

附件一：

讲师简介与课程安排

（一） 课程背景

全球及中国经济都处于多事之秋,处在了历史拐点的当口中,对于企业家来讲是弯道超车还是失联外逃,把握当下的大势成为题中之义。变局之年环境变了,政策变了,形势变了,人心变了,搞企业的玩法也必须变。方向比努力更重要,即使是有钱也不能任性,懂得谦卑,感恩与供养,趋吉避凶,提升全局观系统观,明势优道取术,且行且珍惜,把握前行的方向与节奏,在危机中规避风险把握机会。

我国已经进入经济新常态,中小企业发展面临前所未有的机遇与挑战。互联网时代正在汹涌而来,正在改变和颠覆一切传统行业!必将彻底摧毁和改变传统企业的组织结构、思维方式、商业逻辑与赢利模式。

习大大说,互联网日益成为创新驱动发展的先导力量。李克强总理 2015 年政府工作报告首次强调“互联网+”发展模式,中小企业正站在互联网的台风口,顺势而为,将一飞冲天。如何借力互联网思维转型发展,成为中小传统企业转型发展的亟待解决的重大课题!

战略是企业的方向,企业发展前提是解决战略决策问题。如何把握企业发展的基本逻辑,提升战略决策水平对企业的发展或可持续发展非常关键。如何把握好这些课题,《企业发展与战略决策》给出答案。

投融资管理是一个越来越受企业重视的领域,现在企业的外部经营环境变化越来越快,企业提供的产品或服务的竞争也越来越激烈,投融资管理对于企业的盈利能力和生存能力的影响就越来越大。因此企业投融资管理越来越受到企业管理层的重视。

然而投融资与资本运作是一项专业性相对较强、同时又有一定的财务和法律风险的行为。这就要求企业家们既要熟悉“实业投资、不动产投资、金融投资、风险投资、私募股权投资”等各种投资方式,又要了解企业的各种融资方式,并在投融资过程中,了解资本市场的大环境、明确自身资本战略、熟悉基本流程、掌握关键点、规避法律和财务风险,才能在资本运作实践中做出科学正确的投融资决策,从而实现成功梦想!

■ **本课程推荐讲师:** 闫敏博士是发改委国家信息中心应用经济学博士后,国家信息中心经济预测部宏观经济处副处长,高级访问学者,多次接受新闻联播、新闻 30 分、新闻

直播间等中央电视台综合频道与新闻频道采访,对我国宏观经济运行和供给侧结构性改革进行解读宣传;李建立老师北京大学经济学博士、中国企业联合会咨询委员会执行委员,企业战略管理专家;刘东现任亚洲投资者学会秘书长,投资领域专家。四位国内顶尖专家,从宏观经济大势和发展,到企业发展战略,以及企业投融资及资本运作,从不同的高度角度尺度,提升受训者以宏观经济的视角看待微观经济的问题的理论素养以及眼光眼界和视野是本次培训的出发点和主旨。四位老师并在长期行业的工作中,积累了扎实的工作基础与丰富的实践经验。理论和实践底蕴深厚,亲身体验,实际操盘,实战实用,视角独特,观点独创,实战案例信手拈来、炉火纯青,深受学员欢迎。

■ 培训内容、目标与收获

通过讲解宏观政策及经济环境、投融资策略、发展战略等方面学习;目标:提升我市行业骨干企业管理人员的管理能力和水平。

(二)、师资安排

1、闫敏博士介绍



发改委国家信息中心应用经济学博士后

国家信息中心经济预测部宏观经济处副处长

美国哈佛大学、日本东京大学访问学者

闫敏博士曾作为高级访问学者,赴美国哈佛大学应用科学与工程学院访问,在美国联邦政府经济与环境顾问迈克尔罗伊教授指导下,从事中美能源经济项目合作;赴日本东京大学新领域创新学院访问,作为客座教授面向世界各国留学生介绍中国宏观经济。

多次接受新闻联播、新闻30分、新闻直播间等中央电视台综合频道与新闻频道采访,对我国宏观经济运行和供给侧结构性改革进行解读宣传。参与和主持包括十二五、十三五、十八大等经济社会发展规划以及重大经济问题研究课题30多项,获国家发改委优秀研究成果二等奖、三等奖各1次,国家信息中心优秀研究成果一等奖2次。参与国家重大政策决策

支持研究工作，上报报告曾多次获得国家总理、副总理、国家发展改革委主任（部级）等高层领导正面批示，且先后在国内刊物公开发表论文 100 余篇。

2、李建立 博士介绍



国内顶级战略管理专家
北京大学经济学博士
中国企业联合会咨询委员会执行委员
ICMCI 中国区首批认证咨询师
中国企业联合会《市场观察》、中华全国工商联
合会《中国工商》、新华社《经济世界》、
《经济日报》、《中国企业报》等特约撰稿人

■ **主要经历：**李老师现任广州粤电集团、新奥燃气集团特聘企业文化顾问，长春农村商业银行战略规划顾问。主要致力于成长型企业战略转型发展、公司文化策略的操作化、组织流程设计的研究咨询。研究课题有：企业战略管理、企业文化软实力、团队领导力建设、品牌建设、责任管理等。李博士先后主持参与了百余项发展战略、文化研究及管理咨询，并兼任数家企业组织与区域发展顾问。

■ **擅长领域：**战略分析主题演讲、宏观经济与区域经济发展、资本运营、战略与商业模式、城镇化建设与产业园区发展、国际经济、国际金融、企业国际化等。

3、刘 东 教授介绍



现任亚洲投资者学会秘书长
国务院国资委研究中心特邀专家
清华大学经济外交研究中心兼职研究员
中国企业教育百强大会组委会评审专家
全国城贸联企业发展促进中心专家
联合国工业发展组织国际投资环境研究院城市能力提升顾问

现任亚洲投资者学会秘书长，国务院国资委研究中心特邀专家、清华大学经济外交研

究中心兼职研究员、《公司金融》杂志社特约研究员，联合国工业发展组织国际投资环境研究院城市能力提升顾问，中国企业教育百强大会组委会评审专家，中国电子商会国家电子贸易人才培养工程专家组专家，全国城贸联企业发展促进中心专家，北京市政府公务员素质提升讲师团成员等，同时兼任多家企业和大型投资机构投资顾问、多个地方政府经济发展顾问等。

兼有工学和经济学背景，十五年投融资运作及投融资教育研究工作经验；曾担任中国航天科技集团大型项目研制负责人，并获得国防科工委科技进步奖；从事过投资项目调研和投资后管理。

目前研究方向：致力于公司金融相关领域的理论实践研究，涵盖公司理财、行为金融学、投资风险管理、风险投资与私募股权投资、公司治理与资本运作、资本市场发展、房地产等产业经济、宏观经济与国际金融等。

（三）课程大纲

第一部分：宏观经济大势与发展

第一章、世界经济发展总体趋势

（一）美国经济

1. 新经济革命的三大支柱：新能源、新物流和新模式
2. 美国货币政策的走向
3. 美国财政政策的走向

（二）欧日经济

1. 宏观经济态势
2. 主要政策预测
3. 世界经济影响

（三）世界经济下的中国

1. 机遇
2. 挑战

第二章：中国宏观经济前景判断

- 1、如何看待当前经济形势
- 2、当前宏观经济为何下行
- 3、我国经济逐步进入新常态

4、未来中国经济前景展望

第三章：中国宏观调控政策走向

1、财政政策

2、货币政策

3、七大工程包投资

4、六大消费政策

第四章：中国长期经济发展趋势

1. 经济增速分析

2. 要素分析

3. 基本策略和重点分析

第五章：改革发展的重大举措

1、理念：创新、协调、绿色、开放、共享

2、主线：供给侧结构性改革

3、体系：国企、财税、金融、价格 ……

4、成效：改革发展对宏观经济的支持效应显现

2017 年我国宏观经济运行趋势

我国经济社会发展实现良好开局

第二部分：企业战略抉择与发展途径

第一讲：企业的战略意识与战略思维

第一节、为什么企业要有战略意识

背景：人民币升值对中国企业的深远影响与 2008 金融危机

第二节、市场竞争的全方位展开与全球化

回头看：中国企业发展的三大阶段与结论

第三节、正反两方面的经验与教训

共识：成功企业的 8 大原则

原则 1：拥有长远的发展远景方向与谨慎的成长行为

原则 2：企业家的低调行为与企业的高调发展（品牌）

原则 3：拥有清晰而简约的商业模式

原则 4：注重培育以知识与技术为支撑的核心能力，而不仅仅注重机会

原则 5: 关键战略环节的重点投入与谨慎的财务融资管理, 较强的风险意识

原则 6: 注重利益关系的平衡 (资本与经理人、资本之间)

原则 7: 拥有强调执行而鼓励不断创新的企业文化

原则 8: 注重核心团队的建设, 形成高效的人才梯队

第四节、战略思维: 你如何理解?

战术失误可能使企业输掉一次战斗

战略失误一定使企业失去整个生命

- 塑造赢利模式、寻求竞争优势、培育核心能力

案例分享: 经典案例与六建国际公司

第二讲: 定位企业, 理解战略本质

第一节、决策者, 领导决定成败

1. 辽沈战役: 放眼全国还是着眼东北

2. 决策者: 战略领导决定成败

第二节、决策反思, 正确理解战略

1. 战略是关于未来的学问

2. 战略是关于竞争的学问

3. 战略是关于资源的学问

4. 战略是关于放弃的学问

案例: 企业家境界与企业格局

第三节、领导决策

1. 领导决策的系统原则

2. 领导决策的信息原则

3. 领导决策的可行原则

第三讲: 战略分析的结构、要素与决策管理

第一节、企业发展战略构架与流程

1. 战略整体构架

2. 战略制订流程 500 强

第二节、战略设计的核心基点

1. 目标
2. 市场趋势与需求
3. 行业环境与价值链
4. 竞争结构如何解决
5. 企业优势与资源
6. 企业短板和劣势

第三节、战略规划与战略决策

1. 能做什么？
2. 想做什么？
3. 何时做、哪里做、谁来做？
4. 如何解决？

第三节、战略决策分析

1. 企业战略环境分析（PEST、行业分析、竞争结构五力）
2. 企业战略能力和资源分析
3. SWOT 分析：企业整体战略
4. 具体化战略分析（市场、产品服务、技术、品牌、人力、资本等）
5. 战略保障及其措施

案例分析：新形势、新政策、新环境下的决策分析

第四节、企业选择：战略模式与成长模式

第四讲：战略转型与战略升级

第一节、中国企业的“道”与“势”

1. 三大阶段发现规律
2. 五大关键词决定企业战略
3. 2010 时代的竞争规则

第二节、转型升级是企业成长的关键

1. 什么是战略转型
2. 四大转型与升级
 - 战略转型
 - 机制转型

- 企业人转型
- 赢利模式转型

学员讨论：集中半天——方式：分组、参与、互动、发言论证

讨论框架：公司发展战略

一、公司战略环境分析

- 1、PEST 分析
- 2、行业分析
- 3、竞争结构五力分析

二、公司战略能力和资源分析

- 1、优势与战略能力分析
- 2、劣势与短板分析
- 3、价值链与公司赢利模式分析

三、SWOT 分析

- 1、愿景与目标讨论
- 2、公司的企业整体战略的“关键词”描述

四、具体化战略分析（关键支撑策略）

- 1、市场战略
- 2、产品战略
- 3、服务战略
- 4、技术战略
- 5、品牌战略
- 6、职能战略（人力等）
- 7、资本战略等等

五、 战略保障及其执行措施(略)

第三部分：企业投融资策略与资本运营

第一章：企业投融资与资本运营课程概述

- 1、全部课程要点介绍
- 2、项目投融资基本过程实例分析，强调操作逻辑
- 3、公司金融基本研究框架出发，介绍公司价值最大化三种杠杆理论与实践

4、课程目标说明

第二章：企业投融资环境分析

- 1、经济金融关键理论与一般规律分析
- 2、国际环境与中国经济社会发展现状、挑战
- 3、中国金融与资本市场改革及企业上市决策
- 4、面对投资环境变化我们还有哪些投资机会

第三章：投融资理论工具与投资估值、投资决策

- 1、关于公司金融与公司价值、公司经营目标
- 2、产品供求关系与资产价格变动的价值规律分析
- 3、投资学基本理论与投资估价方法实例
- 4、从金融工程角度如何理解投资（实例）

第四章：投资风险管理

- 1、投资追求的最终目标以及如何实现
- 2、投资风险案例分析
- 3、投资风险管理的目标与策略
- 4、“投资人投资于人”以及关于人的风险问题

第五章：投融资工具与杠杆经营

- 1、投融资工具与风险管理
 - (1) 利用期权工具进行投资与并购实例
 - (2) 利用对赌实施投资风险管理的 VC/PE 投资实例
(含中国第一例对赌法律纠纷案分析)
 - (3) 保险在投融资运作中也能发挥作用的实例
- 2、杠杆经营
 - (1) 从融资角度看杠杆的定义与理解
 - (2) 商业模式改进与产业价值链中的杠杆效应：
超市等连锁、生产企业与房地产等产业实例
 - (3) 特定项目投资中的杠杆效应：基础设施投资 PPP 项目投融资实例
 - (4) 特定金融工具应用的杠杆效应：信托计划及第三方理财融资实例
 - (5) 融资租赁与资产证券化：有稳定的现金流也可以融资，
利用资产管理公司融资的中国最新实例

(6) 夹层投资定义与实例

(7) 投资组合中的杠杆效应：对冲基金操作实例，地区运作与跨国运作

第六章：资本运营的定义与理解（核心：控制权、杠杆）

1、同一控制权之下的资本运营

(1) 公司治理中的剥夺问题：大股东与小股东关系实例

(2) 公司结构与公司控制模式及实例

(3) 同一控制权之下的资本运作（企业上市及企业资产重组运作实例）

2、基于控制权转移的资本运营

案例 1：亮点：出钱还在自己控制之下

案例 2：亮点：帮股东还债还得到企业股权和控制权

案例 3：亮点：利用法律手段规避行政审批，法院也有可用价值

案例 4：亮点：花大钱买大企业，还能赚大钱，利用上市公司地位的
两步资本运作

案例 5：亮点：花小钱也能资本运作（虽然失败，但思路值得学）

案例 6：亮点：让别人倒贴钱玩资本运作，施工企业不到 3%的股权，
却让女儿变亿万富婆

案例 7：亮点：中国最早的资本运作与产业整合策略

案例 8：亮点：一分钱不出也能控制上市公司吗？正在进行资本运作

第七章：课程总结

1、资本运作模式与策略以及本质，思考资本运作的更高境界

2、全部课程总结，并强调：

熟悉项目投融资基本运作过程，投资估价、投融资模式与策略是关键。

投资的目标是什么？

投资目标如何实现？加强一定收益下的风险控制能力。

为什么看着别人投融资运作成功，我做不到？我们试图回答这个问题

3、最后希望大家思考：什么是财富？什么是价值？推荐费雪的观点。

(四)、课时安排

培训时间：2017年10月25至27日（共3天）

行程安排			课程设置	培训地点	师资安排
第一天	上午	8:30-9:00	学员签到	镇海九龙山 庄	带班老师
		9:00-9:15	开班动员		经信委领导
		9:15-11:45	第一部分：宏观经济大势与发展		闫敏博士
	中午	11:45-13:30	午餐/午休		带班老师
	下午	13:30-17:00	第一部分：宏观经济大势与发展		闫敏博士
第二天	上午	8:30-9:00	学员签到	镇海九龙山 庄	带班老师
		9:00-12:00	第二部分：企业战略抉择与发展途径		李建立博士
	中午	12:00-13:30	午餐/午休		带班老师
	下午	13:30-17:00	第二部分：企业战略抉择与发展途径		李建立博士
第三天	上午	8:30-9:00	学员签到	镇海九龙山 庄	带班老师
		9:00-12:00	第三部分：企业融资策略与资本运营		刘东教授
	中午	12:00-13:30	午餐/午休		带班老师
	下午	13:30-16:30	第三部分：企业融资策略与资本运营		刘东教授