**公 开 课**

**（2017年度）**

**深圳瑞金方略资本管理有限公司**

**二〇一六年十月**

目录

[一、课程安排 3](#_Toc466318322)

[二、课程介绍 5](#_Toc466318323)

[2.1《资本规划与资本路径》 5](#_Toc466318324)

[2.2《顶层设计与商业模式》 7](#_Toc466318325)

[2.3《企业转型升级与资本运作》 9](#_Toc466318326)

[2.4《公司治理与风险防范》 11](#_Toc466318327)

[2.5《股权激励实务操作》 13](#_Toc466318328)

[2.6《股权融资实务操作》 16](#_Toc466318329)

[2.7《新三板挂牌与运作》 18](#_Toc466318330)

[2.8《企业上市实务操作》 20](#_Toc466318331)

[2.9《并购重组与风险防范》 23](#_Toc466318332)

[2.10《市值管理》 25](#_Toc466318333)

[2.11《私募股权基金的募集与运作》 27](#_Toc466318334)

[2.12《产融结合的路径选择与案例分析》 29](#_Toc466318335)

## 一、课程安排

**【适合对象】**

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构人员等

**【收费标准】**

6,800元/门·人

**【时间地点】**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **课程名称** | **开课时间** | **开课地点** |
| 1 | 资本规划与资本路径 | 1月7-8日 | 上海 |
| 7月15-16日 | 深圳 |
| 2 | 顶层设计与商业模式 | 2月18-19日 | 武汉 |
| 8月12-13日 | 上海 |
| 3 | 企业转型升级与资本运作 | 3月18-19日 | 深圳 |
| 9月16-17日 | 武汉 |
| 4 | 公司治理与风险防范 | 4月15-16日 | 上海 |
| 10月14-15日 | 深圳 |
| 5 | 股权激励实务操作 | 5月13-14日 | 武汉 |
| 11月11-12日 | 上海 |
| 6 | 股权融资实务操作 | 6月17-18日 | 深圳 |
| 12月9-10日 | 武汉 |
| 7 | 新三板挂牌与运作 | 1月14-15日 | 上海 |
| 7月22-23日 | 深圳 |
| 8 | 企业上市(IPO）实务操作 | 2月25-26日 | 武汉 |
| 8月19-20日 | 上海 |
| 9 | 并购重组与风险防范 | 3月25-26日 | 深圳 |
| 9月23-24日 | 武汉 |
| 10 | 市值管理 | 4月22-23日 | 上海 |
| 10月21-22日 | 深圳 |
| 11 | 私募股权基金的募集与运作 | 5月20-21日 | 武汉 |
| 11月18-19日 | 上海 |
| 12 | 产融结合的路径选择与案例分析 | 6月24-25日 | 深圳 |
| 12月16-17日 | 武汉 |

**【主办单位】**

中国资本运作网 诺达名师企业培训网

**【协办单位】**

上海交通大学

武汉大学

瑞金方略资本商学院

深圳前海股权交易中心

武汉瑞金方略股权投资基金管理有限公司

长江证券

海通证券

光大证券

立信会计师事务所

大信会计师事务所

致同会计师事务所

北京市大成律师事务所

北京德恒律师事务所

上海市锦天成律师事务所

## 二、课程介绍

### 2.1《资本规划与资本路径》

**【课程大纲】**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、资本规划概述*** 什么是资本规划
* 资本规划的重要性
* 资本规化的基础
* 资本规划的内容
 | **二、资本规划的影响因素*** 商业模式
* 核心竞争力
* 市场占有率
* 管理团队
 |
| **三、资本基因*** 什么是资本基因
* 资本基因构成要素
* 资本眼中的资本基因
* 资本基因与资本的关系
 | **四、资本基因的植入方法*** 商业模式
* 核心竞争力
* 市场
* 管理团队
 |
| **五、资本规划设计*** 尽职调查
* SWOT分析
* 企业战略
* 资本规划设计
 | **六、资本路径概述** * 什么是资本路径
* 资本路径的种类
* 资本路径的选择
* 资本路径的运用
 |
| **七、资本路径设计*** 股权融资方案设计
* 并购重组方案设计
* 新三板挂牌融资方案设计
* 企业上市融资方案设计
 | **八、资本路径实施*** 股权融资
* 并购重组
* 新三板挂牌融资
* 企业上市融资
 |

**【课程收益】**

* 全面了解资本规划的内容与重要性
* 全面掌握影响资本规划的主要因素
* 全面掌握企业资本基因及其与资本的关系
* 全面掌握资本基因的植入方法
* 全面掌握资本规划的设计方法
* 全面掌握资本路径的内容及其种类
* 全面掌握资本路径设计方法
* 全面掌握资本路径实施方法
* 通过案例分析和学员讨论加深学员对资本规划与资本路径实务操作的理解

**【增值服务】**

对学员企业提出的本企业的疑难问题进行免费解答

中国资本运作网每期提供10个优质资本需求项目资源与学员企业对接

优质项目会获得中国资本运作网直投的机会

学员或学员企业有机会成为中国资本运作网旗下股权投资基金管理公司的LP 中国资本运作网可带领学员或学员企业对优质项目进行股权投资

学员企业增加2万元即可获得一次中国资本运作网专家亲临学员企业现场考察、指导学员企业完成单一资本项目规划的机会

**【适合对象】**

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构人员等

**【收费标准】**

6,800元/门·人

**【时间地点】**

|  |  |
| --- | --- |
| 1月7-8日 | 上海 |
| 7月15-16日 | 深圳 |

**【主办单位】**

中国资本运作网

**【协办单位】**

上海交通大学

武汉大学

瑞金方略资本商学院

深圳前海股权交易中心

武汉瑞金方略股权投资基金管理有限公司

长江证券

海通证券

光大证券

立信会计师事务所

大信会计师事务所

致同会计师事务所

北京市大成律师事务所

北京德恒律师事务所

上海市锦天成律师事务所

### 2.2《顶层设计与商业模式》

**【课程大纲】**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、顶层设计概述*** 什么是顶层设计
* 顶层设计的内容
* 顶层设计的重要性
* 顶层设计与资本的关系
 | **二、合伙人*** 什么是合伙人
* 什么样的人才可以成为合伙人
* 合伙人多少比较适合
* 股权机制
 |
| **三、商业模式*** 什么是商业模式
* 商业模式构成要素
* 商业模式的核心
* 商业模式与盈利模式的关系
 | **四、股权结构与股权激励*** 股权规则
* 股权激励模式
* 期权池
* 股权激励与资本运作的关系
 |
| **五、公司治理与一致行动人*** 股东与股东会
* 董事与董事会
* 监事与监事会
* 什么是一致行动人
 | **六、关键资源控制*** 什么是关键资源
* 什么是控制权
* 关键资源如何控制
* 如何反收购
 |
| **七、资本规划*** 资本基因
* 企业如何具备资本基因
* 什么是资本规划
* 如何制定资本规划
 | **八、股权融资*** 融资准备
* 融资过程
* 核心条款
* 对赌协议
 |

**【课程收益】**

* 全面了解顶层设计的内容与重要性
* 全面掌握选择合伙人的方法
* 全面掌握商业模式设计和创新的方法
* 全面掌握如何设计股权机构
* 全面掌握如何进行股权激励
* 全面掌握搭建公司治理结构的方法
* 全面掌握如何利用一致行动人方法
* 全面掌握控制关键资源的方法
* 全面掌握如何制定资本规划
* 全面掌握如何股权股权融资
* 通过案例分析和学员讨论加深学员对顶层设计与股权激励实务操作的理解

**【增值服务】**

对学员企业提出的本企业的疑难问题进行免费解答

中国资本运作网每期提供10个优质资本需求项目资源与学员企业对接

优质项目会获得中国资本运作网直投的机会

学员或学员企业有机会成为中国资本运作网旗下股权投资基金管理公司的LP 中国资本运作网可带领学员或学员企业对优质项目进行股权投资

学员企业增加2万元即可获得一次中国资本运作网专家亲临学员企业现场考察、指导学员企业完成单一资本项目规划的机会

**【适合对象】**

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构人员等

**【收费标准】**

6,800元/门·人

**【时间地点】**

|  |  |
| --- | --- |
| 2月18-19日 | 武汉 |
| 8月12-13日 | 上海 |

**【主办单位】**

中国资本运作网

**【协办单位】**

上海交通大学

武汉大学

瑞金方略资本商学院

深圳前海股权交易中心

武汉瑞金方略股权投资基金管理有限公司

长江证券

海通证券

光大证券

立信会计师事务所

大信会计师事务所

致同会计师事务所

北京市大成律师事务所

北京德恒律师事务所

上海市锦天成律师事务所

### 2.3《企业转型升级与资本运作》

**【课程大纲】**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、企业痛点难点剖析*** 全球经济发展现状
* 中国企业发展现状
* 中国企业所面临的痛点难点
* 中国企业未来的发展方向
 | **二、企业痛点难点的深层次原因分析****【学员讨论】**央行宽松货币政策与实体企业流动资金枯竭* 为什么金融机构融资难融资贵
* 为什么股权融资难
 |
| **三、企业转型升级路径*** 产业转型
* 市场细分
* 技术提升
* 产品转型
* 产业整合
* 团队打造
 | **四、企业转型升级需解决的五大关键要素*** 商业模式
* 核心竞争力
* 市场占有率
* 管理团队
* 资本规划
* 经典案例分享
 |
| **五、资本运作与企业转型升级的关系****【案例分享】**资本助力企业转型升级**【案例分享】**资本助力企业迅速腾飞* 什么是资本运作
* 资本运作与资产运作的关系
* 资本运作助力企业转型升级
 | **六、五大关键要素的解决方法*** 商业模式解决方法
* 核心竞争力解决方法
* 市场占有率解决方法
* 管理团队解决方法
* 资本规划解决方法
 |
| **七、企业转型升级模式*** 商业模式创新模式
* 核心竞争力植入模式
* 市场占有率提升模式
* 管理团队打造模式
* 资本规化设计模式
 | **八、企业转型升级之资本手段*** 股权众筹
* 引进风险投资
* 并购重组
* 新三板挂牌融资
* 企业上市融资
 |

**【课程收益】**

* 全面了解企业的痛点难点的深层次原因
* 全面掌握投资人的投资逻辑
* 全面掌握企业转型升级路径
* 全面掌握企业转型升级需解决的关键要素
* 全面掌握关键要素的解决方法
* 全面掌握转型升级的各种模式
* 全面掌握转型升级之资本手段
* 通过案例分析和学员讨论加深学员对企业转型升级实务操作的理解

**【增值服务】**

对学员企业提出的本企业的疑难问题进行免费解答

中国资本运作网每期提供10个优质资本需求项目资源与学员企业对接

优质项目会获得中国资本运作网直投的机会

学员或学员企业有机会成为中国资本运作网旗下股权投资基金管理公司的LP 中国资本运作网可带领学员或学员企业对优质项目进行股权投资

学员企业增加2万元即可获得一次中国资本运作网专家亲临学员企业现场考察、指导学员企业完成单一资本项目规划的机会

**【适合对象】**

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构人员等

**【收费标准】**

6,800元/门·人

**【时间地点】**

|  |  |
| --- | --- |
| 3月18-19日 | 深圳 |
| 9月16-17日 | 武汉 |

**【主办单位】**

中国资本运作网

**【协办单位】**

上海交通大学

武汉大学

瑞金方略资本商学院

深圳前海股权交易中心

武汉瑞金方略股权投资基金管理有限公司

长江证券

海通证券

光大证券

立信会计师事务所

大信会计师事务所

致同会计师事务所

北京市大成律师事务所

北京德恒律师事务所

上海市锦天成律师事务所

### 2.4《公司治理与风险防范》

**【课程大纲】**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、 公司治理概述*** 公司治理的含义
* 公司治理的目标
* 公司治理结构
* 公司治理文件
* 公司治理涉及的相关法律法规
 | **二、 股东与股东大会*** 股东的权利与义务
* 股东大会的职权
* 股东大会的召集、提案
* 提案的提交、审议、表决与决议
* 关联交易及其规范
 |
| **三、 控股股东、高级管理人员与公司*** 公司的独立性
* 同业竞争
* 关联交易
* 控股股东行为的规范
* 高级管理人员行为规范
 | **四、 董事与董事会*** 董事、专职外部董事、职工董事
* 独立董事
* 董事会秘书
* 董事会议事规则
* 董事会专门委员会
 |
| **五、 监事与监事会*** 监事的选聘程序
* 监事的权利与义务
* 监事会议事规则
* “新三会”与“老三会”
 | **六、 绩效评价与激励约束机制*** 绩效评价与激励约束
* 董事绩效评价与激励约束
* 监事绩效评价与激励约束
* 经理绩效评价与激励约束
 |
| **七、 利益相关者与信息披露*** 利益相关者的范围及关系处理
* 信息披露
 | **八、 公司治理风险识别与防范*** 公司治理风险识别
* 公司治理风险防范
 |

**【课程收益】**

* 全面掌握规范性公司的公司治理机构
* 全面掌握拟进入资本市场的公司应该具备的公司治理结构
* 全面掌握控股股东或实际控制人、董事、监事、经理与公司的关系处理
* 全面掌握董事、专职外部董事、独立董事、职工董事、董事会秘书、监事及高级管理人员的任职资格、选聘程序及职责
* 全面掌握监事、职工监事的权利和义务
* 全面掌握股东会（股东大会）职责、董事会职责、监事会职责
* 全面掌握股东会（股东大会）议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
* 全面了解董事、监事、经理的绩效评价与激励约束机制
* 了解如何保护利益相关者的利益
* 了解如何做好信息披露工作
* 了解如何处理“新三会”与“老三会”的关系
* 全面掌握公司治理风险识别及防范

**【增值服务】**

对学员企业提出的本企业的疑难问题进行免费解答

中国资本运作网每期提供10个优质资本需求项目资源与学员企业对接

优质项目会获得中国资本运作网直投的机会

学员或学员企业有机会成为中国资本运作网旗下股权投资基金管理公司的LP 中国资本运作网可带领学员或学员企业对优质项目进行股权投资

学员企业增加2万元即可获得一次中国资本运作网专家亲临学员企业现场考察、指导学员企业完成单一资本项目规划的机会

**【适合对象】**

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构人员等

**【收费标准】**

6,800元/门·人

**【时间地点】**

|  |  |
| --- | --- |
| 4月15-16日 | 上海 |
| 10月14-15日 | 深圳 |

**【主办单位】**

中国资本运作网

**【协办单位】**

上海交通大学

武汉大学

瑞金方略资本商学院

深圳前海股权交易中心

武汉瑞金方略股权投资基金管理有限公司

长江证券

海通证券

光大证券

立信会计师事务所

大信会计师事务所

致同会计师事务所

北京市大成律师事务所

北京德恒律师事务所

上海市锦天成律师事务所

### 2.5《股权激励实务操作》

**【课程大纲】**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、 股权激励概述*** 什么是股权激励
* 股权激励的原理
* 股权激励的类型
* 股权激励的作用
* 股权激励利弊分析
* 股权激励的误区
 | **二、 股权激励10D模型*** 定目的
* 定对象
* 定模式
* 定数量
* 定价格
* 定时间
* 定载体
* 定来源
* 定条件
* 定机制
 |
| **三、 股权激励的10种主要模式*** 股票期权模式
* 限制性股票模式
* 业绩股票模式
* 虚拟股票模式
* 武汉模式/ 延期支付模式
* 虚拟股票期权模式
* 股票增值权模式
* 帐面价值增值权模式
* 员工持股计划模式
* 管理层收购模式
 | **四、 股权激励方案设计与实施*** 股权激励模式的选择
* 方案设计应遵循的5项原则
* 10D模型在方案设计中的应用
* 股权激励计划的实施步骤
* 股权激励计划的调整与完善
* 股权激励计划的考核
 |
| **五、 股权激励的会计与税务处理*** 权益结算中股份支付的会计处理
* 现金结算中股份支付的会计处理
* 股份激励方式对利润的影响
* 股权激励的税务处理
 | **六、 股权激励的有效运行*** 财务规范与税收问题
* 信息披露问题
* 分红管理问题
* 完善公司治理及老板角色转变问题
 |
| **七、股权激励方案对资本运作的影响*** 对新三板挂牌的影响及其解决办法
* 对企业上市的影响及其解决办法
 | **八、股权激励涉及的法律法规解读*** 《上市公司股权激励管理办法》
* 国有控股上市公司实施股权激励法律法规
 |

**【课程收益】**

* 全面了解股权激励的定义及原理、与股票激励相关的概念、作用
* 全面掌握股权激励10D模型
* 全面掌握股权激励的10种模式
* 全面掌握股权激励应遵循的5大原则
* 全面了解与股权激励方案的设计方法
* 全面掌握上市公司与非上市公司实施股权激励的步骤
* 全面掌握股权激励的考核方法
* 全面掌握股权激励的会计处理和税务处理
* 全面了解股权激励方案运行中常碰见的问题
* 掌握股权激励方案对企业新三板挂牌、企业上市的影响及其解决办法
* 全面掌握股票激励有关的法律法规的精髓
* 通过案例分析和学员讨论加深学员对股权激励实务操作的理解

**【增值服务】**

对学员企业提出的本企业的疑难问题进行免费解答

中国资本运作网每期提供10个优质资本需求项目资源与学员企业对接

优质项目会获得中国资本运作网直投的机会

学员或学员企业有机会成为中国资本运作网旗下股权投资基金管理公司的LP 中国资本运作网可带领学员或学员企业对优质项目进行股权投资

学员企业增加2万元即可获得一次中国资本运作网专家亲临学员企业现场考察、指导学员企业完成单一资本项目规划的机会

**【适合对象】**

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构人员等

**【收费标准】**

6,800元/门·人

**【时间地点】**

|  |  |
| --- | --- |
| 5月13-14日 | 武汉 |
| 11月11-12日 | 上海 |

**【主办单位】**

中国资本运作网

**【协办单位】**

上海交通大学

武汉大学

瑞金方略资本商学院

深圳前海股权交易中心

武汉瑞金方略股权投资基金管理有限公司

长江证券

海通证券

光大证券

立信会计师事务所

大信会计师事务所

致同会计师事务所

北京市大成律师事务所

北京德恒律师事务所

上海市锦天成律师事务所

### 2.6《股权融资实务操作》

**【课程大纲】**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、PE/VC概述*** PE/VC的区别
* PE/VC的特征
* PE/VC的投资策略
* PE/VC投资企业的形式
* PE/VC的退出路径
 | **二、PE/VC的投资流程*** 项目初审
* 签署投资意向书
* 尽职调查
* 签署正式投资协议，完成收购
* 投后管理与投资退出
 |
| **三、融资准备*** 聘请中介机构
* 律师的法务梳理
* 会计师的财务梳理
* 盈利预测编制
* 融资方案编制
* 商业计划书编制
* 期权池设计
* 企业估值
 | **四、融资过程*** 融资顾问机构与PE/VC初步接触
* 企业与PE/VC初步接触
* PE/VC的实地考察
* 投资意向书的签订
* 尽职调查
* 融资谈判
* 协议签订
* 资金到位
 |
| **五、企业估值*** 估值定义
* 估值依据
* 评估方法
* 评估方法如何选用
* 估值确定
 | **六、期权池*** 期权分配原则
* 期权的授予
* 期权的行权
* 期权的调整
* 股权激励方案对资本运作的影响
 |
| **七、Term Sheet*** Term Sheet中的进入条款
* Term Sheet中的公司治理条款
* Term Sheet中的退出条款
 | **八、投后管理*** 我国民营企业管理现状
* PE/VC的增值服务
* PE/VC如何参与企业管理
 |

**【课程收益】**

* 全面了解PE/VC
* 全面掌握PE/VC投资流程
* 全面掌握融资流程各阶段的工作
* 全面掌握期权池设计
* 全面了解股权激励方案对企业新三板挂牌、企业上市的影响及解决办法
* 全面掌握Term Sheet条款
* 全面掌握企业估值
* 全面了解PE/VC的投资管理
* 课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解

**【增值服务】**

对学员企业提出的本企业的疑难问题进行免费解答

中国资本运作网每期提供10个优质资本需求项目资源与学员企业对接

优质项目会获得中国资本运作网直投的机会

学员或学员企业有机会成为中国资本运作网旗下股权投资基金管理公司的LP 中国资本运作网可带领学员或学员企业对优质项目进行股权投资

学员企业增加2万元即可获得一次中国资本运作网专家亲临学员企业现场考察、指导学员企业完成单一资本项目规划的机会

**【适合对象】**

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构人员等

**【收费标准】**

6,800元/门·人

**【时间地点】**

|  |  |
| --- | --- |
| 6月17-18日 | 深圳 |
| 12月9-10日 | 武汉 |

**【主办单位】**

中国资本运作网

**【协办单位】**

上海交通大学

武汉大学

瑞金方略资本商学院

深圳前海股权交易中心

武汉瑞金方略股权投资基金管理有限公司

长江证券

海通证券

光大证券

立信会计师事务所

大信会计师事务所

致同会计师事务所

北京市大成律师事务所

北京德恒律师事务所

上海市锦天成律师事务所

### 2.7《新三板挂牌与运作》

**【课程大纲】**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、 新三板概述*** 新三板的功能及市场定位
* 新三板挂牌的利弊
 | **二、 新三板挂牌条件与流程*** 新三板挂牌的6大条件
* 新三板挂牌的6大步骤
 |
| **三、 企业重组改制*** 挂牌企业诊断
* “零税负”重组
* 规范整改
* 挂牌企业改制
 | **四、 引进风投与企业估值*** 引进风险投资的准备工作
* 引进风险投资的基本流程
* 企业估值
* 对赌协议
 |
| **五、 股权激励*** 股权激励模式
* 股权激励10D模型
* 股权激励的会计处理
* 股权激励对业绩的影响
* 股权激励对新三板挂牌的影响
 | **六、 新三板挂牌被否8大原因及解决之道*** 出资问题
* 同业竞争问题
* 关联交易问题
* 持续经营能力
* 运作不规范
* 财务不规范
* 税收问题
* 土地问题
 |
| **七、 新三板流动性管理*** 股份锁定与解锁
* 投资者门槛
* 做市商制度
* 协议转让制度与公开竞价交易
 | **八、挂牌企业资本运作方式*** 定向增发融资
* 并购重组
* 上市公司收购
* 转板上市
 |

**【课程收益】**

* 全面了解新三板的定位、功能及利弊
* 全面掌握新三板挂牌的6大条件及6大步骤
* 全面掌握新三板企业的重组改制
* 全面掌握新三板企业风投引进及股权激励
* 全面掌握新三板挂牌过程中被否的8大原因及解决之道
* 全面掌握新三板流动性管理
* 全面掌握新三板挂牌后的资本运作方式

**【增值服务】**

对学员企业提出的本企业的疑难问题进行免费解答

中国资本运作网每期提供10个优质资本需求项目资源与学员企业对接

优质项目会获得中国资本运作网直投的机会

学员或学员企业有机会成为中国资本运作网旗下股权投资基金管理公司的LP 中国资本运作网可带领学员或学员企业对优质项目进行股权投资

学员企业增加2万元即可获得一次中国资本运作网专家亲临学员企业现场考察、指导学员企业完成单一资本项目规划的机会

**【适合对象】**

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构人员等

**【收费标准】**

6,800元/门·人

**【时间地点】**

|  |  |
| --- | --- |
| 1月14-15日 | 上海 |
| 7月22-23日 | 深圳 |

**【主办单位】**

中国资本运作网

**【协办单位】**

上海交通大学

武汉大学

瑞金方略资本商学院

深圳前海股权交易中心

武汉瑞金方略股权投资基金管理有限公司

长江证券

海通证券

光大证券

立信会计师事务所

大信会计师事务所

致同会计师事务所

北京市大成律师事务所

北京德恒律师事务所

上海市锦天成律师事务所

### 2.8《企业上市实务操作》

**【课程大纲】**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、 企业上市条件*** 企业上市利弊分析
* 上市地点
* 上市方式
* 上市中介机构职责
* 主板上市条件
* 创业板上市条件
 | **二、 企业上市流程*** 改制
* 辅导
* 申报
* 审核
* 发行上市
* 持续督导
 |
| **三、 证监会10大审核重点*** 主体资格
* 独立性
* 规范运作
* 财务与会计
* 内部控制
* 可持续盈利能力
* 核心竞争优势
* 募集资金投向
* 信息披露
* 知识产权
 | **四、 企业上市诊断*** 什么是上市诊断
* 上市诊断的目的
* 上市诊断方法
* 上市诊断资料准备
* 上市诊断报告
 |
| **五、 上市方案设计*** 确定业务范围、上市主体
* 确定上市地点、上市申报期
* 确定申报期财务指标
* 确定上市重组方案及规范整改方案
* 确定上市工作进度
 | **六、 企业上市重组*** 上市重组的目的
* 上市重组需解决的问题
* 上市重组流程、重组方式
* “零税负”重组方案的设计
* “零税负”重组方案的实施
 |
| **七、引进风险投资*** 引进风险投资的准备工作
* 引进风险投资的基本流程
* 企业估值
* 融资协议中的Term Sheet
 | **八、十大关键问题及解决之道*** 主体资格问题
* 独立性问题
* 规范运作问题
* 财务规范问题
* 税收问题
* 土地问题
* 环保问题
* 募集资金投向问题
* 持续盈利能力问题
* 知识产权问题
 |

**【课程收益】**

* 全面了解企业上市的条件、6大步骤
* 全面了解证监会发审委的10大审核重点
* 全面掌握上市诊断的方法
* 全面掌握如何设计上市方案
* 全面掌握如何进行“零税负”上市重组
* 全面掌握上市前如何引进风险投资
* 掌握企业上市过程中的10大关键问题及解决之道
* 课程运用大量案例来帮助学员理解重要知识点

**【增值服务】**

对学员企业提出的本企业的疑难问题进行免费解答

中国资本运作网每期提供10个优质资本需求项目资源与学员企业对接

优质项目会获得中国资本运作网直投的机会

学员或学员企业有机会成为中国资本运作网旗下股权投资基金管理公司的LP 中国资本运作网可带领学员或学员企业对优质项目进行股权投资

学员企业增加2万元即可获得一次中国资本运作网专家亲临学员企业现场考察、指导学员企业完成单一资本项目规划的机会

**【适合对象】**

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构人员等

**【收费标准】**

6,800元/门·人

**【时间地点】**

|  |  |
| --- | --- |
| 2月25-26日 | 武汉 |
| 8月19-20日 | 上海 |

**【主办单位】**

中国资本运作网

**【协办单位】**

上海交通大学

武汉大学

瑞金方略资本商学院

深圳前海股权交易中心

武汉瑞金方略股权投资基金管理有限公司

长江证券

海通证券

光大证券

立信会计师事务所

大信会计师事务所

致同会计师事务所

北京市大成律师事务所

北京德恒律师事务所

上海市锦天成律师事务所

### 2.9《并购重组与风险防范》

**【课程大纲】**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、 企业重组概述*** 经典案例导入
* 重组标的
* 企业重组的6种方式
* 重组支付的3种方式
* 经典案例分析
 | **二、 企业价值评估*** 估值定义
* 估值依据
* 评估方法
* 评估方法如何选用
* 估值确定
 |
| **三、 “零税负”重组方案设计*** 企业重组税收筹划
* 企业重组税收衔接
* 重组成本
* 税收成本与重组方案的关系
* “零税负”重组方案设计三步法
* “零税负”重组方案的实施流程
 | **四、 并购重组*** 如何制定并购战略
* 如何制定并购目标
* 如何搜寻并购目标
* 如何进行调查评价
* 如何设计交易结构
* 如何谈判签约
 |
| **五、 交易结构*** 设计交易结构的原则
* 8种主要交易结构模式的比较
 | **六、 并购成本*** 并购成本
* 并购成本控制
 |
| **七、 并购整合*** 并购整合4大维度
* 并购整合10大法则
* 并购整合7大关键工作
 | **八、 并购风险识别与防范*** 全球并购效果分析
* 并购失败的10大原因
* 并购风险识别
* 并购风险防范
 |

**【课程收益】**

* 全面掌握企业重组的6种重组方式及3种支付方式
* 全面了解企业内部重组、重组成本
* 全面掌握如何设计“零税负”企业内部重组方案
* 全面掌握企业并购的程序
* 全面了解目标公司估值的各种方法及选择应用
* 全面掌握8大交易结构模式、以及如何选择
* 全面掌握企业并购整合的10大法则、7大关键工作
* 全面掌握企业并购成本及控制
* 全面掌握并购重组过程中可能出现的各种风险及其防范措施
* 全面掌握并购重组过程中的涉税事项的处理及筹划
* 运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

**【增值服务】**

对学员企业提出的本企业的疑难问题进行免费解答

中国资本运作网每期提供10个优质资本需求项目资源与学员企业对接

优质项目会获得中国资本运作网直投的机会

学员或学员企业有机会成为中国资本运作网旗下股权投资基金管理公司的LP 中国资本运作网可带领学员或学员企业对优质项目进行股权投资

学员企业增加2万元即可获得一次中国资本运作网专家亲临学员企业现场考察、指导学员企业完成单一资本项目规划的机会

**【适合对象】**

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构人员等

**【收费标准】**

6,800元/门·人

**【时间地点】**

|  |  |
| --- | --- |
| 3月25-26日 | 深圳 |
| 9月23-24日 | 武汉 |

**【主办单位】**

中国资本运作网

**【协办单位】**

上海交通大学

武汉大学

瑞金方略资本商学院

深圳前海股权交易中心

武汉瑞金方略股权投资基金管理有限公司

长江证券

海通证券

光大证券

立信会计师事务所

大信会计师事务所

致同会计师事务所

北京市大成律师事务所

北京德恒律师事务所

上海市锦天成律师事务所

### 2.10《市值管理》

**【课程大纲】**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、上市公司市值管理概述*** 什么是上市公司市值
* 什么是上市公司市值管理
* 上市公司市值管理在国外的发展
* 上市公司市值管理在中国的发展
* 股东价值
* 上市公司市值与股东价值的关系
* 上市公司市值管理的本质
* 上市公司为什么做市值管理
 | **二、影响上市公司市值的8大关键因素*** 财务报表
* 行业
* 商业模式
* 主题和概念
* 股本和股东结构
* 公司治理
* 股票风格
* 4R
 |
| **三、上市公司6种市值管理模式*** 券商市值管理模式
* 大宗交易商市值管理模式
* 私募基金市值管理模式
* 财经公关市值管理模式
* 管理咨询公司市值管理模式
* 长效市值管理模式
 | **四、市值管理制度应遵循的原则*** 市值管理的系统性
* 市值管理科学性
* 市值管理的规范性
* 市值管理的常态性
* 值管理的可操作性
* 市值管理的可考核性
 |
| **五、上市公司市值管理制度的核心内容*** 战略与路径
* 计划与措施
* 规范与流程
* 方法与策略
* 机构与职责
* 人才与培训
* 考核与奖惩
 | **六、如何做好市值管理*** 上市地选择
* 顺势而为
* 借力发力
* 反周期操作
 |

**【课程收益】**

* 全面掌握什么是上市公司市值管理
* 全面掌握影响上市公司市值的8大因素
* 全面掌握上市公司的6种市值管理模式
* 全面掌握如何打造上市公司市值管理制度
* 全面掌握做好上市公司市值管理的具体方法
* 通过案例分析和学员讨论加深学员对市值管理实务操作的理解

**【增值服务】**

对学员企业提出的本企业的疑难问题进行免费解答

中国资本运作网每期提供10个优质资本需求项目资源与学员企业对接

优质项目会获得中国资本运作网直投的机会

学员或学员企业有机会成为中国资本运作网旗下股权投资基金管理公司的LP 中国资本运作网可带领学员或学员企业对优质项目进行股权投资

学员企业增加2万元即可获得一次中国资本运作网专家亲临学员企业现场考察、指导学员企业完成单一资本项目规划的机会

**【适合对象】**

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构人员等

**【收费标准】**

6,800元/门·人

**【时间地点】**

|  |  |
| --- | --- |
| 4月22-23日 | 上海 |
| 10月21-22日 | 深圳 |

**【主办单位】**

中国资本运作网

**【协办单位】**

上海交通大学

武汉大学

瑞金方略资本商学院

深圳前海股权交易中心

武汉瑞金方略股权投资基金管理有限公司

长江证券

海通证券

光大证券

立信会计师事务所

大信会计师事务所

致同会计师事务所

北京市大成律师事务所

北京德恒律师事务所

上海市锦天成律师事务所

### 2.11《私募股权基金的募集与运作》

**【课程大纲】**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、 私募股权基金（PE）概述*** PE的类型
* PE的特征
* PE的立法与监管
* PE的投资策略
 | **二、 PE的募集与设立*** 公司制PE
* 信托制PE
* 有限合伙制PE
* 三种募集模式比较与选择
 |
| **三、 PE的内部治理*** 公司制PE的内部治理
* 信托制PE的内部治理
* 有限合伙制PE的内部治理
 | **四、 PE的投资流程*** 项目初审
* 签署投资意向书
* 尽职调查
* 签署正式投资协议及完成收购
* 投后管理与投资退出
 |
| **五、 Term Sheet*** 什么是Term Sheet
* Term Sheet中的进入条款
* Term Sheet中的公司治理条款
* Term Sheet中的退出条款
 | **六、 企业估值*** 估值依据
* 评估方法
* 评估方法如何选用
* 估值确定
 |
| **七、投资管理*** 投后管理的必要性
* 我国民营企业管理现状
* PE的增值服务
* PE如何参与企业管理
 | **八、投资退出*** 公开上市
* 兼并收购
* 股权回购
* 清算退出
 |

**【课程收益】**

* 全面掌握私募股权基金的募集、设立
* 全面掌握私募股权基金的内部治理
* 全面掌握私募股权基金的投资流程
* 全面掌握Term Sheet
* 全面掌握企业估值方法
* 全面掌握投资管理
* 全面掌握投资退出的4种路径
* 通过大量案例分析来全面掌握私募股权基金的募集与运作

**【增值服务】**

对学员企业提出的本企业的疑难问题进行免费解答

中国资本运作网每期提供10个优质资本需求项目资源与学员企业对接

优质项目会获得中国资本运作网直投的机会

学员或学员企业有机会成为中国资本运作网旗下股权投资基金管理公司的LP 中国资本运作网可带领学员或学员企业对优质项目进行股权投资

学员企业增加2万元即可获得一次中国资本运作网专家亲临学员企业现场考察、指导学员企业完成单一资本项目规划的机会

**【适合对象】**

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构人员等

**【收费标准】**

6,800元/门·人

**【时间地点】**

|  |  |
| --- | --- |
| 5月20-21日 | 武汉 |
| 11月18-19日 | 上海 |

**【主办单位】**

中国资本运作网

**【协办单位】**

上海交通大学

武汉大学

瑞金方略资本商学院

深圳前海股权交易中心

武汉瑞金方略股权投资基金管理有限公司

长江证券

海通证券

光大证券

立信会计师事务所

大信会计师事务所

致同会计师事务所

北京市大成律师事务所

北京德恒律师事务所

上海市锦天成律师事务所

### 2.12《产融结合的路径选择与案例分析》

**【课程大纲】**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、 产融结合概述*** 什么是产融结合
* 金融体系
* 产融结合的特点
* 产融结合的好处
 | **二、 产融结合生态链*** 经营协同
* 金融协同
* 产品组合
* 产融结合生态链
 |
| **三、 产融结合路径回顾*** 单一借贷阶段
* 多元融资阶段
* 资产证券化阶段
* 金融服务阶段
* 产融互动阶段
* 产融并转阶段
* 金融控股阶段
 | **四、 产融结合模式*** 参股模式
* 控股模式
* 产融结合顶层设计
* 产融结合全球化模式
 |
| **五、企业集团产融结合路径选择*** 企业集团产融结合路径概述
* 由产到融路径选择
* 由融到产路径选择
 | **六、 中小企业产融结合路径选择*** 参股地方性银行
* 成立中小企业专业银行
* 建立中小企业互助合作发展基金
* 发行地方性融资债券
* 设立私募股权投资基金
* 投资证券产品
 |
| **七、产融结合路径选择建议*** 产业基础与产融模式
* 产业基础与产融生态链
* 大企业的路径选择建议
* 中小企业的路径选择建议
 | **八、产融结合风险识别与管控*** 产融结合风险管控目标
* 产融结合风险与产融结合的三个层次
* 产融结合风险识别
* 产融结合风险管控
 |

**【课程收益】**

* 全面掌握产融结合的概念、特点及好处
* 全面掌握产融结合的三个层次
* 全面掌握产融结合生态链
* 全面掌握产融结合的发展阶段
* 全面掌握产融结合路径
* 全面掌握企业集团如何选择产融结合路径
* 全面掌握中小企业如何选择产融结合路径
* 全面掌握产融结合建议
* 全面掌握产融结合的风险识别与管控
* 运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

**【增值服务】**

对学员企业提出的本企业的疑难问题进行免费解答

中国资本运作网每期提供10个优质资本需求项目资源与学员企业对接

优质项目会获得中国资本运作网直投的机会

学员或学员企业有机会成为中国资本运作网旗下股权投资基金管理公司的LP 中国资本运作网可带领学员或学员企业对优质项目进行股权投资

学员企业增加2万元即可获得一次中国资本运作网专家亲临学员企业现场考察、指导学员企业完成单一资本项目规划的机会

**【适合对象】**

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构人员等

**【收费标准】**

6,800元/门·人

**【时间地点】**

|  |  |
| --- | --- |
| 6月24-25日 | 深圳 |
| 12月16-17日 | 武汉 |

**【主办单位】**

中国资本运作网

**【协办单位】**

上海交通大学

武汉大学

瑞金方略资本商学院

深圳前海股权交易中心

武汉瑞金方略股权投资基金管理有限公司

长江证券

海通证券

光大证券

立信会计师事务所

大信会计师事务所

致同会计师事务所

北京市大成律师事务所

北京德恒律师事务所

上海市锦天成律师事务所