
商业银行投行业务及案例分析

讲师：雷勋华 时长：2天

课程收益

- ◇ 了解投资银行的发展模式、组织结构和管理体制，以及投行业务的范围和特点
- ◇ 掌握投资银行的8大投行业务
- ◇ 掌握商业银行投行业务的边界、范围、现状及定位
- ◇ 掌握商业银行主要投行产品
- ◇ 掌握商业银行投资银行业务运作模式及运作机制
- ◇ 通过大量案例讲解来加深学员的理解

课程对象：行长、副行长、客户经理、风控经理、产品经理等银行中高层

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：工商银行深圳分行、招商银行绵阳支行、民生银行安徽分行、民生银行天津分行

课程大纲

模块一 投资银行导论

- **投资银行概述**
 - 投资银行的定义
 - 投资银行的特点
 - 投资银行的分类
 - 投资银行的功能
- **投资银行的发展模式**
 - 分业经营
 - 混业经营
- **投资银行业务的范围和特点**
 - 投资银行的传统业务
 - 投资银行的创新业务
 - 投资银行业务的特点
- **投资银行的组织结构和管理体制**
 - 投资银行的组织形式
 - 投资银行的职能部门
 - 投资银行的组织结构
 - 投资银行的管理体制

模块二 投资银行主要业务

- 证券发行与承销
 - 股票发行与承销
 - 债券发行与承销
- 证券交易业务
 - 证券经纪业务
 - 证券自营业务
 - 做市商业业务
- 并购重组业务
 - 企业并购形式
 - 投资银行在并购重组业务中的角色（作用、环节、收费）
- 理财顾问业务
 - 理财顾问业务
 - 财务顾问业务
 - 投资咨询业务
- 投资管理业务
 - 资产管理业务
 - 基金管理业务
- 风险投资业务
 - 风险投资的特征
 - 投资银行在风险投资业务中的角色
- 资产证券化业务
 - 资产证券化模式
 - 投资银行在资产证券化业务中的角色
- 金融衍生品业务
 - 常见的金融衍生品
 - 投资银行对金融衍生品的应用

模块三 商业银行投行业务

- 商业银行投行业务的边界
- 商业银行投行业务的范围
- 商业银行投行业务与券商投行业务的区别
- 商业银行投行业务现状
 - 商业银行开展投行业务的必要性
 - 商业银行投行业务经营模式
 - 商业银行投行业务的竞争格局
 - 商业银行投行业务存在的问题及应对策略
- 商业银行投行业务定位
 - 高收益新兴市场业务
 - 国内商业银行投行业务发展现状
 - 业务属性
 - 基本策略

■ 商业银行投行业务发展趋势

模块四 商业银行主要投行产品

■ 产品类型

- 证券承销业务
- 财务顾问业务
- 项目融资业务
- 银团贷款业务
- 不良资产结构化处置业务
- 资信评级业务

■ 债务融资工具主承销

■ 结构性融资

- 股权关联性结构性融资
- 无形资产质押贷款
- 过桥贷款
- 可持续金融
- 价值联系性贷款
- 地产结构性融资
- 应收账款结构性融资
- 问题信贷资产处置
- 资产证券化或准资产证券化
- 交叉结构性融资
- 债务管理
- 跨境结构性融资

➤

■ 资产管理

- 私募股权投资基金
- 房地产投资基金
- 股债混合型信托投资基金
- 债权型信托投资基金
- 机构理财

■ 财务顾问

- 境内外资本市场 IPO 财务顾问
- 上市公司再融资财务顾问
- 私募股权融资财务顾问
- 收购兼并财务顾问
- 结构性融资财务顾问
- 债务管理财务顾问
- 资产管理财务顾问
- 股权激励财务顾问
- 战略咨询财务顾问

模块五 经典案例分享

- 【案例分析】分离交易贷款项目——A公司
- 【案例分析】分离交易贷款项目——B公司
- 【案例分析】分离交易贷款项目——朗讯通讯
- 【案例分析】并购贷款——C公司
- 【案例分析】过桥融资——D公司
- 【案例分析】股权质押融资——E公司

.....

模块六 运作模式及运作机制

- 运作模式
- 业务流程