**北京国家会计学院**

**企业IPO与并购重组实务高级研修班**

**一、教研背景**

积极培育公开透明、健康发展的资本市场，推进股票和债券发行交易制度改革，提高直接融资比重，降低杠杆率水平，是我国“十三五”规划的明确要求。股票市场繁荣、规范、稳定发展对于整个资本市场乃至国民经济发展至关重要。证监会等监管部门严阵以待，针对市场上违法、违规行为大力查处，显示出规范股票市场运行管理的决心。

面对强监管、重规范的宏观环境，企业的上市竞争会更加激烈，上市之路任重而道远。拟上市企业面对A股市场的低迷表现，又该如何设计重组方案，吸引投资者的眼光？企业又该如何考虑IPO定价的合理性，顺利通过监管层的审核？面对机构投资者的“喜新厌旧”，又该如何博弈杀出重围？企业能否再续A股不败神话，又该如何结合基本面规避高发行价的诱惑？在国内资本疯狂涌向海外市场的浪潮中，如何拔得头筹，做到墙内开花墙外香？这些都是摆在企业通向 IPO成功道路上的荆棘。

为此，北京国家会计学院将在2018年的培训经验基础上，于2019年继续推出“企业IPO与并购重组实务操作高级研修班”。

**二、教研收益**

·政策解读——了解IPO市场监管最新政策及发展趋势；

·成本收益——分析企业IPO成本与收益，协助企业明确上市目标并选择最佳上市时机；

·关键要点——全方位解读企业IPO的过程，明确IPO中涉及的财务、税务和法律问题；

·路径设计——深入解剖企业成功上市的模式，帮助企业解决上市过程中面临的实际问题。

**三、目标学员**

·拟上市企业CEO、CFO、董事会秘书等高管；

·IPO运作项目经理、财务经理；

·投资机构、会计师事务所、律师事务所等中介从业人员；

·高校从事财务管理、投资专业授课与研究的专业教师

**四、主要内容**

**（一）IPO宏观环境分析**

1.国内外多层次资本市场介绍

2.国内资本市场发展现状与趋势

3.国际宏观经济、资本市场发展趋势及对我国影响

**（二）IPO政策解读**

1.最新监管政策解读与风险点识别

2.IPO的现状以及对企业上市的影响和分析

3.科创板上市条件、试点注册制及对发行、上市、信披、交易及投资者适当性的管理

4.存托凭证CDR的试点企业、发行、上市及交易条件

5.新三板企业系统性风险与应对策略

6.境外资本市场介绍（包括上市方式、地点和优劣势比较分析）

**（三）企业上市项目准备与改制重组**

1.IPO项目准备与管理

2.IPO尽职调查实务

3.企业改制重组的主要工作及上市辅导

4.企业并购重组交易方案设计

5.并购重组的典型案例分析

6.IPO估值模型

**（四）企业上市中的法律事项**

1.股权融资的相关法律问题

2.IPO上市的监管侧重及法律法规

**（五）企业上市财务会计与审计**

1.IPO中涉及的企业会计准则重点与难点问题

2.拟上市公司内部控制建设与内部控制评价

3.IPO审计的特殊考虑

**（六）企业上市中的涉税事项**

1.股改涉及的主要税务问题

2.上市主体股权架构涉及的税务问题

3.股权交易涉及的主要税务问题

4.企业吸收合并涉及的主要税务事项

5.如何降低上市的税务成本和风险

6.历史遗留的税务问题(财税规范、补税等)

**五、拟聘师资**

·财政部、证监会IPO及并购重组相关政策制定专家

·IPO及并购重组实务界资深专家

·北京国家会计学院及高校从事IPO教学及研究的理论专家

**六、师资团队**

·财政部、证监会IPO及并购重组相关政策制定专家

·IPO及并购重组实务界资深专家

·北京国家会计学院及高校从事IPO教学及研究的理论专家

**七、时间与地点**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报到时间 | 培训时间 | 结束时间 | 培训地点 |
| 总第11期 | 3月22日全天 | 3月23日-26日 | 3月26日12点 | 北京 |
| 总第12期 | 5月17日全天 | 5月18日-21日 | 5月21日12点 | 北京 |
| 总第13期 | 6月21日全天 | 6月22日-25日 | 6月25日12点 | 北京 |
| 总第14期 | 7月26日全天 | 7月27日-30日 | 7月30日12点 | 北京 |
| 总第15期 | 9月6日全天 | 9月7日-10日 | 9月10日12点 | 北京 |
| 总第16期 | 10月18日全天 | 10月19日-22日 | 10月22日12点 | 北京 |
| 总第17期 | 12月6日全天 | 12月7日-10日 | 12月10日12点 | 北京 |

**八、结业、考核及学分减免**

完成全部课程学习，经考核合格，获得由北京国家会计学院颁发的结业证书。同时，所修学分计入北京国家会计学院学分银行，16学时兑换1个课程内容相同或相近的学位教育课程学分，该学分可用于申请北京国家会计学院硕士专业学位和减免学费。

**九、收费标准**

1.培训费：人民币4800元/人，费用均不含食宿。发票抬头为培训费。

2.在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿。就餐为自助餐，收费标准为120元/人天；住宿标准：普通单人间220元/天，商务间400元/天，新商务间600元/天。（住宿费用含游泳、健身、净娱乐、宽带上网等费用）。退房时间截止到每天下午14点，14点到18点退房收取半天房费，18点后退房按照全天房费收取。

3、费用可提前汇款，也可报到时直接缴纳现金或者现场刷银行卡、信用卡

**北京国家会计学院教务部**

**2019年1月**

**2019年企业IPO与并购重组实务高级研修班报名回执表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | 邮编 |  |
| 学员姓名 | 性别 | 职 务 | 电 话 | 传真 | 手 机 | 电子信箱 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **请将费用汇至以下账户：**  **开户名: 北京国家会计学院**  **账 号：1100 1020 1000 5603 0985**  **开户行：建行北京天竺支行** | | | | | | |
|  | | | | | | |