**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