

投资项目投后管理与实操

主讲人：石磊

【课程收益】

- 了解投后管理的现状、发展趋势、定位及核心
- 全面掌握投后管理的4大模式模式
- 全面掌握投后管理人员构成及其管理（用案例讲解）
- 全面掌握投后管理的原则和内容
- 全面掌握投后管理流程（用案例讲解）
- 全面掌握投后管理的5大影响因素、5大工作要点、10大关键工作和3大陷阱
- 全面掌握做好增值服务的5大路径
- 通过大量案例分析来讲解投后管理

【课程宗旨】

掌握科学成熟的股权投资方法，在快速发展的道路上“取势”、“明道”、“优术”。

【课程时间】6-12小时

【课程对象】公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

【课程大纲】

一、投后管理概述

- 什么是投后管理
- 投后管理现状
- 投后管理发展趋势
- 投后管理的作用
- 投后管理的定位
- 投后管理的核心

二、投后管理模式

- 投资团队负责
- 投后团队负责
- 投资+投后团队负责

- 专业化投后团队负责
- 4种投后管理模式的比较
- 总结

【案例分析】KKRCapstone 全生命周期的投后管理模式

三、投后管理人员及其管理（用案例讲解）

- 投后管理人员配备情况
- 投后管理人员构成（4种代表性组成）
- 投后管理人员管理（一对多、一对一、多对多）
- 总结

案例：太钢与武钢整合；找钢网；

四、投后管理原则及内容

- 投后管理6大原则
- 投后管理4大内容
- 各轮次投后管理具体工作

【案例分析】海南高速

五、投后管理流程（用案例讲解）

- 投后管理流程图
- 投后条款
- 投前跟踪
- 对接进驻
- 投后治理
- 日常监督
- 决策管理
- 增值服务
- 档案管理
- 分级管理
- 汇报制度
- 投资退出

六、如何做好投后管理

- 投后管理5大影响因素
- 投后管理5大工作要点
- 投后管理10大关键工作

- 投后管理应避免 3 大陷阱

【案例分析】弘毅投资/IDG 资本案例
天使轮、A 轮、B 轮、Pre-IPO 如何估值
案例：

七、如何做好增值服务

- 增值服务管理目标
- 增值服务管理基本原则
- 增值服务管理基本框架
- 增值服务管理内容（诊需求/练内功/促外联/接资本）
- 增值服务管理方式与工具
- 增值服务管理工作流程
- 增值服务管理工作创新

【案例分析】弘毅投资、君联资本、达晨创投案例分享

课程回顾与学员反馈