

并购重组

企业并购与重组的重要策略

主讲：张宇主席

【课程背景】

张宇主席认为："股权投资过程陷阱重重，任何一个陷阱都可能致命，在投资并购的过程，拥有极好的经验与策略，会产生难以想像的巨大优势，而并购后的重组过程，其困难是难以想像的，收购资方将面临着巨大的风险，可以说，重组是一项对管理水平要求极高的操作，并购重组作为使企业获得升华的力量，其难度和细节的复杂程度是难以想像的"

- 为什么说在并购的过程中，首先就要考虑重组的问题？
- 收购和重组的过程中，高层应该怎样牢牢地控制住公司的价值不产生滑落？
- 什么才是一家企业的最有价值的资源？
- 采购权和经营权等重大权力如何确保？
- 交易关联方的合作该如何确保？
- 融资关联方的利益与合作该如何确保？
- 如何最大范围地避免重组过程中，原企业中隐藏的风险暴雷？

这些是企业重组过程中，最核心的问题，它们决定了投资人能否达到自己参股和控股想要达到的目的，他们的预期收益和后期风险程度，都决定于并购重组过程的策略和进程。

IFC集团的董事执行主席张宇，将和大家分享他的第一手经验，在国际金融中心香港，主持过多起复杂大型并购项目，并成功将企业送入美股和港股的他，会和大家讲述并购重组过程中复杂的环境和应对策略；对于大企业的并购重组中，那极度复杂的环境和危险，学员们会有深刻的理解

【课程收益】

- 学员将理解如何用全新的眼光审视投资和并购重组的关系
- 学员将理解如何在投资股权和并购的过程中，将重组过程完全地考虑进去
- 学员将会理解如何在并购重组初期巩固控制权
- 学员将了解重组过程中，鲜为人知的风险，和极为复杂的环境
- 学员会得到只有在大型金融企业高层才能体会到的金融理念和知识
- 学员将学会重组过程中交易关联对象的管理和更换
- 学员将学会重组过程中融资利益方的维护
- 学员将学会如何平稳地过渡采购和经营权力
- 学员将学会重要的权力结构调整，包括董事会和管理层权力的重新分配（重要）

- 学员将学会人事调整的终极原则（重要）
- 学员将学会重新审视重组经营过程中的风险，特别是相关的政策道德风险

【课程特色】

本课程以前一直在新加坡和香港，纽约等资金中心授课，而且在中国学员在投后重组过程中，都成功地得到了非常好的应用，企业并购重组是一个极为高深的管理技巧，是一门在国际投资圈中的经典高级课程，尽管学员都是身经百战的企业家和公司管理者，但他们几乎一致地认为本课程的知识点和经验点过多，需要认真消化和长期思考才能基本掌握。

【课程对象】 董事长，直接参与股权投资并购重组的中高级管理者（仅需要拥有基础的金融财务知识即可）

【课程时间】 0.5天（6小时/天）

【课程大纲】

股权投资并购操作 – 抢占重要资源为核心的策略

- 1、股权结构策略
- 2、保护重要资源的手法
- 3、并购过程中控制企业价值
- 4、并购流程中的重点操作
- 5、并购评估过程中的误区
- 6、并购过程的完美控制

重组操作精华 – 扩大影响力的操作策略

重组过程的复杂和艰辛

重新控制平衡的操作手法

迅速扩大影响范围的操作

拥有重大影响力的伙伴

重组过程中最需要掌握的资源

总结：并购重组的外衣是金融，核心却是对人性深刻的理解和判定

* 本课程是并购重组这一重大金融活动的高端操作课程，但并不要求学员拥有过多金融知识，张宇老师会从中高层管理人员的角度为大家精确解释并购重组的复杂过程。