
融资有道—中国企业融资渠道创新操作大全

主讲人：吴瑕 课时：12小时

课程说明

1. 课程内容共分理念篇、渠道篇、策略篇和风险篇四大部分。理念篇重点阐述新经济时期中国企业融资理财的新观念；渠道篇用丰富的案例详细论证企业融资八大渠道三十余种方法；策略篇主要归纳总结了融资决策中必须考虑的重大问题决策、重点环节控制和总结中国优秀企业融资策略的精髓；风险篇主要揭示风险产生的根源和规避对策。
2. 案例来源，一部分来自于导师、同行专家操作过的项目，一部分来自本人的亲自实践，也有一部分来自于正规杂志和网站，这些案例都比较能清晰完整地表达每一种融资方法的科学性和可操作性。

课程目标

1. 认清形势、准确定位、提高融资能力（新视角）
2. 系统了解企业融资渠道与创新思路（新思路）
3. 重点学习融资的基本原理及创新方法（新方法）
4. 熟练掌握各种融资渠道的操作模式（新模式）

课程提纲

第一篇 理念篇（观念决定思路 思路决定出路）

1. 融资行为与股东利益
2. 投资行为与价值创造

3. 资本布局与战略方向

4. 股权控制与发展路径

第二篇 渠道篇

渠道一：债权融资

(一) 国内银行贷款

1. 国内商业银行贷款简介

2. 供应链金融的精髓

(二) 国外银行贷款

1. 国外商业银行贷款的特点

2. 国外商业银行贷款期限

3. 国外商业银行贷款种类

4. 国外商业银行的贷款程序

5. 万科境外曲线贷款融资案例

(三) 发行债券融资

1. 企业债券融资的种类与特点

2. 企业发行债券的必备条件

3. 企业发行债券的运作程序

4. 企业发行债券策划与运作中应注意的问题

(四) 金融租赁融资

1. 金融租赁融资的特点

2. 金融租赁融资的优点

-
3. 金融租赁融资的程序
 4. 案例：华夏幸福售后回租经典案例

(五) 供应链金融

渠道二：股权融资

(六) 股权转让融资

1. 股权转让的对象
2. 股权转让的价格：
3. 股权转让的比例：
4. 案例：多元经营股权转让融资

(七) 产权交易融资

1. 产权的种类
2. 产权交易的形式
3. 产权交易的场所
4. 产权交易的运作程序
5. 案例：东北某玻璃企业融资案例

(八) 杠杆收购融资

1. 杠杆收购的范围
2. 杠杆收购的特点
3. 杠杆收购的运作程序
4. 案例：娃哈哈小鱼吃大鱼的杠杆收购融资

(九) 引进风险投资

-
1. 风险投资的特点
 2. 引进风险投资企业的基本条件
 3. 引进风险投资企业领导人的基本条件
 4. 引进风险投资的阶段
 5. 引进风险投资的运作程序
 6. 风险投资退出模式
 7. 阿里巴巴创业融资经典案例

渠道三：上市融资

要点知识：

1. 金融市场、货币市场及资本市场的概念与其不同的作用
2. 我国多层次资本市场的结构
3. 我国主板、创业板、中小板及新三板如何区分？分别指哪些市场？

(十) 国内上市融资

1. 主板首次公开发行股票的条件、相关规定及操作实务
2. 首次公开发行股票并在创业板上市的条件、相关规定及操作实务
3. 中小板上市条件、相关规定及操作要点
4. 新三板上市条件、相关规定及操作要点
5. IPO 企业上市流程
6. 上市企业改制阶段工作内容
7. 企业改制应注意的相关题
8. 招股说明书的基本要求

9. 不同板块的上市费用规定

(十一) 境外上市融资

1. 境外资本市场简介

- (1) 香港交易所主板和创业板股票市场
- (2) 新加坡交易所股票市场
- (3) 美国纽约交易所和 NASDAQ 股票市场
- (4) 英国伦敦交易所股票市场
- (5) 德国法兰克福交易所股票市场

2. 香港交易所主板<<证券上市规则>>上市申请基本要求

3. 境外上市案例

- (1) 阿里巴巴美国上市成功案例
- (2) 小米科技“同股不同权”模式成功登陆香港市场

(十二) 买壳上市融资

1. 壳公司的特点

2. 买壳上市融资的运作程序

案例：国美买壳上市融资成功案例

渠道四：内部融资

(十三) 留存盈余融资

1. 如何进行留存盈余融资，就看如何制定股利分配政策。
2. 是否发放股利？
3. 何时发放股利？

4. 发放何种形式的股利？

5. 股利发放数量多少？

(十四) 应收账款融资

1. 应收账款抵押

2. 应收账款让售

3. 应收账款融资的优缺点

4. “应收账款池融资”的新业务

(十五) 预收货款融资

案例：中国移动通信公司预存话费的商业融资

(十六) 票据贴现融资

1. 概念与特点

2. 票据贴现与银行贷款的区别

(十七) 资产典当融资

1. 典当融资的资产范围一般包括

2. 典当融资的基本程序

3. 典当融资的优点

4. 案例：典当融资赚快钱

(十八) 非股权式众筹

渠道五：贸易融资

(十九) 国际贸易融资

1. 工商银行进口 T/T 融资业务(短期)

2. 业务流程

(二十) 补偿贸易融资

1. 补偿贸易的特点
2. 补偿贸易的形式
3. 案例：创意补偿贸易实现互惠多赢

(二十一) 信用证融资

(二十二) 国际保理融资

渠道六：项目融资

(二十三) **BOT** 项目融资

1. BOT 项目融资的特点
2. 项目融资与传统融资的主要区别
3. 案例：刺桐大桥工程—首例“国产 BOT”

(二十四) 政府与社会资本 (**PPP**) 共同融资

北京地铁四号线 PPP 融资经典案例

(二十五) **BT** 项目融资

(二十六) 政府 **BT** 资产证券化 (**ABS**) 融资

(二十七) 企业未来现金流资产证券化融资

(二十八) 夹层融资

(二十九) 明股实债融资

(三十) 跨界共享客户融资

渠道七：政策融资

(三十一) 财政补贴 (专项基金融资)

(三十二) 贷款贴息

渠道八：专业化协作融资

(三十三) 专业化协作融资

案例：泰国鸡肉大王的故事

ABB 与零部件供应企业

以企带村 专业化协作

第三篇 策略篇

1. 把握融资决策原则
2. 控制融资关键环节
3. 防范融资陷阱
4. 规避融资风险
5. 中国企业融资策略十大精髓

第四篇 风险篇

1. 融资风险防范概念
2. 融资风险分类及原因分析
3. 揭露融资骗局
4. 案例