
投融资与资本运作实务操作

讲师：雷勋华 时长：2天

课程收益

- ◇ 全面掌握投融资与资本运作的关系
- ◇ 全面掌握 PE 募集
- ◇ 全面掌握 PE 的两类投资方法
- ◇ 全面掌握目标企业估值方法及对赌协议
- ◇ 全面掌握 PE 的两类投后管理方法
- ◇ 全面掌握 PE 的各种退出路径
- ◇ 运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

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

课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化

客户代表：公开课、上海交大总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东水发、山西建投、邯郸建投、云南能投、岭南集团、长江投资、云南投资、协鑫集团、保利地产

课程大纲

模块一 投融资与资本运作概述

- 什么是投融资
 - 投融资逻辑
 - 什么是资本运作
 - 资本运作的形式
 - 投融资与资本运作的关系
- 【案例分析】

模块二 募

-
- PE 的概念及其特征
 - PE 的分类
 - PE 的盈利模式
 - PE 的组织形式及其选择
 - PE 募集的 9 大流程
 - PE 合规风控的 10 大关键点
- 【案例分析】

模块三 投——股权投资

- 赛道/赛车/赛手如何选择
 - 投资项目筛选方法 (红杉资本/达晨创投/今日资本/德迅投资)
 - 股权投资的 14 大流程
 - 投资项目风险识别 (6 大风险)
 - 投资项目风险管控 (8 大核心风险管控措施)
 - 投资项目谈判技巧 (5 个阶段的谈判技巧)
- 【案例分析】

模块四 投——并购重组

- 【案例导入】经典案例
- 并购及并购动机
 - 并购的三种方式 (股权收购、资产收购、合并)
 - 并购流程 8 大步骤
 - 交易结构及其设计
 - 并购 8 大交易结构
 - 交易结构的选择
 - 并购项目风险识别 (5 大环节的风险)
 - 并购项目风险管控 (8 大核心风险管控措施)
 - 并购项目谈判技巧 (4 个阶段的谈判技巧)
- 【案例分析】

模块五 企业估值及对赌协议

- 资产基础法
- 收益现值法
- 可比公司法
- 可比交易法
- 天使轮、A 轮、B 轮、Pre-IPO 如何估值
- 对赌协议及风险控制
- 如何签订对赌协议

-
- 证监会对对赌协议的认定
【案例分析】

模块六 管——投资项目投后管理

- 投后管理、定位及其核心
- 投后管理模式
- 投后管理内容
- 各轮次投后管理具体工作
- 如何做好投后管理
- 如何做好增值服务
【案例分析】

模块七 管——并购项目并购整合

- 并购整合及其重要性
- 并购整合 4 大内容
- 并购整合模式选择
- 并购整合 4 大阶段
- 并购整合 10 大法则
- 并购整合 6 大关键工作
【案例分析】

模块八 退——投资退出

- 公司上市
- 收购兼并
- 股权转让
- 股权回购
- 清算退出
【案例分析】