

《资本运作与企业投融资管理》课程大纲

【课程背景】

中国多层次资本市场建设的持续推进，资产证券化的不断深入，自贸区建设的全面开放，中国金融改革进程不断加快，给企业带来了大量的机遇。随着云计算、大数据、物联网、移动支付、网络社交等新一代信息通讯技术迅速发展，传统金融业正逐渐被互联网融合与颠覆。互联网金融出现了“井喷式”发展，对于缓解中小企业融资难，调整经济结构、培育经济新增长点、深化金融创新和财富管理等方面扮演越来越强大的角色。而银行、保险、券商等传统金融业面临转型升级的迫切需求，产业边界和商业模式亟待重塑，市场空间巨大，新一轮的金融革命即将开始，我们该如何应对？

中国社会已进入新金融时代，新三板挂牌家数井喷式增长，融资能力飞跃，交易日趋火爆，实体企业的融资、投资、并购与上市的金融环境和条件正在趋于成熟，金融将成为企业发展不可或缺的重要推力，实业与金融结合的大发展时代已经到来。目前，很多企业资金瓶颈无法突破，一些企业现金流长期不足，另外部分企业拥有大量可用资金却不懂得投资方法，企业内部竞争力不足，有上市梦想也不知从何处开始。许多企业并不善于借助金融资本杠杆来完成企业每个发展阶段的价值链联动，碎片管理、点状聚焦、信用缺失，让我们的企业管理很难借力于以往的作为再发力，企业的投融资与公司价值管理问题，已经成为制约广大企业生存和发展的主要障碍，企业金融资本战略实施与投融资创新升级势在必行。当前，大部分中小企业不注重信用体系建设，缺少对资本运作的技巧和管理工具全面的认识，而又急于去融资、扩张、运作项目，往往就隐藏着巨大风险。在新的竞争环境下，创新企业投融资方式，如何有效地利用和运用资本，构建公司融资平台，让企业的资金池发挥引擎作用，防范企业财务金融风险成为企业中高层领导人员、财务负责人面对的重大课题。

当前，企业融资产品、股权众筹、资产管理、P2P网贷、农村合作金融、投融资平台、信用整合、资源整合平台，如雨后春笋般涌现，中小企业需要构建自身的金融体系，来实现融资模式与盈利模式的突破。针对目前企业家及财务负责人在资本运作、融资渠道及企业盈利模式方面存在的困惑，和财务人员在“资金管控模式与流程、资产规划与控制、投资战略与管控、资本管理设计、集团融资战略、民企资本运营、系统融资策略、国内外 IPO 实务”等方面存在诸多的实务难点问题，为了帮助更多企业关注企业成长与价值创造，提升企业参与资本市场的竞争能力、风险控制能力和财富增值能力，把握中国金融创新发展巨大的商业机会，成为“互联网+”时代下的创新型企业，尽快掌握企业投融资创新方式与技巧，完善企业金融体系，实现三种盈利模式，提升公司资本价值，打造企业资本核心能力，迅速提高资本运营实操力，特举办《资本运作与企业投融资管理》实战课程。

【课程收益】

- 1、了解国家最新的金融政策与企业投融资环境；
- 2、学习企业基本融资模式操作流程，掌握投融资创新的主要方式与技巧；
- 3、了解三种盈利模式与公司的金融化策略，学会融资平台、大资金池、金融体系设计路径；
- 4、学会资本跨越式发展五种策略、掌握投融资与资本运营风险管理基本策略、最新手段与实操方法；

5、了解投融资分析基本工具，掌握企业价值管理的5A方法，掌握资本运营的五大工具，学会构建企业信用体系与金融体系的基本方法；

6、学习VC/PE、金融杠杆投资、并购重组、互联网+创投、众筹融资、价值孵化与项目池的运作，掌握价值投资的基本策略，及国内创业板、中小板、主板上市（IPO）操作的相关流程与风控程序；

7、了解企业资本战略定位，掌握新三板挂牌过程中常见问题及解决之道，全面了解新三板企业挂牌的利弊，掌握新三板上市规则与步骤、挂牌后的资本运作方式，包括增发融资、并购重组、上市公司收购及转板上市；

8、了解商业模式设计的业务路径，掌握公司价值的估计和交易安排的金融创新，了解海外上市实操程序与核心节点，掌握企业的金融战略、大数据规划与资本模式选择。

【课程亮点】

- 1、突破传统财务融资模式，掌握二十种创新的融资方法；
- 2、大数据、互联网+与企业三种盈利模式的选择与金融体系构建，全面颠覆传统投融资思维；
- 3、全新的投融资创新实操体系：杠杆投资、价值孵化、生态运营、众筹互联与5A项目池运作；
- 4、小象孵化、数据互联、资金池运作、链接盈利、价值转型，上市资本突破，实现跨越发展；
- 5、掌握投融资创新的主要方式与实操技巧，5A资本模式案例与实操结合，应用性强，落地快；
- 6、上市公司市值管理、上市并购重组与上市公司资本管理等。

【课程对象】

- 1、企业主办会计、会计主管、财务经理、财务总监、总会计师、财务副总裁、董事会秘书；
- 2、企业董事长、总经理、副总经理、投资总监、风控总监、董事、监事等中高层管理人员；
- 3、会计师事务所、金融、证券、基金、投资等行业高级管理人员和专业人员；
- 4、政府机关和事业单位财务主管及相关部门管理人员；
- 5、有志于进军资本市场的企业董事长、决策者。

【课程大纲】

【1】企业金融政策与投融资环境：

- 1、新常态下的中国经济趋势；
- 2、中国最新国家金融政策分析；
- 3、中国资本市场与投融资环境分析；
- 4、中国企业产业投资价值分析；
- 5、最新商业模式与金融模式分析。

【2】基本融资模式与投融资创新：

- 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、系统融资策略与特种融资设计与企业发展阶段融资模式选择；

9、集团投融资创新的八大方式、技巧与风控（案例分析）。

【3】PPP项目与项目融资实务：

- 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、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。

【4】企业盈利模式与资本运营策略：

- 1、转型期企业成长问题诊断与资本路障分析
- 2、资产组合、现金流构建、资金管控模式、投融资分析基本工具
- 3、资本运营的五大工具与项目资本价值分析；
- 4、金融杠杆投资与众筹投融资模式；
- 5、企业大资金池设计与金融化策略；
- 6、价值投资的基本策略与项目价值孵化主要方式；
 - 7、融资平台设计模型与信用体系构建五步曲；
 - 8、企业三种盈利模式设计与金融体系设计八大路径；
 - 9、互联网+创投与资本跨越式发展五种策略；
 - 10、资本模式、核心方法与超长规发展路径实操。

【5】价值投资与并购重组实操

- 1、投资战略管控与投资评价的基本方法；
 - 2、资产规划与控制、项目池的运作与投资方案的决策分析；
 - 3、股权基金的募集设立与管理退出策略；
 - 4、VC/PE 投资逻辑与风险管理；
 - 5、互联网+创投、天使投资、杠杆投资策略；
 - 6、公司治理、企业并购战略与目标洞察；
 - 7、并购方法、交易策略、并购流程与重组整合；
- 8、经济“新常态”下的投资策略、价值投资与风险控制。

【6】项目估值模型、市值管理与价值提升：

- 1、企业价值评估方法；
- 2、价值评估中的收益途径、溢价与折价；
- 3、企业价值评估实务与案例分析；
- 4、中国上市公司市值管理的实践与监管；
- 5、5A 价值管理方法、中小企业市值管理与危机管理；
- 6、投资者关系管理与上市公司再融资工具选择；
- 7、商业模式优化、项目价值孵化与资本管理设计；
- 8、价值成长模式、项目价值创新与价值提升金融化策略。

【7】企业资本战略与大数据互联金融：

- 1、企业三大资本战略创新、商业模式定位与资本运营的三条线；
- 2、股权设计八大策略与 5A 资本管理成功模式解读与反思；
- 3、“互联网+”下的金融创新：跨界金融与大数据金融；

- 4、互联网金融主流商业模式解析、产品定位、设计与风险控制；
- 5、p2p 模式与第三方支付：现状与趋势、运营模式、风险防范；
- 6、众筹模式：特点与运营、股权众筹与消费众筹、风险和控制、实战案例；
- 7、企业金融战略、大数据变革与资本模式选择。

【8】创业板、中小板、主板上市与新三板挂牌实务：

- 1、多层次资本市场分析与 IPO 上市板块选择策略；
- 2、企业上市改制、国内创业板、中小板、主板上市实务（条件与操作透视）；
- 3、海外 IPO 上市融资实务（香港、美国、英国等）；
- 4、新三板场概况与定位、价值分析、基本条件、中介辅导与 IPO 上市对比分析；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、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；
- 8、上市价值再造：商业模式优化、互联网+项目价值孵化，资本模式创新实现跨越发展；
- 9、财务经理人在 IPO 上市中的核心工作与投融资金融思维突破。

【9】上市公司资本运作与投资管理实务：

- 1、上市公司资本运作模式创新；
- 2、上市公司产业布局与并购重组；
- 3、上市公司市值管理与产业分拆资本运营；
- 4、上市公司产业资本模式与投资管理体系创新。

【主讲导师】

许志勇 博士：