
企业资本运作与案例分析

讲师：雷勋华 时长：2天

课程收益

- ◇ 全面掌握资本运作的方式，以及与资产运作的区别、关系
- ◇ 全面掌握私募股权基金（PE）的募集
- ◇ 全面掌握 PE 股权投资
- ◇ 全面掌握企业并购重组
- ◇ 全面掌握企业股权融资
- ◇ 全面掌握企业估值方法及对赌协议
- ◇ 全面了解企业上市条件、流程
- ◇ 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（常年）、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、云南能投、中能集团、国投集团、碧桂园、招商地产、保利地产

课程大纲

模块一 资本运作概述

- 什么是资本运作
 - 什么是资产运作
 - 资本运作的主要方式
 - 资本运作与资产运作的关系
 - 资本运作的形式
- 【案例分析】

模块二 私募股权基金（PE）的募集

- PE 的概念及其特征
- PE 的投资逻辑

-
- 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 股权融资

- 企业不同阶段的股权融资策略
 - 股权融资准备工作
 - 股权融资 14 大流程
 - 股权融资方案设计
 - 商业计划书的撰写
 - 路演技巧
- 【案例分析】

模块六 企业估值及对赌协议

- 收益现值法
 - 可比公司法
 - 可比交易法
 - 资产基础法
 - 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】

模块七 企业上市

- 多层次的资本市场
 - 上市方式选择
 - 上市地点选择
 - 上市利弊分析
 - 企业上市条件
 - 企业上市流程
- 【案例分析】