
《新形势下的建筑企业公司治理与资本运作》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、建筑施工单位高层管理人员；
- 3、城投公司、地铁公司、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建筑施工企业面临的融资环境；
- 2、正确认识公司治理和董事会的作用和价值；
- 3、理解股权结构与公司治理的关系；
- 4、明晰股东权利、股东会、利益相关者及社会责任关系；
- 5、了解集团治理结构如何设计及运作；
- 6、理解董事会如何构建和运作机理；
- 7、理解、掌握卓越董事会四大职能、三大模块；
- 8、掌握董事任职资格开发及评价、掌握高管薪酬激励及常见的股权激励模式
- 9、掌握企业五十种基本融资模式操作实务；
- 10、全面掌握项目融资模式创新主要实操方法；
- 11、掌握建筑企业投融资分析方法与其主要融资模式的选择；
- 12、掌握项目投融资风险管理基本策略、最新手段与实操方法；
- 13、全面掌握建筑企业的估值模型，融资平台、大资金池、金融体系设计路径；
- 14、了解最新上市政策，掌握新三板挂牌、IPO上市与并购重组操作实务；
- 15、掌握建筑企业的金融战略、大数据规划与资本模式选择。

【课程模块】

【1】建筑企业财税金融政策与融资环境：

- 1、最新国家金融政策与金融环境；
- 2、建筑企业面临的融资环境；
- 3、建筑最新财税政策与金融政策；
- 4、建筑企业“营改增”应对策略；
- 5、建筑业产业链分析与建筑大数据分析；
- 6、智能建筑产业发展趋势与产业展望；

【2】公司治理理论与治理机制：

-
- 1、公司治理理论；
 - 2、公司治理机制；
 - 3、建筑企业公司治理；

【3】建筑企业治理的目标、环境与结构分析

- 1、建筑企业公司治理背景与特殊性；
- 2、建筑企业公司治理的目标与环境；
- 3、建筑企业公司治理的机制；
- 4、建筑企业公司治理结构分析；
- 5、建筑企业公司治理结构的基本框架；
- 6、管理控制机制、年报制作与信息披露机制；
- 7、建筑企业公司治理结构的有效性案例分析；

【4】建筑企业上市公司治理

- 1、现代建筑企业的主要特征及其公司治理的表现；
- 2、上市建筑企业治理的要素及其特殊性；
- 3、国外建筑企业治理典型模式；
- 4、国内建筑企业治理模式的选择；
- 5、不断变革中的公司治理模式；
- 6、建筑企业公司治理的失败案例；

【5】建筑企业转型与创新

- 1、建筑企业战略转型过程中存在的具体问题分析；
- 2、调整经营结构与建筑企业战略转型；
- 3、管理创新、产品创新与渠道创新；
- 4、传统业务市场与务流程优化再造；
- 5、新常态建筑企业转型五大策略；
- 6、智能建筑大数据商业模式创新；

【6】基本融资渠道与创新融资模式：

- 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、企业特种融资策略与方案设计；

【7】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、建筑业供应链融资、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；

【8】 建筑施工企业投融资分析方法与融资模式选择：

- 1、投资评价的基本方法；
- 2、投资现金流量的规划；
- 3、投资可行性分析报告；
- 4、投资方案的决策分析；
- 5、建筑施工企业主要融资模式选择；
- 6、国有大型建筑施工企业高效低成本地融资策略；
- 7、建筑施工企业融资问题与案例分析；

【9】 投融资风险管理与实践方法：

- 1、全面风险管理的讲读；
- 2、建筑企业投融资主要风险；
- 3、建筑企业项目成本控制分析；
- 4、建筑业企业风险应对策略；

【10】 建筑施工企业的估值模型与融资平台设计：

- 1、建筑企业价值评估方法；
- 2、企业价值评估的收益途径；
- 3、价值评估中的溢价与折价；
- 4、企业价值评估实务与案例分析；
- 5、建筑施工企业中长期融资平台设计实务；

【11】 建筑施工企业大资金池与金融体系设计：

- 1、企业成长问题诊断与资本路障分析；
- 2、资本模式、核心方法与超长规发展路径实操；
- 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；
- 6、建筑产业连并购与产业大数据盈利模式创新；

【12】 最新上市政策、新三板挂牌与上市并购、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、国内 IPO 上市、海外上市融资与建筑施工企业资本运作；
- 3、新三板上市的价值分析、基本条件、中介辅导与 IPO 上市对比分析；
- 4、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；
- 5、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；

-
- 6、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；
 - 7、新三板价值再造：互联网+项目价值孵化，构建金融体系实现跨越发展；
 - 8、企业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；
 - 9、建筑施工企业资本运作五大策略；

【13】建筑企业的金融战略与资本模式：

- 1、转型期企业成长问题与金融盈利模式创新设计；
- 2、资本运营的三条线与资本超越模式；
- 3、天使、众筹、P2P、VC/PE、杠杆投资策略与项目池；
- 4、建筑施工企业金融战略与战略伙伴选择；
- 5、建筑施工企业的运行模式的大数据变革与资本模式选择。