

《新三板、并购重组、私募债、财务顾问与企业投融资实务》 课程大纲

【课程对象】

- 1、金融机构（证券、银行、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；
- 2、有志于从事证券投资与私募股权投资工作的各界人士；
- 3、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；
- 4、会计师事务所、律师事务所、评估师事务所及研究咨询单位等中介服务机构高层管理人员。

【课程目标】

- 1，掌握财务顾问业务规程与尽调业务程序；
- 2，掌握新三板业务具体操作流程、改制过程中涉及财务法律问题、新三板做市商制度及前景展望；
- 3，掌握上市公司并购重组业务推介与注意事项；
- 4，把握资产证券化的操作流程，认识到实施过程中的难点，并能够分析其解决办法，掌握主要操作环节；
- 5，掌握 BT 资产证券化的标准与操作程序；
- 6，掌握私募债办理条件？如何选择合适的企业开展私募债业务，相关抵押与担保要求等；标准及非标准私募债发行标准与相关尽调事项；
- 7，掌握政府平台项目的开发与实体类投融资项目开发与管理模式；
- 8、掌握企业融资模式实操程序与创新方法；
- 9、掌握中小企业投融资尽调程序与落地方案设计。

【课程模块】

【1】财务顾问业务规程与并购重组：

- 委托协议条款；
- 尽调制度与工作规程；
- 规范辅导与内部审核；
- 并购重组财务顾问业务操作规程出台背景；
- 并购重组财务顾问业务操作规程；
- 并购重组财务顾问业务的运作流程；
- 并购重组财务顾问业务的重要问题解析；
- 上市公司并购重组业务推介与注意事项。

【2】新三板业务实操与展望：

- 新三板介绍、前景、区别及相关政策解读；
- 新三板上市规划须知与制度体系；
- 挂牌与投资新三板的财富空间；
- 新三板的定位、功能与操作流程；
- 新三板上市企业特点、规模；
- 新三板做市商制度与未来业务展望；

- 新三板企业投资价值及投资案例及分析；
- 新三板挂牌企业成功案例及分析；
- 新三板对风险投资的价值与风险；
- 企业如何通过新三板引入风险投资；
- **资产证券化业务与实操：**
- 资产证券化的定义和发展概况；
- 企业资产证券化运作基本流程；
- 企业资产证券化与其他融资方式比较；
- 我国已发行的企业资产证券化产品一览；
- 企业资产证券化最新政策动态；
- 资产证券化对企业的意义；
- 企业资产证券化的主要操作环节；
- 企业资产证券化客户营销建议；
- 企业资产证券化其他主要中介机构；
- 企业资产证券化相关费用；
- 资产证券化典型的案例介绍。

【4】BT 资产证券化的标准与操作程序：

- 新三板介绍、前景、区别及相关政策解读；
- 新三板上市规划须知与制度体系；
- BT 项目资产证券化业务与程序；
- 解析 XX 集团 BT 项目资产支持受益证券；
- XX 集团 BT 项目资产支持受益证券操作流程；
- XX 公司 BT 项目“回购门”案例分析。

【5】私募债发行标准与业务开拓：

- 私募债备案与发行；
- 私募债非标准化产品设计；
- 私募债设置股权转让条款；
- 中小型企业私募债等新型融资方式案例及分析；
- 私募债的业务开发与尽调事项。

【6】企业战略与投资战略：

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

【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；
- 项目投资：操作流程与核心环节；

- 尽职调查：方法与工具；
- 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；
- 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；
- 独立型投资方案的决策分析；
- 投资项目现金流量和决策指标；
- 资本约束、项目群与项目投资优化；
- 投资项目不确定性分析与风险分析；
- 企业并购重组与投资决策；
- 产业链整合与新兴产业投资；
- 高科技、新能源与环保产业投资；
- 房地产类项目投资评价；
- 企业集团投资决策案例分析。

【9】转型期中小企业融资模式创新设计：

- 转型期的现代企业成长问题诊断与发展模式反思；
- 跨越式发展企业的资本管理模式；
- 企业的资本价值分析与公司运营金融化实操，资本管理六种隐形模型；
- 转型升级背景下的中小企业的中长期融资平台的设计；
- 中小企业的信用体系整合与信用价值实现，零成本让企业信用放大 10 倍；
- 企业高效融资 50 种模式；
- 中小企业低成本融资模式创新设计；
- 企业储备银行的建立与资本分拆高效融资方法应用；
- 资金池与资本圈运作实操、企业供应链融资与特种融资风险控制、高级资本运作 20 例。