
金融证券与资本运营高级研修班

用金融知识武装头脑 用资本运营创造财富 运用证券市场
把握投资决策 完成从企业家到投资家的飞跃

【项目背景】

本项目依托清华大学雄厚的经济学和金融学背景及其对中国金融证券市场的深刻理解，以及众多具有多年成功的相关从业经验的实战家支持，专门为企业家量身设计。通过介绍资本运营的基本理论知识，帮助企业深入了解投融资方面的专业知识；通过实战模拟、与名师及业界精英的经验交流，使企业家迅速积累实务操作经验，全面提升运营能力，利用资本市场完成企业迅速扩张，成为以资本创造资本的国际型投资者。

【特色】

- 1) 系统了解资本运营、互联网金融以及企业上市等投融资知识；
- 2) 深入学习投资组合管理及风险监控策略，培养市场分析能力；
- 3) 传递前沿理念，注重实战技巧；

【招生对象】

各企业董事长、总经理、机构负责人，银行业、证券业等相关从业人员及机构投资者

【师资构成】

清华大学教授、知名经济学家、资深管理专家；
著名金融企业顾问、资本运作专家、管理实战派专家；
明星企业的企业家和企业高管人员。

【学制安排】

学 制：一年，共 240 学时。每月集中授课三天，共 30 天。

【学费标准】

长期班 68000 元/人（含报名费、学费、讲义费等费用），食宿可由学校协助统一安排，费用自理。

联系老师：李京 18210525661

微 信：L48822846

【往届邀请的部分教授专家】

姓名	职务	单 位
魏 杰	教授	清华大学经济管理学院教授、博导
朱 雍	教授	国务院政策研究机构资深经济学家
陆 德	教授	中国知名经济学家、亚洲知识管理协会院士
袁 立	教授	北京化工大学经济管理系主任、著名财务专家
李连仲	局长	中共中央政策研究室经济局局长、研究员
李玲瑶	教授	北京大学经济学院客座教授、经济学博士
陈国庆	教授	上海视野经济研究所所长，经济学博士，管理学博士后
金占明	教授	清华大学经济管理学院教授
周立	教授	清华大学经济管理学院教授
贺 强	教授	中央财经大学证券期货研究所所长，金融学院教授博士生导师
徐洪才	教授	投资银行和公司金融专家，中国国际经济交流中心信息部副部长
胡俞越	教授	北京工商大学证券期货研究所所长
庞 红	教授	著名银行专家教授,中国人民大学财政金融学院院长助理、硕士生导师
黄 嵩	博士	北京大学经济学博士，北京大学投资银行学会创始人、首任会长。
周其仁	教授	北京大学中国经济研究中心教授、博士生导师
张晓丽	总裁	北京明德天盛投资管理中心
管圣义	硕士生导师	中央国债登记结算公司信息部副主任，高级经济师；
王培荣	教授	国家经贸委企业改革司资深专家型官员，中国注册会计师
宋洪祥	总裁	中国纳税筹划网
臧日宏	教授	管理学博士,教授,博士生导师,资本运营资深专家,
朱武祥	教授	清华大学经济管理学院公司金融与投资银行教授，金融学博士
郑锦桥	董事长	嘉富诚股权投资基金管理有限公司
刘启明	副总裁	清华大学、中国银行国际金融中心客座教授
朱耿洲	院长	中国资本策划研究院（CCP）
陆满平	教授	深圳证券交易所高级研究员、教授。
王世渝	董事长	著名投资银行家，是中国资本市场最早的参与者之一，《曾经德隆》者

注：授课教师如遇调整，以实际安排的为准。

【课程安排】

一、宏观经济与金融趋势	
宏观经济及产业经济分析 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 宏观经济的理论和主要指标 ◆ 宏观经济的走势和调控 ◆ 区域经济走势和调控 ◆ 产业环境与产业生存及发展 ◆ 行业投资价值评估与分析 ◆ 中国产业战略调整与市场竞争战略 	我国资本市场环境与企业发展战略 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 当前我国资本市场融资环境 ◆ 资本运营战略 ◆ 实业投资 ◆ 投融资策划实务 ◆ 资本市场与融资渠道的选择和创新 ◆ 企业融资战略
二、私募股权投资基金	
投资基金 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 投资基金的分类与比较 ◆ 对冲基金特征、运作及管理 ◆ 国外基金的投资策略 ◆ 基金产品的选择与投资 ◆ 投资目标与投资政策的选择析 	资本市场私募股权基金法律与政策解析 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 国内国外相关法律法规 ◆ 相关合同与协议的选择与安排 ◆ 企业设立章程与相关约定 ◆ 股权转让的法律安排 ◆ 会计师事务所的选择与协调 ◆ 知识产权与无形资产的评估
私募股权投资基金（PE）的组织形式 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 私募股权投资基金的组织形式 ◆ 私募股权基金公司的治理与激励 ◆ 政府在私募股权投资基金发展中的作用 ◆ 私募基金公司的内部风险控制 ◆ 私募股权投资基金项目并购重组策略 ◆ 私募基金公司的财务与税务管理 ◆ 私募股权投资基金案例分析 	企业私募股权融资操作实务与流程 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 各种融资方法成本分析及风险比较 ◆ 企业包装与商务计划书的编写 ◆ 影响最佳资本结构和融资决定因素 ◆ 融资的实务与流程 ◆ 融资当中的知识产权管理 ◆ 融资活动中的政策限制
私募股权基金（PE）管理模式 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 私募股权基金的资源整合 ◆ 企业产权机制调整和公司治理架构 ◆ 企业私募融资后的经营管理调整 ◆ 中介机构在融资中的作用 ◆ 企业治理结构完善与期权激励制度 	私募股权基金投资策略与投资程序 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 最佳投资公司的寻找与筛选策略 ◆ 筛选商务计划书与立项 ◆ 项目的可行性研究和经济社会评价 ◆ 审慎调查和投资谈判 ◆ 财务分析和企业估值 ◆ 合约的签署与投资后管理
三、企业资本运营	
企业资本运营实务 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 资本市场融资体制转变 ◆ 资本市场与企业成长 ◆ 资产证券化与融资创新 ◆ 企业间接上市与全流通并购 	企业融资策略 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 行业分析与投资决策 ◆ 融资渠道比较分析及选择 ◆ 融资风险及风险防范控制 ◆ IPO 辅导实务
国际投融资 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 国际融资有哪些渠道 ◆ 全球创业板市场 ◆ 国际投融资案例分析 ◆ 如何获得政府资金支持 	竞争环境与投融资机遇 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 竞争环境分析 ◆ 竞争情报与财务战略 ◆ 财务信息应用与内部管控 ◆ 投资战略与竞争情报的关系
四、互联网金融与众筹	

互联网金融格局 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 传统金融机构与非金融机构 ◆ 中国金融业的改革 ◆ 互联网金融信息对金融市场的影响 ◆ 中小微企业对第三方支付机构的需求 	互联网金融模式分析 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 传统金融借助互联网渠道 ◆ 电商平台金融 ◆ P2P 互联网金融 ◆ 交互式营销理念下的互联网金融平台
互联网金融商业形态 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 商业形态的经典模型 ◆ 网络融资的商业模式优势 ◆ 风险防范的手段创新 ◆ 供应链金融与互联网金融的融合 	互联网众筹商业模式 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 互联网众筹模式的特点 ◆ 互联网众筹平台的搭建 ◆ 互联网众筹模式的回馈方式 ◆ 众筹与 P2P 的区别
五、企业上市实务	
上市前景分析与战略选择 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 国内外资本市场新格局与 IPO 发展趋势 ◆ 企业上市决策与规划制定 ◆ 企业上市的地点、时机与方式的优化选择 ◆ 国内外主板和创业板上市战略 ◆ 上市之前与当中的财务审计与法律实务 	企业并购与重组 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 企业并购、重组的类型及操作程序 ◆ 企业并购理论 ◆ 企业价值的识别和再造 ◆ 并购重组机会识别及方案选择 ◆ 构筑并购的安全网 ◆ 重组方案的实施与绩效 ◆ 企业并购的法律风险控制
公司改制与公司治理 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 产权制度和企业法人治理结构 ◆ 治理中的激励与约束机制 ◆ 公司治理与企业文化 ◆ 国内外公司治理案例分析与研究 ◆ 企业流程重塑与管理讨论 	与上市相关的企业资本运作 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 如何做好上市前风险投资的引入 ◆ 上市决策与规划制定 ◆ 确定募资前的股权定价与权益分配 ◆ 如何控制资本筹措的成本
商业模式设计与创新 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 打造经典商业模式 ◆ 产品模式 ◆ 盈利模式 ◆ 营销模式 ◆ 融资模式 ◆ 产业链模式 ◆ 信息化模式 	上市企业再融资战略 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 上市公司再融资管理办法 ◆ 再融资与资本战略 ◆ 上市公司再融资私募化 ◆ 上市公司再融资过程中的重要审核 ◆ 融资成本对股权融资的影响 ◆ 公司治理结构对融资的影响 ◆ 考核制度对股权融资偏好的影响
企业国内上市 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 拟上市企业高管团队包装 ◆ 主板、中小板、创业板、新三板上市核准与流程 ◆ 《创业板上市规则》重点分析 ◆ 《新三板上市规则》重点分析 ◆ 如何与中介机构进行有效的合作 	企业海外上市 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 海外资本市场与各国上市利弊分析选择 ◆ 海外上市流程、审批、监管及注意事项 ◆ 海外上市成本收益风险评估 ◆ 国内公司境外成功上市实例分析
创业板上市融资 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 创业板上市条件与流程 ◆ 财务审计/验资/盈利预测 ◆ 上市筹划与包装 ◆ 已上市企业的再融资 	新三板挂牌及融资上市 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 企业为何要到新三板挂牌 ◆ 新三板市场的制度特点 ◆ 新三板挂牌的条件与成本 ◆ 新三板挂牌流程与常见问题

风险投资与行业分析 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 生命与生物 ◆ 农业与文化 ◆ 能源与环保 ◆ 通讯与网络 	风险投资退出机制 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 资本退出方式—股票上市 ◆ 交易买卖和二次卖出 ◆ PE/VC 退出策略 ◆ 股权资产并购与反并购
六、 总裁私人财富管理	
财富管理基础 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 经济运行与经济指数分析 ◆ 通货膨胀与通货紧缩 ◆ 宏观调控与经济危机 ◆ 金融运营与资本市场 	财富管理架构与流程 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 资产配置财富管理模式 ◆ 财富管理与收益衡量 ◆ 财富管理规划与综合运用 ◆ 创造财富法律常识与素养
资产管理与投资工具 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 财富风险管理 ◆ 理财与投资 ◆ 股票投资分析 ◆ 债券投资分析 ◆ 商品期货与股指期货投资分析 ◆ 共同基金及其投资目标 ◆ 资产分配与模型 	财富规划与投资组合 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 税务筹划 ◆ 保险策划 ◆ 如何进行房地产投资 ◆ 黄金理财与投资 ◆ 艺术品理财与投资 ◆ 古董理财与投资 ◆ 其他珍贵金属理财与投资

【教学管理】

- 1、 研修班设班主任 1 名和学习顾问多名，负责相关的教学管理工作；由班主任协助组建班委会，选举班长等班委会人员，协助教学管理；
- 2、 评选优秀学员，颁发优秀学员荣誉证书。

【入学程序】

1. 填写申请表、身份证及学历证明复印件、公司传真至招生处；
2. 申请资料经审核，参考个人背景、工作业绩和报名顺序，确定录取名单；
3. 报到时请携带三张蓝底二寸照片，并出示本人身份证原件。

【联系人】李京

【电 话】 18210525661 微信：L48822846

金融证券与资本运营高级研修班

TEL: 18210525661 李京 微信: L48822846

报名申请表

姓 名		出生年月		填表日期： 年 月 日	籍 贯	
身份证号码		学 历			专 业	
单位名称					职 务	
通讯地址					邮 编	
联系电话		手 机				
电子邮件		传 真				
工作经历						
单位概况						
建议要求						
班级名称： 金融证券与资本运营高级研修班						
申请人签名：			(单位公章)			
汇 款 方 式	<input type="checkbox"/> 汇 款 <input type="checkbox"/> 支 票 <input type="checkbox"/> 现 金		(请在框内用 " √ " 标注)			
注： 请在汇款单“汇款用途”栏注明“XXX 学费”字样						
请将汇款票据分别传真至：						

备注： 报名学员须准备身份证与学历证复印件各 1 份；2 寸蓝底免冠彩照 3 张；名片 3 张；简介（600 字以上）1 份；报名申请表 1 份。