



中国社会科学院研究生院 MBA 教育中心

新金融战略与企业上市并购创新实战班（第六期）

一、学术背景

中国社会科学院研究生院是经邓小平等中央领导同志亲自批准成立的全国一流的人文社会科学人才培养基地。中国社会科学院研究生院 MBA 教育中心成立于 2009 年，秉承“人文兴民族兴，教育强中华强”的办学理念和“笃学、慎思、明辨、尚行”的校训精神，致力于培养具有世界眼光、本土经验、人文素养、社会责任的商界领袖和企业高级经营管理人才。经历七年的积极探索和发展实践，逐渐呈现出品牌突出、多学科交叉、师资雄厚、高品质课程、实战性强的五大优势。

二、项目背景

新金融是推动企业升级发展的重要驱动力量，市场急需专业与深度的专业培训指导实操技能，从而提高新金融的发展效率。中国社会科学院研究生院 MBA 教育中心联合各大银行、投资机构，从战略高度开展科学、有效和合规的系统性的新金融培训，实现金融与实业的可持续增长，并运用多种科学的价值经营方法，打造新金融战略第一品



牌，达到企业价值创造最大化和最优化的战略目标。

三、课程体系

<h4>一、2017金融发展动态与新趋势</h4>	<h4>二、新金融战略与新模式、新变革</h4>
<ol style="list-style-type: none"> 1. 全球经济政策和金融行业分析 2. 新经济、金融对行业景气和经济政策 3. 国内外金融汇率与金融市场 4. 中国资本市场中企业发展规律 5. 未来十年中国金融充分市场化进程 6. 未来如何构建浮动汇率制度 7. 准入限制的市场化发展 8. 金融市场的统一与转版退市的完善 9. 如何构建人民币离岸市场开放格局 10. 金融开放形态下的调控监管体系 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 资本市场融资体制创新变革 2. 资本市场与企业成长的有效手段 3. 资产证券化与融资创新体系 4. 企业新金融战略架构体系 5. 上市公司资本运营与全流通并购 6. 资本市场追捧的新模式与新战略 7. 如何选择相匹配的金融模式 8. 货币政策变动的影响与应对策略 9. 多元化投资类别与组合策略 10. 不同模式的估值与收益率曲线
<h4>三、企业新金融战略与运营模式</h4>	<h4>四、新金融与产业升级融合策略</h4>
<ol style="list-style-type: none"> 1. 产业创新与资本运营创新模式分析 2. 资本运营创新模式设计与战略规划 3. 企业新金融战略与发展体系设计 4. 产融结合的产业升级发展策略 5. 企业实际状况分析与方案升级 6. 项目的实务问题探讨 7. 企业新金融战略的要点 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新兴行业的战略机遇 2. 产融结合与顶层设计规划 3. 如何设计产融商业模式 4. 产融结合背景下的战略架构 5. 产融结合盈利模式的有效循环 6. 重新划定产业与资本利润区 7. 产融结合商业模式与核心竞争力构建



<p>8. 投资者与融资模式的选择</p> <p>9. 企业价值的评估与定价</p> <p>10. 新金融效益分析</p> <p>11. 股权融资形式与运作模式</p>	<p>8. 产融结合商业模式的弯道超越方法</p> <p>9. 企业产权机制调整和公司治理架构</p> <p>10. 企业私募融资后的经营管理调整</p> <p>11. 企业治理结构完善与期权激励制度</p>
<p>五、企业（IPO）上市与资本顶层设计</p>	<p>六、VC、PE、pre-IPO各阶段融资策略</p>
<p>1. 上市交易所选择与收益分析</p> <p>2. 组建企业上市筹备组的关键</p> <p>3. 规划企业“上市方案”的要点</p> <p>4. 上市前各项合规事项的改造</p> <p>5. 股权结构设计与高管激励机制</p> <p>6. 上市改制方案设计</p> <p>7. 资产重组关联交易的处理</p> <p>8. 私募融资股权结构设计</p> <p>9. 公司治理结构与管理结构</p> <p>10. 改制过程中的税收筹划</p> <p>11. 上市业绩规划与持续盈利能力</p> <p>市发申报、询价、发行的注意事项</p> <p>12. 上市后企业市值管理与投资者管理</p>	<p>1. 企业各阶段融资方式的规划</p> <p>2. 短期融资与长期融资的组合策略</p> <p>3. 融资方案的策划与设计</p> <p>4. 投资机构的选择与谈判</p> <p>5. 企业不同阶段的估值方法</p> <p>6. 融资过程中的法务、税务问题</p> <p>7. 融资与股权结构的注意要点</p> <p>8. 融资协议中的关键条款</p> <p>9. 融资与投后管理的注意事项</p> <p>10. 企业不同阶段的资金成本管控</p> <p>11. 公司债的发行与应用</p> <p>12. 内部融资应注意的若干事项</p>
<p>七、企业并购与市值管理</p>	<p>八、新三板新金融结构运作体系</p>
<p>1. 市值管理与价值创造</p> <p>2. 市值管理与投资者协作</p>	<p>1. 新三板资本运营中定增关键作用体系</p> <p>2. 新三板运营过程中如何选择适合券商</p>



<ul style="list-style-type: none"> 3. 市值的绩效考核与管控 4. 市值管理的诊断与战略设计 5. 市值导向的内控体系建设 6. 如何应对暴涨暴跌 7. 如何利用良好市值开展再融资、并购和股本扩张 8. 市值低迷时，如何通过增持、回购手段维护公司市值 9. 市值导向的信息披露制度 10. 舆情危机管理与媒体共建 11. 资本市场并购重组新特点与新模式 12. 重组市值效应提升经验与新路径 	<ul style="list-style-type: none"> 3. 如何策划设计定增融资方案 4. 定向增发中的关键节点控制 5. 如何选择做市商及做市中的定价问题 6. 做市交易中的若干关键问题处理 7. 如何进行定增路演策划与实施细则 8. 如何根据新的政策预先做好设计预案 9. 定向发行制度解析与定向增资限售期定向增发对象选择 10. 多元融资工具与股权质押融资关注要点
<p>九、商业模式创新与投资行为学</p>	<p>十、资本运营中的法律、财税问题</p>
<ul style="list-style-type: none"> 1. 商业模式构成要素 2. 商业模式定位变化规律 3. 商业模式变化规律 4. 赢利模式设计 5. 商业模式创新与设计 6. 典型商业模式分析 7. 管理团队和商业模式的合理估值 8. 投资行为学 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 资本运营中的财务问题处理与疑难问题解决方案 2. 资本运作中税收管理与税务筹划 3. 固定产权、无形资产的明晰问题 4. 如何进行企业估值及确定发行价 5. 资本运营中的战略财务管控 6. 企业历史沿革中的出资瑕疵问题 7. 企业历史沿革中的关联交易问题



<p>9. 经营价值的创造及其内在冲突</p> <p>10. 股权投资的产业化与投资型企业</p> <p>11. 现代企业的行为金融与投资偏好</p>	<p>8. 挂牌企业的同业竞争问题</p> <p>9. 企业沿革中的国有股份退出问题</p> <p>10. 验资、坏账、假账、漏税问题</p> <p>11. 如何构建高效董事会企业治理</p>
<p>十一、企业投融资决策评估体系</p>	<p>十二、私募基金管理与风险管控</p>
<p>1. 项目选择依据与条件</p> <p>2. 不同时期的项目选择重点</p> <p>3. 投资对象的财务业绩评价/现代企业财务体系</p> <p>4. 理解财务报表的/财务分析方法</p> <p>5. 如何防范财务报表作弊</p> <p>6. 实地尽职调查与商务计划书的编写</p> <p>资产定价实务</p> <p>7. 企业价值评估与股权定价</p> <p>8. 尽职调查的主要方法和手段</p> <p>对投资对象管理</p> <p>10. 企业改制所涉及的政府部门与法律法规</p> <p>11. 尽职调查的主要方法和手段</p> <p>12. 不同上市地的审批、监管及规则条件</p>	<p>1. 私募股权投资商业模式解析</p> <p>2. PE 的资金募集</p> <p>3. PE 组织形式：公司、合伙与基金制</p> <p>4. PE 基金制度优势与操作</p> <p>5. PE 项目的并购重组策略</p> <p>6. PE 发展中的作用</p> <p>7. PE 机构的治理结构</p> <p>8. PE 的会计与税收处理</p> <p>9. 中国政策法律框架下的 PE 操作方略</p> <p>10. 《公司法》/《合伙企业法》关于 PE 机构的规范</p> <p>11. 《证券法》对 PE 投资二级市场与并购的规范</p> <p>12. 《创业投资企业办法》的三大制度性突破</p> <p>创投企业税收鼓励政策解读</p>
<p>十三、互联网金融与消费化金融</p>	<p>十四、新金融产品设计与服务提升</p>



1. 互联网科技金融发展的新模式
2. 多元化消费金融的运作模式
3. 金融创新中的法务关键问题
4. 互联网金融的风险管控
5. 小额消费金融的发展趋势
6. 企业如何与消费金融相结合
7. 相关金融机构的合作模式
8. 如何构建大数据风控体系
9. 信用体系的建设与应用
10. 互联网消费金融的创新与深化

1. 新金融产品的结构与关键要素
2. 金融要素的重构与组合方式
3. 如何设计新的标的市场
4. 新金融模式的激励机制
5. 不同客户的投资风格与资产配置
6. 收益与风险的对称管控
7. 如何管理杠杆
8. 如何提高交易效率和便捷性
9. 如何增加流动性与退出机制
10. 如何构建合规的金融管制体系

十五、PPP金融模式的应用与实务

十六、政府引导基金与母基金运作体系

1. 地方政府融资与PPP模式创新的金融监管与前沿政策
2. 银行投行视角的PPP模式与融资筹划实务案例分析
3. 资产证券化在地方政府基建项目融资中的创新运用
4. 保险资管视角的PPP模式分析与保险资金对接PPP项目实务探讨
5. PPP项目操作模式与运作流程
6. PPP项目合同与核心条款设计

1. 资本市场私募股权基金法律与政策解析
2. 国内国外相关法律法规
3. 相关合同与协议的选择与安排
4. 企业设立章程与相关约定
5. 股权转让的法律安排
6. 会计师事务所的选择与协调
7. 知识产权与无形资产的评估
8. 私募股权投资的法律政策分析
9. 私募股权基金的项目选择与投融资操



7. PPP模式的项目风控与法律要点	作
8. PPP项目税收管理与税收筹划	10. 投资者与融资模式的选择
9. PPP各相关要素分析及生命周期的融资方式	11. 目标公司寻觅及尽职调查要点
十七、企业资产增值与结构化金融	十八、供应链金融与产业升级
1. 如何管理好现在和未来的现金流	1. 供应链金融的商业模式
2. 资产保值的组合策略与应用方法	2. 供应链金融的相关法规
3. 如何把握金融市场的大趋势	3. 供应链金融与产业的生态结合
4. 康德拉季耶夫周期理论与应用	4. 商业银行合作体系的构建设计
5. 虚实结合的产业投资组合	5. 产业上下游结构金融各要素重构
6. 如何通过量化管理提高风险	6. 汇率波动与产业链的相关影响
7. 业绩评估体系建设与动态标准	7. 供应链金融的风险管控体系
十九、高净值企业路演资本酒会	二十、全系统项目定制解决方案
<p>部分邀请合作机构：鼎晖投资、华平投资集团、弘毅投资、光大控股、硅谷天堂投资、同创伟业投资、九鼎投资、高瓴资本、中科招商投资集团、国寿投资、华软资本、建银国际、复兴集团、中信产业基金、国发创投、新板资本、科盛投资、阿里资本、海通开元、KKR、云锋基金、中钰资本、天图资本、招商局资本、盛世景集团、易联资本、安赐资本、温氏投资、金浦产业投资、雷石投资、汉世纪、通江资本、新天域资本、华盖资本、中金佳成、坤裕基金、广发信德、凯雷投资、方正和生、春华资本、优势资本、普思资本、恒泰华盛、中植资本、天风天睿、泰康投资、海尔资本、景林资本、易居资本、海航资本、渤海华美、</p>	



明石投、红杉资本、达晨创投、IDG、毅达资本、德同资本、君联资本、东方财富海、深圳创新投、北极光创投、经纬中国、信中利资本、赛伯乐投资集团、腾讯产业基金、达泰资本、松禾资本、基石资本、凯鹏华盈、顺为资本、联创永宣、蓝驰创投、金沙江创投、亚商资本、戈壁创投、中国风险投资、澳银资本、高榕资本、广信资本、盘古创富、青云创投、软银中国资本、国科嘉和、浙商创投晨兴资本、高特佳创投、青域基金、华睿控股、今日资本、创东风投资、富坤创投、真粮资本、光速中国、东方汇富、五岳天下、清源投资、常春藤、清控银杏、华映资本、凯旋创投、君盛创投、久奕资本、同系资本

四、名师简介

专家委员会拟邀导师：

- 李 扬 中国社会科学院经济学部主任、原副院长
- 王国刚 中国社会科学院金融研究所所长
- 黄群慧 中国社会科学院工业经济研究所所长
- 张宇燕 中国社会科学院世界经济与政治研究所所长
- 程凤朝 中国证监会并购重组委委员
- 曹文炼 国家发改委财政金融司副司长、博士
- 刘 勇 国家开发银行投资业务发展局 局长
- 白景明 财政部财政科学研究所副所长
- 刘健钧 中国证监会私募基金监管部副主任
- 夏 斌 国务院发展研究中心金融研究所所长，国务院参事
- 李万寿 深圳创新投资集团原总裁
- 单祥双 中科招商投资集团总裁



- 何 强 昆吾九鼎投资管理有限公司执行总裁
- 马卫国 同创伟业合伙人、董事总经理
- 晋海波 华泰联合证券企业成长部负责人
- 梁 磊 首批保荐代表人，全国超募率最高保荐代表人
- 李迅雷 中国证券业协会证券分析师专业委员会副主任委员
- 盛希泰 洪泰基金创始人
- 劳志明 华泰联合证券执行董事，并购业务负责人
- 高 见 摩根士丹利华鑫基金公司
- 吴文军 中国农业发展基金董事长
- 鲁公路 海通证券结构融资部负责人
- 李旭东 中信建投证券投资银行部董事总经理
- 曾 纯 歌斐资产 私募股权投资合伙人
- 宋 斌 TSF资本总裁
- 高 杰 硅谷天堂董事总经理
- 齐 慎 达晨投资合伙人
- 王旭东 信中利资本合伙人
- 刘泽辉 君联资本合伙人
- 王 岑 红杉资本合伙人
- 于 佳 启明创投合伙人
- 陈 里 正和岛投资总裁
- 李爱民 中国风险投资高级合伙人
- 杨本军 首创财富董事、总经理



何贤波 深圳华商律师事务所合伙人（证监会前发审委员）

五、课程特色

【权威性】政府、投行、券商、企业专家组成的核心师资团队，全面解密新金融战略

【前瞻性】针对 IPO 过程中最重要问题，提前规避风险陷阱，扫清障碍

【客观性】作为独立的第三方，专业、多方位的角度给企业以强大的支持

【唯一性】目前国内唯一的新金融系统研修课程，全方位聚焦新金融中的方方面面。

六、目标学员

1. 拟上市公司CEO、CFO、董事会秘书；
2. 政府上市办、金融办、开发区、科技园等与上市企业负责人；
3. 以上市及并购退出为目的各类创业投资基金、PE基金投资经理、合伙人；
4. 投资机构、会计师事务所等机构从业人员

七、报名信息

学 费：88000 元/人（含学费、教务费、证书费），食宿自理。

学 制：总学制一年。每月集中 2 天。

八、时间：2017 年 5 月 13—14 日

九、付费方式

户名：中国社会科学院研究生院

帐号：0200 0264 0920 0176 883

开户行：（工行房山支行良乡分理处）

中国社会科学院研究生院开具中央非税收入统一票据。

* 汇款用途请注明：新金融战略与企业上市并购创新实战班+学员姓名。培训学费由开具中央非税收入统一票据，并严格执行有关财务规定。

十、报名流程：提交《报名表》—审核—缴费—入学

十一、学习证书

完成规定课程并考核通过者，可获得由中国社会科学院研究生院 MBA 教育中心颁发结业证书。

十二、联系咨询

单 位：中国社会科学院研究生院 MBA 教育中心

地 址：北京朝阳区望京中环南路甲 1 号 MBA 教育中心

联 系 人：李老师

手 机：13911069821

邮 箱：tsinghua301@126.com



新金融战略与企业上市并购

创新实战班报名表

此表信息将用于学员情况预审资格登记，对外严格保密，请认真详细填写。

姓 名		性 别		2 寸照片(最好发电子版)
出生年月		民 族		
身份证号		毕业学校		
联系方式	办公电话		手 机	
	微 信		E-mail	
	通讯地址			
工作履历	起止时间	单位名称	职位职务	
所在企业	公司名称	上年度营业额(单位/万元)	企业是否上市/挂牌	
			<input type="checkbox"/> 上市公司 <input type="checkbox"/> 新三板挂牌 <input type="checkbox"/> 拟上市/挂牌 <input type="checkbox"/> 无上市/挂牌计划	
教育经历	起止时间	学 校	专 业	
可提供证书	<input type="checkbox"/> 毕业证书 <input type="checkbox"/> 学位证书 <input type="checkbox"/> 结业证书			
公司性质	<input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 民营/私营企业 <input type="checkbox"/> 外商独资企业 <input type="checkbox"/> 中外合资企业			

我声明上述所有信息真实准确。

申请人签名:

日 期: