

【Advanced】 Financial Modeling Training

(财务建模综合训练 - 提高班)

TABLE OF CONTENTS

一、课程介绍

本套课程提供财务建模进阶培训方案, 适合具备一定建模基础的学员。我们资深从业人员精心研发, 着重攻克在搭建 LBO 与 M&A 模型中常见的重难点, 配合两套案例学习提升学员建模技巧。课程具体信息如下:

- **课程范围:** LBO 与 M&A Model
- **课程安排:** 共 9 小时, 每次 3 小时, 分 3 次授课, 3 个月内完成
- **授课模式:** 线上 1 对 1 培训, 3 小时理论知识, 6 小时案例实操

二、课程目标

通过学习本课程, 从 0-1 学会搭建较复杂的 LBO 与 M&A 模型。

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 3.5 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: 企业收并购交易中的高阶会计知识</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 企业收购价格的分配计算(Purchase Price Allocation) (0.5 h) <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三种交易费用的区别处理 (1.0 h) <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; ○ 债券折价发行费用(OID)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 (1.5 h) <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; 	3.0 H
<p>Module 2: LBO 与 M&A 案例实操</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 手把手带您从 0-1 搭建 LBO Model (3.0 h) <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: <ol style="list-style-type: none"> 1) 资金的来源与使用 (Sources and Uses of funds) ; 2) 购买价格的计算与分配 (Purchase price allocation) ; 3) 库存股法计算稀释性股票期权 (Treasury stock method) ; 4) 交易融资费用的摊销 (Financing fee amortization); 5) 投资回报分析(Return analysis); 6) 收购日合并资产负债表(Pro Form) 的合并抵消调整; 7) 配平的三张财务报表模型 (3-Statement Model); 8) 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 M&A Model (3.0 h) <ul style="list-style-type: none"> ○ Case Study 3: Moore Corporation, 本套案例包括以下内容的学习: <ol style="list-style-type: none"> 1) 资金的来源与使用 (Sources and Uses of funds) ; 2) 购买价格的计算与分配 (Purchase price allocation) ; 3) 交易融资费用的摊销 (Financing fee amortization); 	6.0 H

<ul style="list-style-type: none"> 4) 收购日合并资产负债表(Pro Form) 的合并抵消调整; 5) 配平的三张财务报表模型 (3-Statement Model); 6) 复杂的递延所得税计算 (Deferred tax); 7) 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); 8) 并购模型中的三种财务预测方式: <ul style="list-style-type: none"> a. 两个单体公司的预测数据直接相加; b. 并购交易产生的协同效应事项处理; c. 需要在合并报表层面进行综合预测; 	
<p>学员福利</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 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;
- **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