

资本战略规划与上市规划

一、课程背景

资本运作、融资上市、并购重组是现代企业有效应用社会资源，作强作大的必由之路，新经济时代的最热门话题之一，投资家们“左右手置换”的造壳成功上市、通过民间借贷到发展应用境外资本的成功转型（联想收购 IBMPC 和盛大收购新浪）都一次次激发了人们对现代资本运作的关注。融资是企业永恒的主题，初创小企业需要外部资金快速完成原始积累、成长性企业需要通过融资融到优秀的社会资源、大型企业需要融资完成产业布局与结构优化；企业越发展，越需要通过融资的途径从而达到融资、融智、融资源的发展进程，从而使企业健康、安全的发展。

如何科学、高效的应用国际、国内的资本、智慧、与资源，企业需要通过战略性的规划，从企业地图着手，完成整个企业的优化，建立引入各种资源的竞争筹码，因而达到资方与企方的共赢局面。

二、培训对象

公司总裁、总经理、副总经，公司具有决策权的高管人员、各级部门经理和项目管理负责人、其他中高层管理者

三、培训收益

- 1、通过产业地图帮助企业、高管建立全面的企业经营蓝图，并通过产业地图、产品地图、技术地图、资本地图和市场地图，帮助企业找到企业经营的瓶颈与突破的机会点；
- 2、通过产业地图的学习帮助企业、高管完成产业链布局，建立系统化的经营模式；
- 3、通过产品地图的学习帮助企业、高管洞察企业产品布局，并通过分析完成企业产品利润率的规划与设计；
- 4、通过技术地图的学习帮助企业、高管梳理企业的技术结构与布局，并通过比较洞悉企业技术竞争力，从而建立符合企业自身的技术引进、创新、开发的转型路径；
- 5、通过资本地图的学习帮助企业、高管建立资本经营理念，并通过分析得到企业现有资本运作中存在的问题，帮助企业、高管认知资本运作的真正内涵；
- 6、通过市场地图的学习帮助企业、高管从客户的角度认识企业存在的意义，建议客户思维模式，完成从产品竞争到满足客户需求为中心，建立企业长远核心竞争力。
- 7、通过国内外上市资源的学习帮助企业、高管熟悉国内外上市的基本流程与方法，并学会鉴定上市过程中存在的各种问题与解决方法。

四、课程大纲

一、战略规划与五图管理

- 1、战略规划的基本内涵
- 2、企业经营环境分析

- a) 政策分析
- b) 产业链分析
- c) 客户价值分析

3、战略地图之五图管理

- a) 产业地图
- b) 产品地图
- c) 技术地图
- d) 资本地图
- e) 市场地图

二、资本运作与投融资

1. 融资的基本概念与定义
2. 从资产负债表看企业投融资
3. 企业财务战略框架
4. 企业融资方式框架
5. 企业融资渠道分析
6. 通过企业不同发展阶段对管理要求不同来看资本价值
7. 企业投融资战略与成长模式
8. 企业融资难的外部因素
9. 企业融资难的内部因素

三、企业投资融资与资本市场

1、企业投融资的基本原则：匹配原则

- 1) 匹配原则与运营资本需求
- 2) 企业筹资策略中的平衡
- 3) 企业资产配置策略中的平衡

2、企业投资

- 1) 企业投资战略
- 2) 企业投资策略
- 3) 企业投资实施
- 4) 企业投资风险控制
- 5) 企业投资评价

3、企业融资

- 1) 企业融资战略
 - 2) 企业融资原则
 - 3) 企业融资策划
 - 4) 企业融资实施
 - 5) 企业融资风险
 - 6) 企业融资评价
 - 7) 正确看待融资的双刃剑效应
 - 8) 企业融资的机遇与挑战
-

四、国外上市简介

1、美国投融资资源介绍

- 1) 美国的融资市场简介
 - 2) 美国主板上市与创业板上市
 - 3) 美国上市资源的分析
-

2、东南亚（日本/香港）投融资资源简介

- 1) 东南亚的融资市场简介
 - 2) 东南亚主板上市与创业板上市
 - 3) 美国上市资源的分析
-

五、成功上市企业案例
