



浙大EDP

SCHOOL OF MANAGEMENT, ZHEJIANG UNIVERSITY

浙江大学金融 FBA
(Finance Business Administration)
高级研修班

一、 项目背景

企业家、高管朋友们：您是否面临以下困惑：

企业需要债权或股权融资，如何寻找适合本企业发展的融资途径？

面对众多竞争对手，企业如何上市（包括新三板）以及上市后如何发展？

面对全球金融的自由化、一体化，企业如何利用国际资本？

目前，中小企业普遍存在融资渠道狭窄以及融资成本过高的问题，严重制约了企业发展的速度；而 PE 募资受限与退出困难已成行业普遍共识，激烈竞争导致的项目高估值与低回报，正持续考验投资人的价值判断能力与决策智慧；日益收紧的监管政策与持续深化的新股发行制度改革，为企业发展、投资业务增加了诸多不确定性。

浙江大学管理学院 FAB 金融课程邀请一行三会领导亲临授课，纵横资本市场、管理数百亿资本的实战专家帮助您更加理性地做出战略解决方案，让您的企业领先一步迈向成功！

二、 主办单位

浙大管理学院的综合实力稳居全国三甲，拥有浙江省唯一的 EMBA 及浙江省最早的 MBA 办学资质，是浙江大学金融 EMBA 主办单位，是国内首家通过 AMBA 国际认证的学院。浙江大学管理学院 EDP 中心是浙江大学年度连续 5 年“继续教育一等奖”的获得单位，是中国 EDP 联盟发起单位暨中国 EDP 联盟主席单位。

浙大管院 EDP 不仅有投融资、新三板、众筹、高尔夫、户外、女性等多个俱乐部在学员结业后继续依兴趣爱好参加活动、结交更多志同道合的校友；整合各类项目渠道、资本对接、证券机构等资源，使学员在严谨的投融资平台上获取最契合自身的发展动力，为学员创造更为精彩的财富未来。

三、 学习对象

主板上市、新三板上市企业的企业家、高管；集团企业投资部高管；金融机构、会计师事务所、律师事务所等其他感兴趣人士。

四、 核心价值

全面提升企业家及集团企业高管在金融投资与资本运作的战略理念，开拓视野；加深对资本；

市场的认知；学习如何扫除上市准备过程中的认知误区；借助资本把握机会促进企业成长；

帮助金融人士加强对实体企业的了解，使其更好地为实体企业服务；

建立金融投资和资本运作的高端人脉网络。

五、 学习安排

学制 15 个月。分阶段授课，每个月授课一次，每次 2 天，共上 10 次课；包括考察和游学。

授课地点：浙江大学+移动课程+考察地+游学地相结合

开课时间：2017年4月(第2期)、2017年10月(第3期)

六、考核发证

学员按教学计划完成学业,通过考核,将获得浙江大学颁发的“浙江大学金融FBA高级研修班”盖有学校钢印及校长签名的高级研修证书,学员将成为浙江大学终身校友,享受浙大校友待遇,可免费参加浙江大学举行的各种相关校友联谊活动。

七、学习费用

培训费：46800元/人。上述费用包括：学费、学校综合管理费、专家课酬及个税、教材。

资料费、证书费等。学员学习期间住宿费及赴外地考察交通费自理,学校可代为办理。

八、课程设置

本课程根据企业从事金融和投资的两大核心主题,结合企业运作实践进行课程设计,依照循序渐进的顺序(基础篇—实战篇—提升篇)共由七大模块构成。

具体模块如下:

模块	课程	核心内容
模块一 解读“新常态” 下的经济与金融环境	“新常态”下的金融形势与热点	金融新动向 当前金融形势的分析与判断 宏观经济政策前瞻证券市场、房地产市场解析
	中国经济新周期：机遇与挑战	中国经济难题与中国经济趋势 中国最根本的出路中国经济新引擎 新土地制度改革 十三五规划：战略新兴产业人民币国际化
模块二 金融投资与 财富管理	大周期背景下的金融投资与风险管理	金融的本质 大周期视角下的美国股票市场 大周期视角下的贵金属市场 经济与金融中长期趋势分析与预测 大周期视角下的投资策略 金融衍生品与风险管理案例分析
	证券市场投资	股票、债券、基金、外汇的投资策略和风险防范 信托、金融衍生产品工具的运用 债券产品选择与组合 资产证券化
	期货与期权	国际投资技巧演变与趋势 中外期货交易的关联性分析 企业套期保值实务与套利策略 程序化交易方法与图表分析运用 股指期货投资战略与风险解析 外汇期货交易
	互联网金融	互联网金融与金融互联网 互联网金融创新模式互联网金融产品（P2P、众筹、第三方支付等） 互联网金融的风险管控
	财富管理与家族资产传承	财富管理新思维 全球资产配置：渠道与方法家族资产信托与家族企业治理
模块三 私募股权投资	风险投资：创造高收益	金融危机背景下看风险投资价值 VC/PE 金融经济价值 VC/PE 的创新及国家创新体系 美国的经验及对中国的启示
	私募股权投资的三大核心能力	私募股权基金的投资模式 股权基金的融资渠道与方法 股权投资的项目开发、评估与组合管理

		投资项目的退出管理：上市、转让与回购
	私募股权投资： 如何提升企业价值	发现企业价值：商业模式与企业估值 通过资源整合提升企业经营价值 通过改善公司治理提升企业价值 通过资本运作提升企业价值 传导企业价值
模块四 企业上市实务	多层次资本市场	多层次资本市场体系 中国资本市场的深化改革
	资产证券化与 投资银行	资产证券化：主体、一般流程、易出现的风险 资产证券化的八大要素 投资银行的业务范围及特点 投资银行的功能以及与商业银行的区别
	上市流程与策略：主板、创业板、新三板与战略新兴板等	上市流程的关键阶段：预备期、改制期、辅导期、申请期、挂牌期各关键阶段的相应策略 上市改制中的财务问题 上市改制中的法律问题
模块五 财务战略与 投融资决策	财务战略与 资本结构	竞争战略与财务战略 财务战略策略类型财务战略与最佳资本结构 夹层融资与双重股权制营销战略、融资战略与财务战略的匹配
	公司金融：如何 利用会计政策 创造价值	财务会计的典型问题 管理会计的典型问题 财务管理的典型问题 财务报表的外部使用方法 妙用企业会计准则创造价值 案例详解二十个重点会计准则
	新金融时代的 企业资本经营 与投融资风险 管控分析	资本经营的目的与意义 资本经营的方向选择投资方向的选择：过剩行业与成长行业的机会 把握融资渠道的选择：银行主渠道、非银行机构与私募基金、企业债、短期融资券 资本经营的方法策略：投资与融资 资本经营的风险管控
模块六 公司治理与 资本运作	公司治理之道： 控制权与股权 激励	公司治理的核心问题 公司治理的三个基本原则如何构建高效的董事会 激励机制与经理人报酬 长期激励性报酬实践与案例
	企业成长极限	中国企业成长的五大挑战

	突破与产业链整合	现代企业的成长极限成长极限突破的要求 成长极限突破的方向产业整合与公司管控模式 产业整合策略
	兼并收购与资本运作	资本运作与企业跨越式发展 并购方式与操作要点 并购与融资安排 并购与反并购 上市公司的并购策略 海外并购
选修模块	上海证券交易所、深圳证券交易所	
	美国金融与创新之旅	走进金融中心：纽交所、纳斯达克、摩根、高盛、花旗等金融机构感受知识殿堂：哈佛、MIT、斯坦福等顶级学府

九、 师资拟请

巴曙松：浙江大学兼职教授、中国银行业协会首席经济学家。

贲圣林：浙江大学互联网金融研究院创始院长。

包纯田：浙江省金融办副主任，浙江天堂硅谷创业公司董事长、总经理，浙江财经学院兼职教授，浙江金融工程学会副会长，浙江嘉康电子股份有限公司董事。

沈仁康：浙商银行董事长。

张光平：上海银监局副局长。

周勤业：上海证券交易所总会计师，兼任财政部会计准则委员会委员、中国证监会股票发行审核委员会委员。

向松祚：中国人民大学国际货币研究所理事和副所长、国际货币金融机构官方论坛（OMFIF）顾问委员会成员，研究委员会成员，中国民生研究院特约研究员。

黄嵩：北京大学投资银行学会会长，著名金融实战专家。

邹颖：浙商证券投资银行总部董事、总经理。

郑振龙：厦门大学教授，博导，金融工程学术带头人，厦门大学研究生院副院长、厦门大学证券研究中心常务副主任。

谭雅玲：中国银行高级研究员、中国国际经济关系学会常务理事、中联融国际投资顾问中心主任，中国外汇投资研究院院长。

周立：清华大学经济管理学院会计系教授、管理学博士。

房西苑：北京大学国情研究中心研究员。

裴平：管理学博士，南京大学商学院副院长，国际金融管理研究所所长，教授，博士生导师。

陈晋蓉：中华企管培训网特聘讲师，高顿财务培训机构高级讲师，著名的财务管理与资本运营专家，有“中国为总裁讲清财务第一人”的称誉。

徐晓莉：蓝山资本高级项目合伙人，汇富投资董事，大学副教授，硕士导师，博士，北大汇丰商学院课程教授。

徐沁：盛高咨询董事长、著名企业并购整合专家，《前沿讲座》特邀嘉宾。

于宝刚：金诺投资管理公司执行总裁、著名投融资和资本运营专家。

郑锦桥：嘉富诚股权投资基金管理有限公司董事长。

十、 联系我们

浙江大学管理学院高级管理培训中心（EDP）

电话：0571-88276231

地址：杭州市天目山路 148 号浙江大学西溪校区西一教学楼 3 楼