**资本战略与投融资创新高级研修班**

**资本战略与投融资创新高级研修班**

**【项目背景】**

 现今中国进入了多样化的市场资源配置和融资时代，中国企业家不仅仅面临企业产业升级的挑战，而且面临着如何更好的让金融资本与产业相结合，拥有“资本战略”思维模式的企业家才能在转型中紧抓机遇，立于不败地位。

新的环境下传统企业如何选择自己的方向，定位战略目标？如何利用资本市场实现公司的持续发展和快速增值？“资本战略与投融资创新高级研修班”课程立足于帮助学员了解资本市场大环境，明确自身企业的资本战略，掌握与资本市场对接的操作流程，并清晰把握资本运作过程中的财务和法律风险，储备资本运营知识，以帮助企业通过资本市场实现快速增值。

**【项目特色】**

清华北大等高校名师、政府专家及投资行业资深人士倾力授课

传承百年清华文化底蕴，倡导企业家人文教育

依托品牌优势，建立高端交流平台

**【课程收益】**

**一、采用最新商业模式，打破传统教学思维；**

结合学员企业实际情况，由老师授课现场指导；打破传统商业模式，导师可去学员企业参访、帮助整改。

**二、顶级投资服务团队，以推动学员企业进入资本市场为宗旨；**

由等全国顶尖专家组成顶级投资团队，亲自辅导和引领学员企业进入资本市场，实现飞的发展速度及高度。

**【部分资本组织机构】**

协助超过2**0**家企业在境内外多个主流交易平台所首发上市，IPO融资金额累计超过**1000**亿人民币，市值过百亿的学员企业超过**10**家。

【**招生对象**】

企业董事长、总经理及董事会主要成员；

金融、投资公司等相关行业负责人。

**【教学管理】**

**学习方式**：课堂讲授、讨论交流和模拟实操相结合。

**学    制**：两年。每两个月授课一次，每次3天，共计10次

**上课地点**：清华园

**【学费标准】**

**培训费：**68000元/人，现为校友优惠价：50000元/人。统一收取，并给学员开具正规发票。交通费、食宿费自理。将培训费统一汇到至善中心指定账户：

**【课程设置】**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **模块** | **主题** | **基本内容** |
| **模块一**    **资本战略基础** | 宏观经济形势与政策解析 | 十九大政策解读与中国经济展望  “一带一路”政策解读  当前中国宏观经济运行态势与调控动向  中国经济产业结构调整与企业转型升级 |
| 金融市场政策导向 | 中国金融改革、创新与发展  我国金融监管体系与法律框架  中国金融产品创新与趋势  企业产业投资的战略转型与抉择 |
| 政府和社会资本合作（PPP）的概念 | ppp 项目实施的基本框架及操作要点  ppp 模式法律、合同以及案例分享  政府投融资及ppp模式创新  十九大PPP模式最新政策解读  ppp项目融资方法及案例深度分析 |
| 商业模式创新与顶层设计 | 持续性商业模式创新的管理  优秀商业模式的特征与设计方法  商业模式演化与重构  企业战略发展与商业模式定位  如何优化并实施本企业的商业模式 |
| **模块二**    **融资创新** | 资本市场融资 | 私募股权融资方式 债券融资、融资租赁与票据融资 融资实务与流程企业私募股权融资（PE）策略  私募融资的流程与重点环节  对赌/协售等合约的签署与执行  私募股权的交易结构与风险控制 |
| 中小企业创新融资模式 | 企业融资模式的选择  融资工具和方法  股权融资和债券融资  特殊融资品种 |
| 互联网金融现状及发展趋势 | 互联网思维与资本战略  “互联网＋”与企业转型方向  移动互联网技术特征和本质  互联网金融、互联网营销  互联网金融与供应链金融  网络借贷/p2p公司融资 |
| **模块三**    **公司估值与股权** | 公司估值与公司并购 | 并购基金的政策环境与市场前景  并购方案设计、对象筛选与时机选择策略  并购的战略思维与模式设计  并购中的尽职调查和法律法规  并购重组中的资源整合与激励机制  并购估值的基本原则和方法研究  估值方法选择与估值结果客观分析  并购基金的投资策略与盈利模式 |
| 股权众筹 | 股权众筹的分类  股权众筹的运营模式  股权众筹设计与创新  股权众筹平台监管与风控 |
| 股权激励 | 股权激励机制模式  股权激励机制操作障碍  风险控制＋保险机制  股权激励操作实务与案例分析 |
| **模块四**    **私募股权和证券交易** | 私募股权投资分析 | 全球经济政策和私募股权投资行业分析 经济、金融形势与通胀对私募的影响 企业私募股权投融资 社会对PE的立法与监管取向  股票市场投资策略 |
| 私募股权基金投资运作模式 | 私募股权投资政策法规与操作方略  私募股权基金的创设及运营管理  私募股权基金投资程序与投资策略  私募股权基金投资后管理与退出渠道 |
| 私募股权基金的募集与管理 | 私募股权基金的资金募集 组织形式：公司、合伙与基金制 私募股权基金制度优势与操作  如何避免资金募集中的“乱集资” 私募资金中应注意的问题 私募股权基金风险防范 |
| 私募证券基金 | 共同基金、对冲基金与私募基金的运作比较  趋势性投资与价值投资比较  基金投资策略、选股标准与投资组合 |
| **模块五**    **新三板上市** | 企业上市前股份制改造 | 改制前尽职调查中应注意的问题  选用会计政策的财务规划  股份制改造模式的设计与对比分析  持续盈利与关联交易处理  股东出资方案的设计和财务设计 |
| 新三板上市实务 | 中国新三板与场外交易市场的定位与发展  新三板上市环境分析  新三板上市操作  新三板上市+转板  新三板项目实战路演  新三板场外交易市场政策解读与挂牌操作流程 |
| **模块六**    **公司治理、税务筹划与法律实务** | 公司治理结构 | 公司治理基本原则与核心问题  “股东会—董事会—管理层“规范运作  股东及股东会：公司权力配置  董事会：公司战略决策与控制  管理层：经理人激励与股票期权 |
| 资本运营中的财务、税务体系 | 资本运营需要什么样的财务管理体系  梳理基本的财务管理制度与流程  财务内控制度的建立与完善  资本运营中的财务规范性问题  资本运营过程中的节税、避税法则  企业投融资的税收管理与风险控制 |
| 资本运营中的法律实务 | 1、投融资的法律规范性问题  2、上市中的法律规范性问题  3、重组并购中的法律规范性问题  4、境内企业境外投资、上市法律事务  5、公司治理和股权转让法律事务 |

**【拟邀部分师资】**

**授课导师均来自各大高校及具有丰富经验的资本专家，并且在相关领域取得卓有成绩的实战派专家，学员将得到导师全程指导与项目辅导！**

**王小广**   国家行政学院决策咨询部研究员

**魏  杰**    清华大学经济管理学院教授

**朱武祥**   清华大学经济管理学院教授

**金占明**    清华大学经济管理学院教授、博士后、企业管理系副主任

**王功权**  知名投资家，鼎晖创业基金投资基金创始人

**范剑平**  国家信息中心经济预测部副主任

**韩秀云**  清华大学中国经济研究中心高级研究员

**潘福祥**    清华兴业投资管理有限公司总经理

**贾  宁**   清华大学经济管理学院教授

**王守清**   清华大学建设管理系教授，ppp首席专家

**韩廷春**   清华大学公共管理学院经济学教授，博士生导师

**张陶伟**   清华大学经济管理学院副教授

**刘国镔**   美国科尔曼研究集团专家顾问团成员

**邓  路**  北京航空航天大学经管学院教授

**杜  兵**   原证券发审委员会委员，现宏时资本管合伙人

**曹嘉飞**    中国互联网新经济研究领域专家、高盛集团项目合作特聘管理咨询师

**金海峰**    长春大学人文学院教授、长春大学国学研究发展中心主任