

---

# 《金融资本战略与私募股权投资(PE)》课程大纲

## 【课程对象】

- 1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者；
- 2、金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；
- 3、主管产业投资基金的相关负责人，高新区、金融办、招商局等主管项目投资的负责人；
- 4、其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。

## 【课程目标】

掌握现代企业金融资本战略的模型与实操金融化 5A 运营模式；

掌握私募股权基金的四大操作程序与企业并购重组策略；

从股权投资与企业高成长发展两个维度，培养专业实战的投资人，帮助企业找寻风险投资或私募股权融资的实战之路；

不同视角帮助学员系统观察资本时代的发展变迁和现状，打造适应中国特色的投资操作模式，培育专业娴熟的投资家，让投资人蜕变为专业化资本高手；

培养优秀的深谙资本之道的企业家，学会充分运用投融资实现企业高成长发展；

高效实战，分析国内外最新案例，探讨股权投融资策略，帮助学员将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，通过具有丰富实战经验讲师的讲授和讨论使学员学以致用、融会贯通。

## 【课程模块】

### 【1】企业金融资本战略与并购重组：

- 1 金融资本核心观与企业成长分析；
- 2 资本运作的本质、规律、来源与形态；
- 3 资本基本原则与资本运作三步七术；
- 4 资本市场与金融资本战略；
- 5 企业持续发展与企业并购战略；
- 6 企业金融商业模式与企业超常规发展策略；
- 7 企业资本运作的风险与控制。

### 【2】私募股权投资基金概况：

- 1 企业为什么要做私募股权融资；
- 2 私募股权融资的管理基础与核心环节；
- 3 私募股权投资基金国外经验；
- 4 私募股权投资基金的国内实践；
- 5 中国私募股权投资基金的问题与机遇；
- 6 中国私募股权投资基金的风险控制。

### 【3】股权投资基金的法律和财务：

- 1 公司法/证券法/合伙企业法相关规定；

- 
- 2 VC/PE 财务战略规划；
  - 3 VC/PE 基金成立与投资的法律实务；
  - 4 VC/PE 基金的成立与投资的财税安排。

#### **【4】VC/PE 股权投资基金设立募集：**

- 1 国家创业（风险）投资优惠政策分析；

投资人结构与基金规范运作；

- 2 如何寻找有效投资人；
- 3 融资模式创新与融资平台顶层设计；
- 4 基金规模大小与基金风险；
- 5 基金 GP 与 LP 的交易结构安排；
- 6 基金组织形式的比较与选择；

基金管理团队：知识、经验、特质与激励；

- 7 创业引导基金与产业基金的构建与实操案例分析。

#### **VC/PE 股权投资基金项目投资：**

项目选择的产业定位与项目公司的管理基础；

- 1 项目投资：操作流程与核心环节；
- 2 尽职调查：方法与工具；
- 3 公司价值评估：方法与工具；

商业计划书：撰写与研读；

- 4 投资协议条款清单：解读与分析；
- 5 投资交易：结构安排与风险控制。

#### **【6】VC/PE 股权投资基金管理实操：**

帮助制定公司发展战略；

- 1 完善公司治理结构；
- 2 上市前的法律与财务规范；
- 3 组建优秀的管理团队；
- 4 推动公司上市与并购；
- 5 企业资本运作的管理基础。

#### **【7】VC/PE 股权投资基金退出机制：**

VC/PE 基金退出机制：国外案例分析；

VC/PE 基金退出机制：中国的实践分析；

- 1 中国 PE 退出策略的转型；

私募退出经典案例解析。

#### **【8】企业上市融资（IPO）与资本策略：**

企业 IPO 规划与上市策略；

*IPO 上市路径选择与资源分析；*

- 1 IPO 上市条件与操作透视-最新形势与事件；
- 2 国内外上市操作流程、核心环节与上市后运营管控策略；
- 3 国内上市与境外“红筹”上市案例分析；
- 4 5 年内实现百倍以上的资本增长的模式分析。

### **【主讲导师】**

---

许志勇博士：