

<<投资银行业务案例实操>>

图书基本信息

书名：<<投资银行业务案例实操>>

13位ISBN编号：9787512100855

10位ISBN编号：751210085X

出版时间：2010-3

出版单位：清华大学出版社

作者：张为群，益智 编著

页数：306

字数：454000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<投资银行业务案例实操>>

前言

一、本教材性质《投资银行业务案例实操》定位为财经类高等职业院校及普通高等教育学校证券专业核心课程或者专业深化课程使用教材，同时还可以是金融其他子专业的必修课、选修课以及社会上投资银行业务人员的初 / 中级培训及考证培训用教材。

本教材的突出特征是教学内容实务化，教学目标是使学习者熟悉和掌握投资银行主要业务操作流程以及相关管理和操作制度。

<<投资银行业务案例实操>>

内容概要

本教材结合投资银行领域的必要知识，以案例解剖的形式系统地传授了从事投资银行业务必需的主要知识，包括投资银行业务的管理规则、公司股票首次公开发行与承销业务、再融资业务、债券的发行承销、兼并收购顾问业务、资产证券化业务、项目融资业务以及相关的信息披露操作等共九部分内容。

本教材同时考虑到课程教学和职业考证的需要，因此，既可以作为金融与证券专业的核心课程教材、专业深化课程教材，又可以作为投资银行从业人员的实务培训教材，当然还可以作为业务爱好者的阅读资料。

<<投资银行业务案例实操>>

书籍目录

项目一 认知投资银行 任务一 认知国民经济循环中的投资银行 任务二 掌握投资银行的主要业务,掌握投行在具体业务中扮演的不同角色和组织结构 任务三 了解中国证监会对投资银行业务的外部监管、相关的业务资格,投资银行内部的风险控制和相关的内部质控内容,以及从业人员应具备的业务能力 任务四 了解投资银行从业人员需要具备的业务能力 小结 复习与思考项目二 股票首发业务 任务一 签约和尽职调查 任务二 股份化改制 任务三 辅导工作和申报材料准备 任务四 申报材料的上会和过会 任务五 路演定价 任务六 网下配售和网上定价发行 任务七 上市和持续督导 任务八 掌握对股票首发估值的方法 任务九 掌握承销的相关规定 任务十 制作申报文件 小结 复习与思考项目三 上市公司再融资业务 任务一 掌握上市公司再次申请发行证券的条件 任务二 掌握不同再融资方式的优劣势 任务三 掌握再融资方式的成本比较方法 任务四 掌握上市公司再融资的申报、核准程序 任务五 掌握上市公司再融资证券的发行与上市 小结 复习与思考项目四 债券发行业务 任务一 掌握我国债券市场的整体格局 任务二 掌握我国国债的发行与承销操作 任务三 掌握我国企业债券的发行与承销 任务四 掌握公司债券的发行与承销 任务五 掌握金融债券的发行与承销 任务六 掌握企业短期融资券的发行与承销 小结 复习与思考项目五 收购与反收购业务 任务一 掌握公司收购、反收购策略及其基本类型 任务二 掌握公司收购的业务流程以及财务顾问在其中的作用 任务三 掌握上市公司收购有关概念,了解要约收购、协议收购以及间接的相关规则,以及对上市公司收购的监管 任务四 了解上市公司重大资产重组管理办法 任务五 了解并购重组审核委员会工作规程 小结 复习与思考项目六 资产证券化 任务一 掌握资产证券化定义,类型及其交易流程 任务二 了解我国对资产支持证券的发行要求 任务三 了解资产证券化业务的产生发展过程 任务四 掌握投资银行在资产证券化业务中的作用 任务五 案例阅读及练习:江苏吴中集团BT项目资产支持受益凭证 小结 复习与思考项目七 项目融资业务 任务一 掌握项目融资的定义和基本特点,掌握无追索权的、有限追索权的项目融资的特点 任务二 了解项目融资的当事人,掌握项目融资的一般程序,了解项目融资的资金来源 任务三 了解投资银行在项目融资中的作用 小结 复习与思考项目八 公开发行股票企业的信息披露 任务一 了解信息披露的相关规定、方式及原则 任务二 熟悉招股说明书、发行公告及股票上市公告书的编制和披露 任务三 了解上市公司持续信息披露的相关要求 小结 复习与思考项目九 养成投资银行从业人员的执业道德 任务一 掌握投资银行从业人员执业道德的总体要求 任务二 理解接受和养成企业文化的重要性 任务三 了解投资银行业务人员的作息制度和考核激励 小结 复习与思考附录A 证券业从业人员资格考试大纲(2009年) 证券发行与承销科目附录B 2008年保荐代表人胜任能力考试大纲附录C 我国创新类证券公司和规范类证券公司名录参考文献后记

<<投资银行业务案例实操>>

章节摘录

1.股份公司首发业务 股份公司首发业务的英文名称IPO，即Initial public Offering（首次公开供股），是指某公司（股份有限公司或有限责任公司）首次向社会公众公开招股的发行方式，发行的股票种类通常是“普通股”（相对于优先股而言，两概念区分请参见《证券投资概论》）。有限责任公司经IPO后成为股东数量庞大的股份有限公司。

IPO是投资银行最早期、最基本的业务之一，投资银行以为股份公司筹划和实现股票销售而取得业务收入，现在仍然是投资银行的主要利润来源。对首发股票的承销能力是衡量投资银行整体实力的重要指标。

对于企业而言，融资不一定通过发行股票，向银行贷款或者发行债券都是很好的选择，但是股票发行可以使得企业的品牌知名度上升，经营上的隐性利益增加，并将创业风险与公众分担，在投资报酬方面取得策略性的灵活便利。

简而言之，债务性融资对企业是硬约束，而股权式融资则是软约束，企业可以将融资交易成本降至最低。

总之，IPO对于一家企业而言，是生产经营达到新阶段的标志，是企业管理先进和现代化的体现。

2.上市公司再融资业务 上市以后，股份有限公司会再次面临经营规模扩大、融资需求增加的状况，这时候，该公司就要考虑再融资的问题。

再融资的方式仍然是多样的，可以是股权融资SPO（secondary Public Offering，二次供股），包括配股和增发（增发又分为公开发行和非公开发行新股），也可以是债权融资，即发行可转债或者公司债券。

融资方式的选择与其融资需求的金额大小、融资成本有关，也与该公司的融资偏好有关，还与资本市场的盛衰形势有关。

按照我国相关规定，如果上市公司选择非公开发行股票，而且发行对象均属于原前十名股东的，那么这样的再融资可以不经投资银行承销，其他方式基本上都需要经过证券公司（投资银行）中介完成。

投资银行在上市公司再融资业务中起的作用类似在股票首发中的作用，但是程序和收费都相对简约。

对上市公司的这种良好的后续服务是投资银行业务能力得以保持的基础，投资银行应积极参与到帮助上市公司再融资的过程中去。

<<投资银行业务案例实操>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>