

《富贵传家-老板投资与资产管理》

《富贵传家》是老板必修的一门课程。随着中国经济持续的快速发展，老板、企业高管等高净值人群正以令全世界都震惊的速度迅猛增长。企业家的财富意识已然觉醒，中国的企业家基本到了由生意人向投资人转变、企业家向资本家转变的阶段。

面对错综复杂的投资环境与市场的变化，扁鹊财院运用最佳实践的最新研究成果推出的《富贵传家》课程为老板等高净值投资人群体，全面介绍多层次资本市场结构、多资产配置渠道优劣、投资过程中的法律架构与税务规划等内容，帮助老板等投资人实现安全创造新财富的目标。

课程还将从专业角度分享我们旗下 2017 年度全国收益排行第四的优波基金如何在三年半达成 400%的投研方法与风险控制策略，帮助老板掌握专业的投资研究方法和正确的风险控制理念。

【解决老板常见的财务难题】

- (1) 如何规避风险，保障投资安全？
- (2) 如何掌握正确的投资策略和分析方法，获取更大的投资收益？
- (3) 如何保持家族企业的所有权和控制权？
- (4) 怎么让财富通过投资的保值增值？
- (5) 如何进行家族企业治理，实现可持续性发展？
- (6) 提前对投资做好税务规划

【适合对象】

适合哪些人员参加：	下列人员不建议参加：
★ 老板（董事长、董事）/总经理 ★ 股东成员或家族企业核心成员	★ 公司高管、分公司负责人 ★ 外聘财务人员
说明：因涉及投资与资产关键内容，不建议非股东成员参加。	

【学习内容】

一、投资与资产管理、财富传承之惑

投资与资产管理的三大陷阱

先有“守成”方有“传承”

寻找基业长青和财富永续的金钥匙

投资管理、资产配置和筹划揭秘

常见股权架构与方案：从 LVMH 的金字塔架构到王永庆家族的交叉持股

家族企业的上市之辩

以退为进：家族企业如何实现高价套现

二、投资决策分析的方法及工具

投资项目的概念、种类

如何定义投资项目的优劣性

投资分析黄金定律

主流企业最常用的投资分析方法

投资评估的四个关键指标及不同运用

流动资金对投资项目评估的影响

并购项目中的投资决策

五、财务投资与金融资产配置

多层次的国内外资本市场

公司估值与市值管理

基金投资：基金分类与优选、基金的投资策略与风险控制、基金收益评估

地产投资的特点与策略

其他投资品类与特点：贵金属、大宗商品、对冲基金、外汇、私募与风投、艺术品与收藏品

三、投资评价：看到数字背后的故事

如何做出正确的假设及预测

投资项目的价值分析——为什么我们的投资没有产生预期的回报？

两个投资项目流程的比较——你会选用哪一个？

如何审阅或编写可行性研究报告？

如何做好事后评估——项目达到我们的预期目标了吗？

六、投资保护与资产传承的税务、法务筹划

税务规划：资产管理与传承中的万万没想到

关于保险：财富传承不可缺少的工具

关于继承：应对财富的沙漏

关于婚姻：夫妻的财富博弈

关于家族信托：大亨与名人的财富管理

关于家族基金会：慈善更需要智慧

四、实业投资与家族企业的股权治理

控制之重：实业投资与家族企业股权设计的挑战