

《资本运作与家族企业升级》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、投融资负责人等中高层管理者；
- 2、金融机构（银行、证券、保险、期等）高级从业人员；
- 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；
- 4、主管产业投资基金的相关负责人，高新区、金融办、招商局等主管项目投资的负责人；
- 5、有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士；
- 6、第二代家族企业传承人。

【课程目标】

掌握现代企业金融资本战略的模型与实操金融化 5A 运营模式；

掌握资本运营实战之道，如何经营资本关系节点，如何建立公司的融资平台与资本管理平台，系统打造资本管理的高级实操能力。

突破传统财务融资模式，构建企业的资金池与资本圈；熟练运用赢利性融资与储备银行体系，实现公司的运营的金融化。

掌握私募股权基金的四大操作程序与企业并购重组策略；

从股权投资与企业高成长发展两个维度，培养专业实战的投资人，帮助企业找寻风险投资或私募股权融资的实战之路；

不同视角帮助学员系统观察资本时代的发展变迁和现状，了解信用衍生品市场，打造适应中国特色的投资操作模式，培育专业娴熟的投资家，让投资人蜕变为专业化资本高手；

培养优秀的深谙资本之道的企业家，学会充分运用投融资实现企业高成长发展；

高效实战，分析国内外最新案例，探讨股权投融资策略，帮助学员将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，通过具有丰富实战经验讲师的讲授和讨论使学员学以致用、融会贯通。

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，优化投融资商业模式。

【课程模块】

【1】企业战略转型与投资战略：

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；

投资战略与年度投资计划的实施路径。

家族企业战略转型。

【2】信用衍生品与金融商业模式：

金融资本核心观与企业成长分析；

资本运作的本质、规律、来源与形态；
资本基本原则与资本运作三步七术；
资本市场与金融资本战略；
企业持续发展与企业战略；
信用衍生品市场的发展；
国际信用衍生品市场发展给我国企业的启示；
企业金融商业模式与企业超常规发展策略；
企业资本运作的风险与控制。

【2】中小企业融资模式创新：

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；
转型升级背景下的中小企业的中长期融资平台的设计；
企业高效融资 50 种模式；
中小企业融资模式创新设计；
资金池与资本圈运作实操案例。

【3】私募股权与风险投资 (PE / VC)：

企业为什么要做私募股权融资；
私募股权融资的管理基础与核心环节；
私募股权投资基金国外经验；
私募股权投资基金的国内实践；
中国私募股权投资基金的问题与机遇；
中国私募股权投资基金的风险控制；
VC/PE 财务战略规划；
VC/PE 基金成立与投资的法律实务；
VC/PE 基金的成立与投资的财税安排；
国家创业（风险）投资优惠政策分析；
投资人结构与基金规范运作；
基金 GP 与 LP 的交易结构安排；
VC/PE 基金退出机制：国外案例分析；
VC/PE 基金退出机制：中国的实践分析；
中国 PE 退出策略的转型；
私募退出经典案例解析。

【4】资本运作实务基础：

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；
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：撰写与研读；
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。
制定公司发展战略；
完善公司治理结构；

上市前的法律与财务规范；
组建优秀的管理团队；
推动公司上市与并购；
资本运作的管理基础。

【5】资产证券化与上市融资（IPO）：

实体资产与证券资产证券化；X
现金资产与信贷资产证券化；X
企业 IPO 规划与上市策略；
IPO 上市路径选择与资源分析；
IPO 上市条件与操作透视-最新形势与事件；
国内外上市操作流程、核心环节与上市后运营管控策略；
国内上市与境外“红筹”上市案例分析；
超常规发展的 5A 资本增长模式案例分析。

【6】财富传承与全球投资策略：

家族企业管理存在的问题及原因分析；
家族企业资本、管理、治理结构的升级；
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；
独立型投资方案的决策分析；
家族财富基金的设立与管理；
国际项目投资案例分析。