

资本时代如何融资融智融人

-----战略融资让企业子弹充足如虎添翼

主讲人：石磊

【课程背景】

疫情来了，企业纷纷告急。如何在这样关键的时刻，让企业活下去，让团队留下来，这是摆在我们面前最突出的问题。现代企业讲求创新而创新型企业是智力密集型企业，人力成本又持续增长，在没有利润没有收入没有现金流进账的情况下，企业如何挺过艰难时期？

研发需要钱，厂房人员扩张需要钱，订单增加也需要钱，可以说企业无论什么阶段，什么时期都需要资金支持。然而作为中小企业，尤其是民营企业，融资始终是个大问题，银行嫌贫爱富，投资人说服也越来越难。

- 商业计划书怎么写才会引起投资人关注？
- 投资人分几类，应该怎么应对？
- 有人找我要投资，我改释放多少股权？
- 啥叫估值？估值是怎么来的？
- 股权融资如何避免协议陷阱？
- 为什么银行的钱很难拿？
- 如何跟银行打交道？
- 很多企业自己充足他们是怎么做到的？
- 关于政府补贴要不要拿，有没有风险？

本课程老师在高成长性行业及世界 500 强公司工作多年，有辅导公司 IPO 上市及各阶段，股权、债权融资经验。老师不仅在大型投资公司担任高管，而且自己有过创业融资经历，具备多角度审视企业价值的能力和经验。他将结合自己亲身经历和的各种经验以丰富的实战案例与学员分享股权实操和融资经验，引证真实鲜活，内容落地实用。

【课程收益】

- 了解什么是资本，资本看企业的方式和诉求
- 了解新形势下资本的投资取向和关注焦点
- 了解与资本同频和创造势差的关键技巧
- 了解与资本打交道获得主动的关键心法
- 掌握吸引投资人主动上门的商业计划八要
- 掌握融资与控制权和对赌风险的平衡技巧
- 掌握从容不迫应对路演阶段的 5 个能级
- 掌握债权融资 6 个技巧
- 掌握如何轻松获得政府补贴

【课程宗旨】

在融资和快速发展的道路上“取势”、“明道”、“优术”。

【课程时间】 6 小时

【课程目标】 让学员系统了解从创始融资到 IPO 上市，全过程融资工具、逻辑和心法，帮助企业明确目标，少走弯路，绑定资源，激励员工，实现快速发展的目的。同时能够提高风险防范意识，避免出现重大控制权和资本战略重大失误。

【课程大纲】

一、什么是资本？为什么借力资本？1h

- 天使、VC、PE，CVC 你必须知道的资本江湖
- 资本给企业带来的好处只是钱吗？
- 资本市场的前世今生
- 企业估值与融资轮次的考虑
- 融资、融智、融人所对应的股权分配

案例：阿里的资本之路；新东方 Okey

二、如何完成一次成功的股权融资？（1h）

- 股权融资导航仪——自我的内观
- 股权融资的剧本——商业计划书
- 股权融资上战场——路演准备和操练
- 应对地毯式轰炸——尽职调查准备
- 合约阶段咋设计——TS 的责、权、利
- 什么叫落袋为安——保持胜利者的心法

案例：曹操专车；美国霸凌投安世；西门子代理商摇身变工业软件黑马
CECC 电动赛车收购之战

三、股权融资的风险及其规避（1h）

- 中国合伙人——合伙之前擦亮眼睛
- 择机窗口期——错失时机事倍功半
- 国有 or 民营——资本属性有哪些坑
- 回购与对赌——前人的股权血泪史
- 数字是魔鬼——今天你的帐洗过吗
- 有问题股东——以退为进和平分手

案例：方正股权代持；雷士照明；俏江南；国投资本的电话；

四、IPO 上市与新三板挂牌

- 什么是 IPO，什么是注册制？
- 什么样的企业符合 IPO 标准
- 为什么新三板被越来越多的企业所放弃？

- IPO 的选择
 - 战场的选择
 - 团队的选择
 - 节奏的选择
- 对 IPO 的几点思考

案例：胜景山河，绿大地 IPO 折戟；立思辰业务模式创新冲击创业板

五、债权融资正确的开启方式？

- 银行融资的优与劣
- 银行融资的谋与局
- 银行融资的选队友
- 债权融资小众玩法
- 债权融资的成本帐
- 债权融资的风险篇

六、中国特色现金收益政府补贴

- 政府补贴哪些企业可以申请
- 政府补贴真的就没有成本
- 政府补贴需要注意的问题

案例：巧用担保公司；浦发信用贷；

六、课程回顾与学员反馈