**资产证券化实战特训班**

**【项目背景】**

从2005年中国开展资产证券化试点以来，尤其是2012年第三次试点重启，中国的资产证券化市场发展迅速，是未来银行、保险、信托、券商、基金等各大资金管理行业发展的共同重要方向。截至2014年底，资产证券化的发行规模逾3000亿。2014年底，银监会和证监会分别发文，决定资产证券化由审批制改为备案制，资产证券化有望进一步爆发，这一新兴融资模式再次吸引了市场的广泛关注。

资产证券化实质上是一个通过特殊的结构设计制造固定收益型证券产品的过程，是企业单位或金融机构将其未来能够产生稳定现金收益的资产加以组合并据此发行证券筹措资金的过程和技术。企业资产证券化能有效加强发行企业或金融机构的资本流动性、改善资本结构、降低企业融资成本、分散信贷风险。而资产证券化发行的多样性与结构的灵活性是[资产证券化](http://baike.baidu.com/view/11062.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)的优良特性，也是[投资期](http://baike.baidu.com/view/726940.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)最关注的性质。

北京两岸金融研究院设计的资产证券化实战特训班，正为应对这一时机和挑战而设置。本项目旨在发扬创新精神，开拓金融优质资源，培养一大批懂得资产证券化的金融家、银行家以及券商，并以此促进资金链条的稳定性。

**【主办单位】**  证道商学院 、中央财经大学

**【教学模式】** 授课为主，辅以专题论坛讲座，案例讨论分析、游学、学员间相互交流

**【学制安排】 6**个月；每月一次课程，每次集中授课2天

**【目标学员】**

1. 商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、金融租赁公司、金融资产管理公司等金融机构相关人员
2. 企业董事长、总经理及其他中高层管理者

3．律师事务所、会计师事务所及战略咨询公司、保险公司高级管理人员

4. 资本市场投资者及其他相关投资人

**【教学模块】**

|  |
| --- |
| **第一模块：资产证券化的基本理论** |
| 1、资产证券化的定义和运作模式 | 2、资产证券化与传统融资模式的区别 |
| 3、中国资产证券化发展史 | 4、资产证券化种类及特性 |
| 5、国内资产证券化监管单位 | 6、各监管单位发布的法律法规指引 |
| 7、境内信托资产证券化与离岸信托资产证券化 | 8、准入的基础资产类别 |
| 9、真实出售与破产隔离的认定及法规依据 | 10、信用增级的法规要求 |
| **第二模块：资产证券化的基本流程及关键点** |
| 1、专家设计流程图 | 2、基础资产类别的选择 |
| 3、资产管理（或信托）计划的设立 | 4、服务商和受托方的选择 |
| 5、证券评级的理念与方法 | 6、公开发行说明书的解读与制作 |
| 7、资产证券化实际案例分析 | 8、发起机构与投资者多元化趋向 |
| **第三模块：新常态下法律法规利弊分析解读** |
| 1、107号文、8号文、463号文、35号文、10号文等政策详解及监管边界分析​ | 2、证券公司及基金管理公司子公司资产证券化管理规定及配套规则尽职调查指引、信息披露指引动态​保监会“197号文”与保险资管作为资产证券化 |
| 3、发行人（SPV）新的监管政策解读​ | 4、资产管理计划份额的挂牌流程、非标转标的认定 |
| **第四模块：资产证券化与投行创新业务** |
| 1、商业银行配套的风险控制体系​ | 2、投融资平台、房地产等敏感行业的项目遴选与风险控制方法​ |
| 3、风险管理运作模式（六大模块） | 4、信托业发展与信托融资 |
| 5、投资银行的功能 | 6、上市公司相关资本运作 |
| 7、产业基金运作 | 8、投资银行与资产证券化 |
| 9、风险投资基金融资案例 | 10、涉及资产证券化的财务问题 |
| **第五模块：资产证券化实操和表外融资** |
| 1、基于同业合作的表外融资和资产证券化产品的最新政策和模式解析 | 2、表外融资的基本交易结构，和信托及券商合作的表外融资产品操作和营销技巧 |
| 3、与信托和券商合作的证券化产品，包括股票配资信托、应收帐款信托、股票质押信托、票据和同业存款证券化等产品的交易结构、操作和营销技巧​ | 4、如何与财务公司、信托公司、证券公司合作进行理财产品设计 |
| 5、与信托和券商合作表外融资和资产证券化产品的案例分析 |  |
| **第六模块：资产证券化的税收** |
| 1、信贷资产转让给受托机构 | 2、发行资产支持证券 |
| 3、取得项目收益 | 4、投资者买卖资产支持证券 |
| 5、中介服务机构收取服务费 | 6、各环节税收操作过程中的注意事项 |
| 7、证券化交易主要问题及未来增值税处理前瞻 | 8、特殊目的尸体税收地位与发票开具 |
| 9、双重收税 | 10、企业资产证券化业务税收处理 |
| **第七论坛：课程选修及论坛(选修一)** |
| 1、新三板—中小企业首先的资本战略 | 2、互联网金融 |
| 3、众筹模式设计与创新 | 4、PE私募股权投资 |
| 5、商道论剑与PE基金实战演练 | 6、PE年度论坛 |
| 7、PE投资方与企业融资方与全体学员交流的平台 | 注： 前四门课程可任选其一 |
| **第八模块：美国哈佛大学顶级领导力课程与海外投资移民(选修二)** |
| 1、**美国及全球经济展望** | 2、**和谐竞争** |
| 3、**创造并保持具有优势的商业竞争模式** | **4、海外创投业的发展经验** |
| 5、**海外投资移民策略** | 6、**海外子女教育与资产安全** |

【**报名程序**】

提交报名表→ 交纳学费→ 获得入学通知书→ 报到入学。

【**学费**】

 人民币58000元

**【报名方法】**

**联系老师：杜老师 13121135903**

联系电话：010-62719327

传真：010-51413865

邮箱：13121135903@qq.com

**学员报名登记表**

|  |
| --- |
| **个 人 信 息** |
| **姓 名** |  | **性 别** | 先生 □ | 女士 □ |
| **身份证号** |  | **学 历** |  | **民族** |  |
| **办公电话** |  | **办公传真** |  |
| **手机号码** |  | **电子邮件** |  |
| **通信地址** |  | **邮政编码** |  |
| **社会职务** |  |
| **职 业 信 息** |
| **公司全称** |  |
| **单位性质** | □ 国营企业 □ 民营企业 □ 外商独资 □ 合资企业 □ 政府机构 □ 非盈利机构  |
| **职 位** |  | **我 是** | □企业主 □合伙人 □股东 □管理者 |
| **公司人数** |  | **总 资 产** |  |
| **年营业额** |  | **年 利 润** |  |
| **经营项目（产品）：** |
| **您经常阅读的报纸、杂志、书籍：** |
| **工作背景** | 1.\_\_年\_\_月至\_\_年\_\_月;任职单位:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职位:\_\_\_\_\_\_\_\_2.\_\_年\_\_月至\_\_年\_\_月;任职单位:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职位:\_\_\_\_\_\_\_\_3.\_\_年\_\_月至\_\_年\_\_月;任职单位:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职位:\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **学员签名：** | **日 期** | 年 月 日 |

**声 明：本人郑重声明以上所填内容完全属实**