**实战型资本运营与私募股权投资（PE）**

**董事长研修班**

**系统提高 面向实战 资本运作 快速发展**

**【项目背景】**

清大实战型资本运营董事长研修班创始于2011年，历时6年开展了15期，超过1000名企业董事长的参与见证，成为清大EMBA教育系统内的标杆项目。

随着经济2.0时代的到来，由北清智库商学院联合清大EMBA中心及清大诸多专家，走访数百家企业，采访近千名企业家，经过深度研究，系统性的打造出全新的“清大·实战型资本运营与私募股权投资（PE）董事长研修班”产品体系，为新时代企业经营者提供最先进、最前沿、最实用的资本经营与私募投资核心课程；

**【课程前沿】**

**资本决定速度，速度决定未来。**时逢企业竞争日益激烈与科技发展日新月异的时代，熟练地掌握各种**资本运营工具**，拥有资本运营的远见卓识，已成为成功企业家的标志和必备的进攻武器。资本运营是一起专业操作性极强、系统庞大且错综复杂、各种风险潜伏其中的行为过程。这就要求企业家们务必要谙熟“**风险投资（VC)、私募股权投融资(PE)**、**企业融资上市(IPO)、并购重组、产业整合**”等资本运营关键环节，又要充分把握企业的各种权益性融资和债务性融资的方式，具有通过资本优化组合的途径实现企业做强做大的综合能力。

通过本课程的系统学习在充分掌握价值判断和价值规律的基础上，对与企业经营活动中相关的投融资与资本运营知识有深入地理解和把握，并达到在实践经营活动中充分的发挥与应用的能力。

**【课程目标】**

* 搭建非凡资本人际平台，共融天下志同道合名流，品位卓越成就一生尊贵；
* 实时分享行业权威资讯，把握资本运做动态脉搏，全力激发资本运作意识；
* 摒弃知识本位授道解惑，全面融入资本战场实景，挥洒自如产业驾驭专家；
* 引精据典案例深度解析，不受故有思想羁绊束缚，争思互辩斗绝崇其所长；
* 总结实战前沿得失成败，洞悉资本价值演变轨迹，实时掌控资本市场未来。

**【研修特色】**

* 精英管理团队，顶尖专家队伍，完善课程体系；
* 生动案例教学，专业机构支持，成熟交流平台；

**【招生对象】**

* 金融主管部门、开发区管委会、招商引资项目等相关负责人。
* 传统实业型企业有志于进军资本市场的经营决策者和高层管理人员。
* 会计、审计、律师事务所等有志于进军资本市场的决策者或高层管理者。
* 资产管理、信用担保贷款、私募基金、期货、保险、风投基金、产业投资基金、商业银行、投资银行、证券公司、交易所等金融机构或中介服务机构的决策者及高级管理者。

**【课程设置】**

|  |  |
| --- | --- |
| **第一模块：金融基础课程** | |
| **金融基础理论** | **国际金融概述** |
| 1、货币、信用概述  2、金融市场  3、货币的时间价值，现值、终值等基本概念  4、DCF方法及其衍生公式  5、常见的金融模型：永续模型、阶段模型 | 1、国际收支、汇兑、结算，国际信用、国际投资  2、当前国际货币体系  3、金本位、美圆本位与布雷敦森林体系  4、国际金融体系的发展趋势  5、国际金融工具类型(固息债券、浮息债券等) |
| **货币银行学概述** | **金融业风险与控制** |
| 1. 货币的微观、宏观功能和效用 2. 货币制度和政策 3. 供求与均衡的理论、通货膨胀与紧缩 4. 中国金融改革、创新与发展的理论与实践 | 1. 金融风险类别(市场、信用、操作风险，流动性) 2. 商业银行信用评级体系和模型分析 3. 现代商业银行如何控制信用风险和运作风险   4、Moody、S&P的商业模式 |
| **第二模块：融资渠道与金融工具** | |
| **中国商业银行体系变革** | **保险与投资** |
| 1. 商业银行的资产业务 2. 中国银行体系的结构性缺陷与改革 3. 国有商业银行体系 4. 城市商业银行的改革与挑战 | 1. 保险基础理论 2. 如何选择保险产品进行资产配置？ 3. 保险的资金融通功能 4. 案例：AIA、瑞士再保险的经营模式 |
| **信托投资** | **国际非商业性融资** |
| 1、如何利用信托工具进行项目融资？  2、中国的信托业整治与发展历程  3、信托法的改进与漏洞  4、信托贷款与信托产品 | 1、非商业性融资有哪些渠道？  2、如何获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助？  3、如何获得政府资金支持？ |
| **第三模块：私募股权投融资(PE)与风险投资** | |
| **私募股权投资基金概要** | **私募股权投资基金运作实务** |
| 1. 私募股权投资基金的概念 2. 私募股权投资基金的种类 3. 私募股权投资基金的特征 4. 私募股权投资基金早期(风险投资基金) 5. 私募股权投资基金的发展趋势 | 1. 私募股权投资基金的募集与设立 2. 私募股权投资基金的投资与运作 3. 私募股权投资基金的投后管理 4. 私募股权投资基金的增值服务 5. 私募股权投资基金的退出 |
| **私募股权投资基金法律、财务** | **私募股权投资的风险管理与退出机制** |
| 1. 行业景气和经济政策 2. 私募股权投资基金案例分析 3. 私募股权投资基金的税收处理 4. 私募股权投资基金的治理结构 5. 私募股权投资基金的会计处理 | 1. PE/VC退出策略 2. 股权资产并购与反并购 3. 销售额定价与市盈率定价 4. 除上市外PE还有多种退出渠道   并购、上市与会计操纵杠杆收购 |
| **第四模块：上市战略的选择与实务操作** | |
| **上市政策解读** | **上市法律** |
| 1. 创业板、中小板上市重点行业分析 2. 企业发行上市审核理念、审核流程 3. 上市发审委重点关注问题 4. 各类型资本市场政策比较及选择 | 1、中小企业上市相关法律法规  2、主体资格、独立性与规范运营  3、企业上市重点关注法律问题  4、法律原因被否典型案例分析 |
| **上市财务** | **上市保荐** |
| 1. 企业上市各阶段相关财务工作 2. 帐务及税务策划、盈利模式设计 3. 会计处理与信息披露制度安排 4. 财务原因被否典型案例分析 | 1. 企业商业模式设计与再造 2. 整体策划、上市辅导、上市发行 3. 上市团队、中介机构及上市费用 4. 未过会原因分析等真实案例解剖 |
| **境外上市** | **上市前私募** |
| 1. 境外资本市场比较选择 2. 境外上市重点关注问题 3. 境外上市主要模式详解 4. 境外上市案例分析 | 1. 上市前私募融资利弊解读 2. 上市前私募融资的可行性分析 3. 上市前私募融资要点解读 4. 上市前私募股权基金的作用 |
| **第五模块：并购重组与产业整合** | |
| **企业并购重组估值与风险控制** | **企业并购重组的策略分析** |
| 1、并购重组的相关理论  2、并购重组的相关方法  3、并购重组中的法律法规  4、企业并购重组的估值方法  5、并购重组的风险控制 | 1、企业并购重组的方案设计及创新  2、公司重组与资产置换  3、并购重组的反收购策略  4、中国企业的海外并购  5、国际并购与整合 |
| **产业经济与产业投资分析篇** | **产业并购与产业整合** |
| 1、产业经济学、产业布局与五力模型  2、传统产业（钢铁、制造业等）  3、高科技产业（IC、IT、互联网、生物医药等）  4、现代服务业（旅游、酒店、房地产等）  5、新能源与环保产业 | 1、产业并购的动因  2、产业并购后的协同效应  3、通过并购整合优化资本配置  4、通过并购构建产业链  5、产业结构的优化与调整 |
| **第六模块：国际金融产品与房地产金融** | |
| **国际金融产品与衍生工具** | **房地产金融** |
| 1、商品期货投资  2、股指期货投资  3、固定收益证券  4、衍生产品与金融工程  5、结构化金融产品的设计 | 1、房产金融(建筑物)与地产金融(土地)  2、政府的作用及调控  3、中国房地产金融可行的创新模式有哪些？  4、发达国际的房地产金融市场(REITs)  5、REITs在中国的发展前景 |

**【以往师资】**

潘福祥 清大经济管理学院教授、博导、著名的资本战略和金融投资专家

李玲瑶 清大客座教授，美籍华人、国际金融学博士

谭雅玲 清大兼职教授、中国外汇投资研究院院长

韩廷春 清大公共管理学院经济学教授，博导

周 立 清大经济管理学院会计系教授，博导

刘玲玲 清大经济管理学院经济系教授，博导

郎立君 清大经济管理学院企业战略系教授，博导

陈晋蓉 清大经济管理学院会计系教授，博导

于宝刚 清大继续教育学院特聘教授，金诺投资总裁

张华光 清大中国金融研究中心商业模式研究工作室执行主任

宁向东 清大经济管理学院教授，清大中国经济研究中心常务副主任

王军峰 复朴投资管理合伙人，曾任职于清大科技创业投资公司、涌金集团

陆满平 金融证券博士后、平安证券投资银行总部执行总经理

朱耿洲 中国资本策划研究院院长，著名融资策划专家、高级金融经济师

张 伟 北京大学教授，北京大学投资银行学会 会长

张 勇 南开大学法律研究所所长，教授，博导

吴尚志 鼎晖创业投资管理有限公司董事长

赵令欢 联想集团副总裁、弘毅投资管理公司总裁

朱少平 全国人大财经委法案室主任

陆满平 中国社会科学院产业经济学博士，深圳证券交易所金融证券博士后

李 磊 德恒律师事务所高级合伙人

潘朝金 中美嘉伦国际咨询有限公司总裁

戚聿东 首都经济贸易大学教授

何小锋 北京大学教授、北京大学金融与产业发展研究中心主任

**【学习安排】**

授课地点：清大

学制1年，平均每月上课**1**次，每次**2**天，合计9次。

**【课程费用】**

学费：RMB 69800元（含1年的教学、教材资料，不含学习及游学产生的食宿交通游览费用）清大、北大校友优惠为3.98万元；

**实战型资本运营与私募股权投资董事长研修班**

**学籍登记表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓 名** |  | | | | | | | **性别** | | |  | | | **年龄** | | |  | | | | | **贴照片** | | | | |
| **工作单位** |  | | | | | | | | | | | | | **职位** | | |  | | | | |
| **单位地址** |  | | | | | | | | | | | | | **邮编** | | |  | | | | |
| **固定电话** |  | | | | | | | | | **传真** | | | |  | | | | | | | |
| **手　　机** |  | | | | | | | | | **E-mail** | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **身 份 证**  **号 码** |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **教育背景** | **毕业院校** | | | |  | | | | | | | | | | **学历与学位** | | | | |  | | | | | | |
| **毕业时间** | | | |  | | | | | | | | | | **专业** | | | | |  | | | | | | |
| **工作简历** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **是否预定房间** | **□需要　 □不需要** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **您的建议与要求：**    **申请人：**  **年 月 日** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **此表复印或传真均有效，请务必详细真实填写上述信息。**  **汇款请全部汇至清大EMBA中心指定账户：**  学 费： 69800元/人  户   名： 北清智库（北京）教育科技有限公司  开 户 行： 工商银行成府路支行  帐   号： 0200095709200207964  汇款注明：研修“\*\*\*”成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |