务调查
 - (5) 融资环节财务调查
 - (6) 税务方面财务调查
 - (7) 或有事项调查
 - (8) 其他基本财务事项
 - ⑨ 基本财务事项调查综合策略与案例分析

【6】项目投资分析、价值评估与投资商务谈判：

- 项目选择的产业定位与项目公司的管理基础；
- 项目投资：操作流程与核心环节；
 - 1** 投资评价的基本方法；
 - 2** 投资现金流的规划；
- 投资可行性分析报告；
- 投资方案的决策分析；
- 实物资产与金融资产的定价机制；
- 投资价值基础及评估途径；
- 关注企业无形能力；
- 公司价值评估：方法与工具（八大估值方法与模型：PE 等）；
- 商业计划书：撰写与研读；
- 投资谈判与投资协议条款清单：实务解读与分析；
- 项目投资交易：结构安排与风险控制；
- VC/PE 股权投资基金管理实操。

【7】项目投资并购流程及重组整合

- 1、如何设计企业并购方案；
- 2、交易谈判和合同签订；
 - ✓ 并购合同文件的准备与谈判技巧；
 - ✓ 谈判之道，如何拿捏目标企业的心理；
 - ✓ 投资协议框架、合同中关键条款风险条款的审核；

关于企业托管；

并购重组中的评估和相关会计问题；

- 3、项目投资并购后的整合与重组；
- 4、项目投资并购重组综合案例分析。

【8】股权投资策略与综合案例分析：

- 1、行业产业发展趋势分析
- 2、行业产业政策分析：含税收、补贴、奖励等
- 3、行业盈利模式分析与商业模式创新
- 4、行业资本市场分析、资本战略与股权策略
- 5、重点板块价值模式与金融体系的设计
- 6、重点板块产业链战略、整合方向与有效整合策略

资产重组模式与整合关键要素

战略整合-被收购公司与收购公司保持战略一致

组织整合-M型组织的优势

资产整合-资产负债的全面整合

人员整合-如何防止冲突

业务整合-核心竞争力与渠道的整合

改制与并购基本流程、整合管理

- 7、股权投资与产业并购综合案例分析
 - (1)国内企业产业投资策略
 - (2)海外投资并购策略

联网+、大数据、人工智能等在产业升级中并购整合分析

【9】企业投资战略、投融资创新与资本运作

- (1)企业资本战略三类盈利模式与三项战略布局；

政策需求驱动下产业资本：大项目并购、技术并购、国际并购、战略并购；

产业链投资并购与国联并购案例分析：产业基金投资；

- (4)行业并购基金运作与行业并购投资三大案例分析；
- (5)战略投资十大融资模式创新、大数据资源战略与项目金融化商业模式构建；
- (6)增发、上市、产业基金等水务融资案例分析；
- (7)国内企业新三板、中小板、创业板、主板 IPO 与海外上市运作；
- (8)产业并购后的整合：企业层面、文化层面和业务层面；
- (9)产业投资“做强、做大、做优”投资发展战略；
- (10)能源行业合作共同构建供应链生态系统；
- (11)产业的技术创新（物联网、云计算、大数据）和互联网+并购案例分析；
- (12)项目投资、估值、评价与资本运作案例分析。

【10】管理者的投资资本思维与资本领导力

- (1)企业资本经营的十大管理逻辑；
- (2)资本的产业思维、价值思维、大数据思维、信用思维、基金思维、股权思维、金融化思维；

-
- (3) 产业投资、资产增值、资本估值与价值分析；
 - (4) 管理者金融商业思维架构突破、资本规划、资本运营与资本执力能力；
 - (5) 资本裂变与绩效驱动、管理信息与人力资本的协同；
 - (6) 科技与金融、产融结合创新模式；
 - (7) 部门管理的资本意识与资本管理 KPI；
 - (8) 资本战略、职能战略与资本思维突破；
 - (9) 商战资本智慧与领导力提升；
 - (10) 集团化运营模式升级与资本领导力提升；
 - (11) 管理层资本思维自我管理系统的分析与运用；
 - (12) 互联网+中国企业家资本思维升级。

【主讲导师】

许志勇博士：