

Financial Modeling Training Course

(财务建模综合训练课程)

TABLE OF CONTENTS

一、课程介绍

本套课程提供从入门到精通的系统化学习财务建模的解决方案。由我们资深从业人员精心研发，培训内容覆盖工作中常见的四款主流财务模型。在学习顺序上，我们建议学员优先学习搭建三表联动与 DCF 模型，然后再深入学习 LBO 与 M&A 模型。课程具体信息如下：

- **课程范围**：3-Statement / DCF / LBO / M&A Model
- **课程安排**：共 15 小时，每次 3 小时，分 5 次授课，6 个月内完成
- **授课模式**：线上课程，讲师 1 对 1 培训，互动沟通
- **培训理念**：逻辑梳理 + 理论知识 + 案例实操

二、课程目标

通过学习本课程，实现**零基础**入门财务建模，熟练掌握建模技巧，快速提升建模速度。针对任意目标公司，任意四款主流模型，实现**3 小时搭建完整的财务模型**。理论结合实操，所学即所用，助力提升职场竞争力。


三、关于我们

我们的讲师拥有**超过 10 年**的行业经验，包括**投资，并购，战略咨询**以及**财务审计**；得益于我们资深的从业经验，我们熟知在学习财务建模过程中的重/难点，以及如何科学并快速地掌握建模技术，因此，我们自主研发了这套财务建模培训课程，希望帮助学员们快速提升财务建模能力。

我们成立两年，截至目前，注册学员超过 2,000 人，累计进行了

200 多场财务建模培训,覆盖学员来自基金、投行、券商、战投等各类型机构。B站/小红书/视频号等主流社交媒体全平台拥有超过3万粉,学习视频累计超过100万播放量。

四、课程大纲

课程核心内容	课时
<p>Module 1: 通过阅读财务模型,梳理建模思路框架</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 动手之前先动口,学习搭建模型之前,我们需要先培养自己的建模思路框架; <ul style="list-style-type: none"> ○ 分别审阅四份已经完成的 3-Statement、DCF、LBO 与 M&A model,请您尝试描述从 0-1 搭建模型的顺序; ○ 我们将根据您的描述,判断您的建模基础,修正您的建模思路,协助您培养建模框架; 	1.5 H
<p>Module 2: 财务估值建模中常见的高阶会计知识</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 认识三张财务报表(PL/BS/CF)以及其内在勾稽关系 <ul style="list-style-type: none"> ○ 报表勾稽:利用简化案例(投资零食店)学习配平三张财务报表的底层逻辑; ○ 科目勾稽:归纳梳理常见的会计科目在三张报表之间的联动关系,熟练掌握科目联动关系将大大提升建模的速度; ● 企业收购价格的分配计算(Purchase Price Allocation) <ul style="list-style-type: none"> ○ 企业收购价格分配的本质; ○ 企业收并购中的商誉(Goodwill)的计算; ● 企业收并购中常见的两种交易费用的区别处理 <ul style="list-style-type: none"> ○ 交易融资费用(Financing fee)的初始确认以及后续处理; ○ 交易咨询费用(Transaction cost)的初始确认以及后续处理; ● 财务建模中较复杂的企业所得税事项处理 <ul style="list-style-type: none"> ○ 递延所得税资产/负债的基础学习; ○ 财务建模中常见的递延所得税事项的处理,包括: <ul style="list-style-type: none"> - 固定资产折旧年限差异; - 企业并购资产公允价值重估; - 交易融资费用的后续摊销; 	4.0 H
<p>Module 3: 财务建模的经典案例学习</p> <ul style="list-style-type: none"> ●  手把手带您从 0-1 搭建 3-Statement + DCF Model - in 2 Hour <ul style="list-style-type: none"> ○ Case Study 1: THD Co., LTD, 本套案例包括以下内容的学习: <ul style="list-style-type: none"> - 销售收入/成本预测 (Operating Model) 	

<ul style="list-style-type: none"> - 固定资产折旧预测(PPE Schedule) - 营运资产的预测 (Working Capital) - 所有者权益科目的预测(Equity Schedule) - 债务还款的预测 (Debt schedule) - 循环贷款配平三张财务报表(Revolver and Cash) - 运用间接法勾稽现金流量表(Cash Flow) - 企业自由现金流量的计算(FCFF) - DCF 估值模型 • 🧐🧐 手把手带您从 0-1 搭建杠杆收购模型(LBO Model) - in 3.5 Hour <ul style="list-style-type: none"> ○ Case Study 2: ABC Co., LTD, 本套案例包括以下内容的学习: <ul style="list-style-type: none"> - 资金的来源与使用 (Sources and Uses of funds) ; - 购买价格的计算与分配 (Purchase price allocation) ; - 库存股法计算稀释性股票期权 (Treasury stock method) ; - 交易融资费用的摊销 (Financing fee amortization); - 投资回报分析(Return analysis); - 收购日合并资产负债表(Pro Form) 的合并抵消调整; - 配平的三张财务报表模型 (3-Statement Model); - 搭建具有层次感的债务偿还表(Debt Schedule),包括循环贷款(RCF)、 应计利息(PIK) 以及现金扫除(Cash sweep) 的处理; • 🧐🧐🧐 手把手带您从 0-1 搭建并购模型(M&A Model) - in 4.0 Hour <ul style="list-style-type: none"> ○ Case Study 3: Moore Corporation, 本套案例包括以下内容的学习: <ul style="list-style-type: none"> - 资金的来源与使用 (Sources and Uses of funds) ; - 购买价格的计算与分配 (Purchase price allocation) ; - 交易融资费用的摊销 (Financing fee amortization); - 收购日合并资产负债表(Pro Form) 的合并抵消调整; - 配平的三张财务报表模型 (3-Statement Model); - 复杂的递延所得税计算 (Deferred tax); - 搭建灵活的模型假设条件页面(Assumption)实现 3 种情景的快速切换(Basic/Best/Worse); - 并购模型中的三种财务预测方式: <ol style="list-style-type: none"> 1) 两个单体公司的预测数据直接相加; 2) 并购交易产生的协同效应事项处理; 	9.5 H
---	-------

3) 需要在合并报表层面进行综合预测; *👁️ 表示难度系数, 数量越多表示难度越大	
学员福利	
<ul style="list-style-type: none"> • 全套课程讲义与 Done Excel Model • 享受后续报名培训课九折优惠 • 赠送1年初级会员(价值 1,099 元) 	

五、适合人群

- **在校学生:** 未来想要从事金融行业、希望在面试或者实习表现中获得优势;
- **在职人员:** 投行、PE/VC 以及公司战略投资部门员工, 公司提供的内部培训无法满足您的工作日常;
- **建模小白:** 从未接受过系统化的财务建模训练, 目前急需提高自己的建模水平以应对工作要求;
- **求职新手:** 正在寻找新的工作机会, 需要短时间内迅速提升自己财务建模技能;

六、联系方式

Website : majojor.com

WeChat: majojor-advisor

Email: advisor@majojor.com



扫码添加课程顾问了解课程详情