



北京大学金融投资与上市并购实战研修班

传授金融知识

培养金融精英

今天，中国正进入金融大爆发时代的起点，更开放的金融政策、更多元的投资渠道、更丰富的投资产品、更国际化的金融理念……所有的变化，都将为企业带来更多的投资选择与机遇，实业与资本结合的金融时代已经到来。在全球产业转移与世界经济变革创新的热潮中，如何抓住日新月异的产业发展和投资机遇，来推动实现经济创新、产业转型和企业变革，成为当前中国企业家以及自身企业发展所面临的巨大挑战。

北京大学金融投资与上市并购实战研修班，正为应对这一挑战而设置。本项目以投融资、私募、并购基金、境内外上市等为逻辑核心，通过全方位剖析企业资本运营的各个环节，使企业家更深刻地理解和掌握资本运作的精髓，提升参与资本市场的竞争能力、风险控制能力和保值增值能力，达到资本与企业高度融合，从而实现由产品经营到资本运营的突破性。同时，培养一大批懂得企业股权投资、掌握企业并购重组实务的企业家和专业投资者，并以此推动企业与股权投资基金和并购基金的有效合作。

项目价值

- 开拓视野，全面提升企业家金融投资与资本运作的战略理念；
- 学习私募股权投资和风险投资的运作管理与投资实战；
- 探讨当前资金紧张条件下的企业融资渠道和方法；
- 研讨企业上市和新三板挂牌的优劣和操作策略；
- 深入分析企业并购重组的运作方法与策略；
- 掌握商业模式创新的理论和设计方法；
- 建立金融界和实业界高端人脉网络。

项目价值

- **云集权威大家名师**——课程师资主要来自于北京大学的相关院系专业，同时聘请国内知名教授、经济学家、金融专家亲自授课。
- **系统化的投资课程**——携手世界顶级金融机构，力邀国际金融实战专家，以企业发展实用为本的原则，确保学以致用。提升企业家对全球资产配置、资产证券化、家族财富传

承等方面的全球化视野。

- **凝聚中国精英力量**——致力打造国内最高端的人脉资源平台及最有价值和影响力的校友网络，学员来自国内不同背景、不同行业的高端人士，多元化的交流，教学相长、激荡智慧，在学习的同时获得社会资本和财富的增量。

主办单位

北京大学深圳研究生院

北京大学深圳研究生院地处深圳市南山区西丽的深圳大学城，于 2001 年由教育部批准设立，是北京大学在国内唯一的异地全日制校区，下设八个院系和两个中心，现有在校全日制硕士和博士 3000 余人。



招生对象

1. 上市、拟上市企业的负责人及高层管理人员；
2. 拟从事资本运作及并购业务的企业董事长、总裁；
3. 为公司上市及提供并购服务的各类资本市场服务商；
4. 上市或拟上市企业负责并购及投融资运营相关决策人。

教学安排

学习年限：一年半

授课地点：北京大学深圳研究生院

深圳市·南山区·深圳大学城·北大校区

学习方式：每月利用周末集中 2 天授课

课程体系

模块	课程名称	课程纲要
资本市场篇	经济金融形势与政策解析	<ul style="list-style-type: none">➤ 中国宏观经济政策解读➤ 未来中国经济发展前景



高级研修 (ExEd)

		<ul style="list-style-type: none"> ➢ 中国产业整合发展趋势 ➢ 中国金融改革与资本市场分析
	企业经营与企业家金融思维	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 企业家的金融意识 ➢ 企业的资产证券化 ➢ 中国的资本运营趋势 ➢ 企业经营与金融之道
金融投资篇	资本市场与投资行为学	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 中国多层次资本市场 ➢ 主板市场、创业板、新三板 ➢ 企业融资的途径与方法 ➢ 投资原理在投资中的应用 ➢ 投资新思维：改善风险与回报比例
	证券投资	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 中国资本市场发展历史 ➢ 国内证券行业分析 ➢ 宏观经济与股市的关联 ➢ 中外股市比较 ➢ 实战案例
	房产、期货及其他投资	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 创业投资（产业投资、风险投资） ➢ 证券投资与理财 ➢ 期货与金融衍生工具 ➢ 房地产投资 ➢ 实战案例解析
私募基金篇	实战 VC 与 PE	<ul style="list-style-type: none"> ➢ VC 与 PE 行业动态 ➢ 私募运作方式 ➢ 私募融资与投资战略 ➢ 私募进入和退出模式 ➢ 实战案例解析
	产业分析与投资项目选择	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 产业的一般性分析与划分方法 ➢ 影响兴衰的主要因素分析 ➢ 宏观经济、经济周期分析与产业兴衰 ➢ 值得投资与谨慎投资的行业分析与选择 ➢ 不同时期的项目选择的依据与条件
	公司价值评估与财务分析	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 理解财务报表的/财务分析方法 ➢ 投资对象的财务业绩评价 ➢ 如何防范财务报表作弊 ➢ 实地尽职调查与商务计划书的编写 ➢ 资产定价实务
并购重组篇	并购操作实务与交易结构设计	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 并购对象的界定与筛选条件



高级研修 (ExEd)

		<ul style="list-style-type: none"> ➢ 并购项目的筛选与评估 ➢ 尽职调查与并购流程操作 ➢ 收购兼并的方案策划与实例解析
	并购对象的重组	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 公司控制权与股权设计 ➢ 组织设计与公司治理 ➢ 过渡阶段与变革管理 ➢ 激发组织活力与跨文化问题 ➢ 关键人员问题
	并购投资的退出渠道	<ul style="list-style-type: none"> ➢ PE 退出的价格和价值最大化 ➢ 三板交易退出 ➢ 产权交易所交易退出 ➢ 协议转让及拍卖退出 ➢ 海外上市及不同市场比较
	企业并购法律操作实务	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 并购重组中的法律法规 ➢ 并购重组中常见法律问题 ➢ 并购法律案例分析
金融创新篇	互联网金融与金融模式创新	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 互联网金融的实质与兴起背景 ➢ 互联网金融的发展机遇 ➢ 互联网金融的六大模式 ➢ 现代金融模式创新案例解读
	创业板、新三板专题	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 中小企业的发展战略 ➢ 企业上市路径选择 ➢ 创业板上市企业的产业整合 ➢ 创业板、新三板上市实务
	企业并购整合最新案例分析	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 企业并购战略及实施 ➢ 企业并购中的陷阱 ➢ 不同法律环境对并购的要求 ➢ 德隆、复星等成败案例分析

第二课堂

军事拓展	班级开学以后便举行军事拓展训练活动,旨在让学员重新审视和思考团队精神的重要性,同时增加同学之间的了解,增进同学之间的情谊。
游学考察	定期组织学员参观考察国内外知名企业,参观考察的企业包括 APPLE、日本丰田汽车、香港汇丰银行、宏碁集团、华为总部、万科集团等。我院已成功举办数期



高级研修 (ExEd)

	英国剑桥大学游学、美国哈佛大学游学、美国纽约证券交易所、台湾游学、北京考察等海内外游学活动，以助校友扩宽视野，广交朋友。
企业调研	深入国内外优秀企业及学员企业互访，在指导老师带领下，学习标杆企业的管理经验和经营理念，现场案例分析，解决学员实际问题；与标杆企业高管对话交流，真实感受标杆企业的环境、文化，探析成功企业的成长轨迹。
名师讲堂	定期举办名师大讲堂，特邀著名经济学家、学术大师、商界领袖或政府要员莅临商学院，分享他们对热点问题的解读、对管理问题的探讨以及对人生的感悟。与智者对话，如同站在巨人的肩膀上前行。
俱乐部活动	与中国一流金融家近距离分享投融资经验，拓宽资本运作人脉，搭建资本运作平台，共享投融资资源，获得企业与个人的发展机遇。

拟聘师资

樊 纲：中国社会科学院研究生院经济学博士，北京大学汇丰商学院教授、博士生导师，中国人民银行货币政策委员；

魏 炜：北京大学汇丰商学院副院长、教授，北京大学中国经济研究中心博士后；

冯 科：北京大学经济学院副教授，金融学博士后，北京大学经济研究所副所长，房地产研究所所长；

欧阳良宜：北京大学经济学院金融学系副教授、美国金融注册分析师、北京大学金融与产业发展研究中心研究员；

房西苑：中国科学院研究生院客座教授，北大教授、北京大学国情研究中心研究员，美加学院兼职教授，美国项目管理协会会员兼培训教授，清华经管学院 MBA 教授；

朱少平：全国人大财经委法案室主任、北京大学财税法研究中心教授；

许 健：中国人民银行党校副校长、全国人大财经委研究室主任；

宋洪祥：著名税务专家、中国纳税筹划网总裁、亚太国际税收教育研究会副会长；

厉 伟：深港产学研创业投资有限公司董事长、深圳松禾成长关爱基金会理事长；

郑锦桥：中国企业海外融资上市的投行专家、国际资本市场研究高级分析师、北京嘉富诚国际资本有限公司董事长；

陈 玮：厦门大学经济学博士。曾任兰州商学院会计系主任，现任深圳东方富海投资管理有限公司董事长。

王 巍：国工商联并购公会会长，全球并购研究中心秘书长；

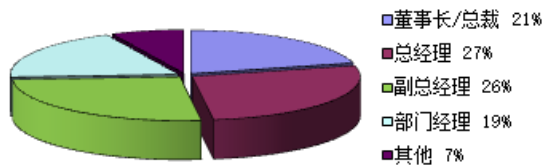
金岩石：独立经济学家，被媒体誉为“索罗斯的中国门徒”、“纳斯达克市场的活字典”；

张 伟：北京大学金融学博士、北京大学投资银行学会会长；

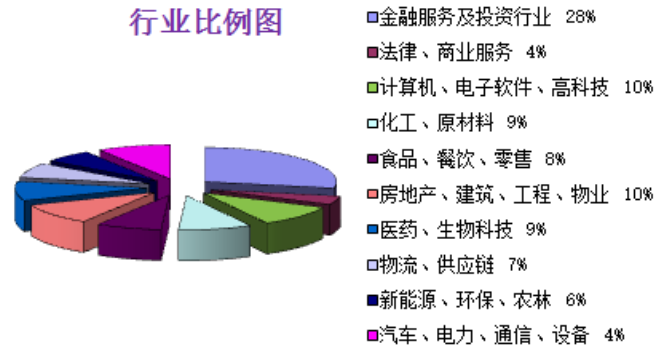


历届学员分布

职位比例图



行业比例图



报名程序

- 1、入学申请，详细填写《报名申请表》。
- 2、学校审核：学校收到申请表后将对申请者进行资格审核并通报审核结果，审核通过后，向学员发出《北京大学录取通知书》。
- 3、入学手续：学员收到《北京大学录取通知书》后，请将学费一次性汇入学校账户，同时将汇款凭证（请注明：学员姓名、就读班级、发票抬头）传真到招生处。
- 4、报到通知：学员根据《录取通知书》所列时间、地点到学校报到，并提交学历、学位证书和身份证复印件各一份、二寸免冠蓝底证件照两张。

证书颁发

完成课程学习后，学员学习档案归档保存，经考核合格，颁发《北京大学金融投资与上市并购实战总裁班》结业证书，可登录北京大学官网（<http://oce.pku.edu.cn>）查询。

学习费用

课程费用 89,800 元/人，该费用含听课费、资料费、教材费、证书费用等。可代为安排食宿，费用自理。

北京大学汇款信息

户名：北京大学深圳研究生院

开户行：平安银行深圳大学城支行

账号：0142 1003 25105

汇款请注明：北京大学金融投资与上市并购实战研修班××（学员）学费