中国民企老板财税管控领军品牌 创始于 2005

**《资本财务体系》招生简章**



——资本运营、财务落地、并购重组、溢价上市



【**课程背景**】

资本时代 ，已经到来！

赚钱常见的两种做法 ：做企业 ，卖产品赚利润；玩资本 ，卖公司赚溢价。是踏踏实实做一

个实干企业家 ，还是做一个叱咤风云的资本家？或者做一名懂资本的企业家？

资本运营有其自己的思维逻辑 ，但其属于“大财务”管理的范畴。越来越多的民营企业 ， 有许多资本方面的需求。有投资的需要 ：需要扩张发展、投资更多的项目、收购相关的企业等。

也有融资的需要 ：需要融资贷款、IPO 上市 ，或者借壳、被并购重组等。

共建财税系统，提升 20%利润，降低企业风险。

地址：北京市海淀区花园路小关街 120 号 北京万盛商务会馆 B 栋二楼 第 1 页 共 5 页

邮编：100020

中国民企老板财税管控领军品牌 创始于 2005

这些 ，都离不开资本的战略思维、财务包装与整改、并购或融资的设计 ，以及公司价值的

管理与资本路径的策划 ，更需要财务具体的落地体系。

金财《资本财务落地体系》专为民营企业定制 ，提供一系列实用文件 ，以落地为导向 ，现

场提供有效资本财税方案。现场咨询与方案设计相结合 ，不再为资本财税而烦恼！



|  |  |
| --- | --- |
| **【主 办 方】** | 金财控股 |
| **【课程对象】** | 股东+合伙人+财务负责人 |
| **【课程时长】** | 3 天 2 夜 |
| **【主讲老师】** | 北京金财控股董事长财务系统建设专家 ，老板财务高端课程《企业财务体系》授课导师畅销书《财商 ：老板财务管控必修课》作者10 年大型企业财务总监任职经验 |

共建财税系统，提升 20%利润，降低企业风险。

地址：北京市海淀区花园路小关街 120 号 北京万盛商务会馆 B 栋二楼 第 2 页 共 5 页

邮编：100020

中国民企老板财税管控领军品牌 创始于 2005

|  |  |
| --- | --- |
|  | 国务院国资委财务信息化项目组研究员、财政部总会计师协会特聘教授、中国注册管理会计师协会考试专家组成员中国财务技术网创始人 ，金财企业大学创始人 ，“大财务”理论体系创导者。张金宝老师曾为 100 家大型企业提供财务顾问及咨询服务 ，包括一汽丰 田、华为、伊利、邮政银行、华谊兄弟等企业。为超过 20000 名老板、 总经理、财务总监做过财务训练。张金宝所创办的“金财控股” 目前是中国民企老板财税管控领军品牌。出版作品 ：《财商 ：老板财务管控必修课》、《财商 II：民企财务规范 5 大体系》、《大财商 ：老板如何掌控财务》、《民企财务八大系统》、《两账合一》等。 |

**【课程收获】**

☆公司做大市值、资本溢价的思维与方法；

☆公司 IPO 上市的财务整改方法；

☆并购重组前的财务包装方案；

☆资本交易中的避税节税方案；

☆投资分析与融资设计的方案。

**【课程特色】**

案例真实全部来自咨询案 ，解决方案可参考可复制！

讲课方式由浅入深 ，一听就会 ，可落地易操作！

共建财税系统，提升 20%利润，降低企业风险。

地址：北京市海淀区花园路小关街 120 号 北京万盛商务会馆 B 栋二楼

第 3 页 共 5 页

邮编：100020

中国民企老板财税管控领军品牌 创始于 2005

现场有资本财务落地专家、咨询老师 ，现场辅导作业！

**【课程设置】**

|  |  |
| --- | --- |
| 模块 | 干货内容 |
| 一、资本战略 | 1 ，产业趋势分析与评估2 ，公司市场切割与行业定位3 ，商业顶层设计4 ，公司的定位与营收空间5 ，公司的战略与愿景规划6 ，如何讲故事 ：缘起、创始人、未来7 ，品牌定位与传播8 ，产品的设计 |
| 二、投资分析 | 1 ，如何做投资项目测算？2 ，投资项目分析书3 ，投资计划与预算4 ，各种投资渠道的选择与对比5 ，投资协议的关键要点6 ，投资收回的保障方案 |
| 三、IPO 上市 | 1 ，公司顶层架构如何设计？2 ，打包上市还是分拆上市？3 ，独立上市还是借壳上市？4 ，国内上市还是境外上市？5 ，上市前的股权如何设计？6 ，上市的法律主体的合规？7 ，上市主体相关资质、证书？8 ，上市失败的原因分析？ |
| 四、并购重组 | 1 ，公司并购重组流程与加减法思维2 ，控制及控制权的表现形式3 ，控制权比例与企业并购能力的分析评价4 ，海外架构搭建、资金筹集、税务风险规避5 ，并购交易风险分布和识别6 ，并购投资决策的 10 大问题7 ，尽职调查（商务、财务、法律）及风险处理8 ，并购的估值、定价模型及风险分析9 ，对赌协议中的关键要点10 ，并购融合的难点梳理案例 |

共建财税系统，提升 20%利润，降低企业风险。

地址：北京市海淀区花园路小关街 120 号 北京万盛商务会馆 B 栋二楼 第 4 页 共 5 页

邮编：100020

中国民企老板财税管控领军品牌 创始于 2005

|  |  |
| --- | --- |
|  | 11 ，产业链收购整合 |
| 五、财务包装 | 1 ，公司的财务报表合规2 ，并账问题 ：内账大于外账；内外账差不多 ，但明细对不上；内账小于外账2 ，公司的财务数据披露3 ，收入确认中的合规性4 ，成本费用中的合规性5 ，并购重组的核心会计问题6 ，商誉、合并报表风险及会计策略选择7 ，财税原罪产生的原因分析？8 ，财务报表粉饰与盈余管理9 ，如何出售亏损业务？10 ，交易架构与税收企业并购重组的税收问题 |
| 六、节税设计 | 1 ，上市融资常见税收问题2 ，预防企业现实及潜在的税收风险3 ，股改个人所得税4 ，个人股权转让5 ，无偿赠送 ，低价转让等多种激励手段背后风险 ，6 ，股权搭建7 ，补交税款8 ，引入投资者转增股本9 ，关联交易10 ，借壳上市11 ，大股东套现12 ，并购重组等税务风险13 ，境外交易的税务架构及监管问题 |
| 七、融资策略 | 1 ，企业价值的提升途径2 ，融资方案要点及风险控制3 ，商业计划书的撰写与修改4 ，融资金额的测算5 ，融资渠道的分析6 ，融资策略的安排与选择7 ，股权融资的模式设计8 ，债转股的融资设计 |
| 课程现场提供 ：相关表格、制度、模板、模型、方法、案例、流程等落地电子版文件。如 ：公司章程、 合伙协议、进入退出协议、财务核算模型、财务分钱报表、避税示意图等。 |

共建财税系统，提升 20%利润，降低企业风险。

地址：北京市海淀区花园路小关街 120 号 北京万盛商务会馆 B 栋二楼 第 5 页 共 5 页

邮编：100020