



由上海交大安泰管理学院教授、金岩石博士、实战派公司董事长或总经理主讲的：

新资本股权投资融资与证券基金总裁班

课程特色

帮助高净值人士投什么、怎么投的问题；揭示财富增长\新资本投融资领域的内在规律。
帮助正在进入私募行业的准专业人士，准确、快速的把握私募投资行业发展的内在逻辑。
通过 Pre-IPO 基金和一二级市场联动的特色实战案例，帮助学员快速切入金融职业市场。
通过商业融资路演、学员公司实战案例互动、高端论坛等活动，构建与资本项目零距离对接。
涵盖金融投资、资本运作和财富管理三大领域，关注大数据、人工智能、平台思维以及产融思维。

拟请教师：理论、理论实战结合、实战等立体教学师资。由上海交大安泰管理学院教授、金岩石博士、实战派公司董事长或总经理组成；

招生对象

企业董事长、总经理、高级管理人以及在新资本时代的创业者、投资者等
投资机构、咨询机构、管理机构负责人士及相关专业人士；
公募、私募基金，投资管理公司相关从业人员；
银行、保险公司资管及投资银行的高级管理人员；

课程受益

符合条件的学员,可获得金岩石博士团队一对一的辅导!

进入学员俱乐部：交大学员俱乐部+鑫星俱乐部（金粉荟）组合全国 50 余家阳光私募公司；
金岩石博士 10 个大学金粉荟（来自清华、北大、交大、浙大、厦大等校友）组成的高端俱乐部；

课程内容

基础课程（必修）	
模块一、资本市场特点与宏观产业分析	
产业经济分析 <ul style="list-style-type: none"> ❖ 新资本思维与传统宏观经济的本质区别 ❖ 全球资本一体化及利率传导模式分析 ❖ 一带一路框架下的中国新资本配置 ❖ 产业价值分析：创造价值还是创造利润 ❖ 中国经济新常态下的行业投资价值分析 	我国资本市场环境与企业融资战略 <ul style="list-style-type: none"> ❖ 当前资本市场融资环境分析 ❖ 股权融资与企业 IPO 上市 ❖ 入实脱虚还是脱实入虚 ❖ 资本市场融资渠道的选择与创新 ❖ 企业融资战略与新资本运营
模块二、金融市场与投融资理论基础	
金融市场的本质 <ul style="list-style-type: none"> ❖ 直接融资的方式与创新 ❖ 传统银行融资与私募金融融资的变革 ❖ 货币银行学与传统金融 ❖ 普惠金融与新金融 ❖ 金融杠杆的功与过 	投融资理论基础 <ul style="list-style-type: none"> ❖ 巴菲特的价值投资理念与中国资本市场特点 ❖ 索罗斯式的择时对冲理论与全球化下的投资格局 ❖ 如何确定最优的资本结构 ❖ 中国金融制度安排与投资融资创新
模块三、从企业家到投资家的蜕变迭代	



<ul style="list-style-type: none"> ❖ 人性与投资哲学 ❖ 企业家的创新领导力与自我颠覆 ❖ 投资家的哲学境界与修养 ❖ 国学中的商业智慧 	
模块四、投资哲学与东方禅修	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ 交易的本质—投资心理学 ❖ 东方哲学与人心 ❖ 禅修与投资之道 	
模块五、案例分析：并购重组与价值套利	
并购重组新模式与案例解析 <ul style="list-style-type: none"> ❖ 2016年典型的并购重组案例解读 ❖ 并购重组的相关理论与法律法规 ❖ 企业并购重组估值方法与风险控制 ❖ 企业并购重组的策略分析、方案设计与成败案例 ❖ 收购前规划与收购后的整合管理 ❖ 从国际并购的新模式看中国企业的海外并购案例 	并购重组一般流程与协议要点 <ul style="list-style-type: none"> ❖ 保密协议的签订时点 ❖ 尽职调查的注意事项 ❖ 审计师等中介机构的进场时点 ❖ 并购重组后的债权债务重组 ❖ 对赌协议与资产交割 ❖ 并购重组与价值重估方法 ❖ 近期国内外并购重组案例分析
股权投资方向课程	
模块六、股权投资基金	
股权投资基金的“融、投、管、退” <ul style="list-style-type: none"> ❖ 投资基金的分类与比较 ❖ 私募股权投资基金特征、运作及管理 ❖ 国外基金的投资策略 ❖ 投资目标与投资政策的选择 ❖ 股权投资的相关法律安排 	股权投资基金的公司治理 <ul style="list-style-type: none"> ❖ 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 ❖ 私募基金公司的财务与税务管理
融资：企业股权融资操作实务与流程 <ul style="list-style-type: none"> ❖ 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 ❖ 合格投资人 ❖ 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 	投资：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 ❖ 项目的可行性和研究和社会评价 ❖ 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
管理：股权基金的管理模式 <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 	退出：股权基金的退出方式 <ul style="list-style-type: none"> ❖ 境内退出通道的优势和劣势 ❖ 新三板退出通道的选择 ❖ 香港上市与海外融资架构的设计 ❖ 并购退出与企业回购退出
模块七、股权投资基金应用：跨市场套利与 Pre-IP0 投融资	



Pre-IPO 基金的管理与运作 <ul style="list-style-type: none"> ❖ 什么是 Pre-IPO 基金? ❖ Pre-IPO 基金管理过程中的法律责任 ❖ Pre-IPO 项目的选择标准 ❖ Pre-IPO 基金的融资渠道 	跨市场套利的原理与运作 <ul style="list-style-type: none"> ❖ 什么是跨市场套利 ❖ 目前存在的跨市场套利的机会在哪里 ❖ 跨市场套利的风险与回避
模块八、投融资对接	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ 学员企业融资项目路演 ❖ 知名投资者面对面对接 	
证券基金方向课程	
模块九、证券投资基金的管理	
证券投资基金设立与管理 <ul style="list-style-type: none"> ❖ 证券投资基金的备案与产品发行 ❖ 证券投资基金的风控体系 ❖ 金融衍生品投资与风险管理、对冲基金的操作策略 ❖ 财务报表分析与证券投资 ❖ 行业分析与证券投资 ❖ 上市公司资产重组与重组后证券二级市场股价估值 ❖ 一二级市场联动与证券投资实战案例 	投资决策与投资评价 <ul style="list-style-type: none"> ❖ 投资收益与风险评估 ❖ 资产组合技术 ❖ 财务杠杆的使用 ❖ 财务报表分析 ❖ 科学的投资决策、统筹决策、收益分配决策
模块十、大数据与人工智能证券市场分析	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ 证券投资基础分析与技术分析 ❖ 证券投资策略配置 ❖ 大数据证券分析基础 ❖ 互联网金融与大数据征信分析 ❖ 大数据选股系统的应用分析 ❖ 证券人工智能投顾的发展与未来 	
模块十一、金融衍生品投资	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ 金融衍生品的投资管理 ❖ 商品期货与大宗商品交易 ❖ 大宗商品产业链研究 ❖ 期货套利体系研究 ❖ 期货投资研判 ❖ 衍生金融工具基本投资目标 	
模块十二、基金孵化基地及知名券商参访	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ 私募孵化基地参访 ❖ 国内高端隐秘私募管理人私董会 ❖ 国内著名券商知名营业部参访 	
多元化实战课程：参访、论坛与圆桌对话(另价)	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ 知名国内学者、优秀企业家论坛 ❖ 华尔街索罗斯对冲基金参访 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 瑞士健康产业基金参访 ❖ 私募 FOF 与量化高端论坛



❖ 巴菲特股东大会参访

拟邀请教授师资



孟宪忠

上海交大安泰经济与管理学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴获得者，国家教育部跨世纪经济学人才



陈 宪

上海交大安泰经济与管理学院教授、博士生导师。上海市经济学会副会长



金岩石

独立经济学家，前国金证券、湘财证券首席经济学家，上海交通大学海外学院金融研究所所长。中国证券市场 20 名最具影响力人物奖得主之一



汪静波

诺亚财富董事局主席。超过 20 年金融与财富管理行业从业经验。2010 年诺亚财富在纽约证券交易所上市，成为中国第一家上市的独立财富管理机构。



俞铁成

道杰资本管理总裁、管理合伙人，上海天道投资咨询有限公司董事长



陈 欣

上海交通大学上海高级金融学院副教授，美国明尼苏达大学金融学博士，2015 年任云南省发展与改革委员会主任助理（挂职），曾在世界银行、中欧国际工商学院、麻省理工学院等机构工作或访问



张 伟

深圳九核股权投资基金管理有限公司董事长、原九鼎投资副总裁。曾主导多家上市公司 PE 投资，擅长 PRE-IPO 投资分析。主要课程有《人无股权不大富》、《投资人如何筛选判断好项目》、《股权投资融资资本兵法》



毛勇春

上海社科院市值管理研究中心执行主任。曾任建设银行上海信托投资公司证券部总经理，中信证券公司资产管理总部总经理。



桂浩明

申银万国证券研究所首席市场分析师、市场研究总监。中央电视台、第一财经特邀评论员，在《中国证券报》、《上海证券报》等媒体开设专栏。



丁 鹏

中国量化投资学会理事长，计算机博士。曾任上海交大计算机系副教授、东航金控资产管理部总经理；著书《量化投资-策略与技术》。



葛培健

上海张江高科科技园区开发股份总经理, 高级经济师。对于高新技术企业的股权投资具有丰富的经验，带来来自政府投资部门最深度的声音。



吕 娟

国泰君安机械行业首席分析师，复旦大学经济学院经济学硕士，多次获得新财富行业第一名



袁国良

上海文化产业股权投资基金、海通创意资本总经理，经济学博士。擅长大文化领域投资，与湖南电视台芒果基金等知名媒体有共同投资。曾投资沪江网等知名创业公司。



孙 阳

第一次安静特邀嘉宾，《未来操盘技术》发明人

证书颁发

学员修完全部课程且考核合格者，上海交通大学教育集团颁发《新资本股权投融资与证券投资基金总裁班》结业证书。证书可在上海交通大学教育集团学籍系统查询。

学习安排

学制壹年，每月集中周末授课一次，每次 2 天；开班时间：2017 年 8 月，小班上课，额满



即止

上课地点：上海市华山路 1954 号上海交通大学徐汇校区

报名咨询：

联系人：张老师 固定电话：021-61259792（张老师）

微信号：[zyf824137616](https://www.weixin.com/qrcode/zyf824137616)

移动手机：136-8170-6066 电子邮箱：ifm@edu-sjtu.cn

课程费用：一、**股权投融资方向 68,000 元；** 二、**证券投资基金方向 62,000 元；**
三、**一二级联动全科课程费用：76,000 元**

交款方式：

户 名：上海交大教育（集团）有限公司

账 户：7311810182600087933

开户银行：中信银行徐汇支行



扫一扫上面的二维码图案，加我微信
