

【Fundamental】 Financial Modeling Training

(财务建模综合训练 - 基础班)

TABLE OF CONTENTS

一、课程介绍

本套课程提供财务建模入门培训方案, 适合刚刚接触财务建模的学员, 由我们资深从业人员精心研发, 课程难度循序渐进, 理论结合实操。在学习顺序上, 我们建议学员优先学习搭建 3-Statement 与 DCF/Comps 模型, 然后学习 LBO 与 M&A 模型。课程具体信息如下:

- **课程范围**: 3-Statement / DCF / Comps Model
- **课程安排**: 共 6 小时, 每次 2 小时, 分 3 次授课, 3 个月内完成
- **授课模式**: 线上 1 对 1 授课, 2.5 小时理论知识, 3.5 小时案例实操

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。理论结合实操, 所学即所用, 助力提升职场竞争力。

- **课程目标**:
 - 学会 3 小时搭建并配平 3-Statement Model
 - 学会搭建 DCF 估值模型与敏感性分析
 - 学会搭建 Comps Model 并制作 Football Field 图表

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、战投等各类机构。B 站/小红书/视频号等主流社交媒体全平台拥有超过 4 万粉, 学习视频累计超过 100 多万播放量。

四、课程大纲

课程核心内容	课时
<p>Module 1: 估值建模的基础知识</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 四种估值建模 Excel 技巧 (1.0 h) <ul style="list-style-type: none"> ○ Excel 快捷键与个性化设置; ○ 灵活的模型假设页面, 用于不同情景的快速切换: <ul style="list-style-type: none"> 竖式: Drop down box + Index 函数 横式: Drop down box + Vlookup 函数 ○ 设计灵活的模型时间轴 (Date Function): <ul style="list-style-type: none"> DATE (年份, 月份, 日期) DAYS (日期, 日期) EOMONTH (日期, 间隔月份) YEAR (日期) YEARFRAC (开始日期, 结束日期, 基数) ○ 学会绘制常用图表: <ul style="list-style-type: none"> Waterfall, Combo, Football field, Sparklines Charts; ● 估值建模前的基础知识 (0.5 h) <ul style="list-style-type: none"> ○ 常见的两种估值方法区别 (相对估值与 DCF); ○ 分别从 EBIT/EBITDA/Net Income 推算 Free cash flow (FCFF); ● 认识三张财务报表(PL/BS/CF) 以及其内在勾稽关系(1.0 h) <ul style="list-style-type: none"> ○ 利用简化案例 (零食店) 学习配平三张财务报表的底层逻辑; ○ 理清楚三张报表各个重点科目的勾稽关系, 提升建模的速度; 	2.5 H
<p>Module 2: 估值建模的案例实操</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 手把手带您从 0-1 搭建 3-Statement + DCF Model (2.5 h) <ul style="list-style-type: none"> ○ Case Study 1: Diamond Refinery, 其中的重难点: <ol style="list-style-type: none"> 1) Balanced BS/PL/CF (配平的三张财务报表) 2) PPE/Capex schedule (固定资产的预测) 3) Working capital schedule (营运资产的预测) 4) Basic Income tax / Deferred tax (基础的所得税费用/递延所得税预测) 	3.5 H

<ul style="list-style-type: none"> 5) Debt schedule (债务还款的预测) 6) Equity schedule (所有者权益的预测) 7) Revolver and Cash forecast (配平财务模型与现金预测) 8) Free Cash Flow of Firm (企业自由现金流量的计算) 9) DCF Model and Sensitivity table (自由现金流折现模型与敏感性分析) <ul style="list-style-type: none"> ● 手把手带您从 0-1 搭建 Comps Model (1.0 h) <ul style="list-style-type: none"> ○ Case Study 2: Enba Plan, 其中的重难点: <ul style="list-style-type: none"> 1) 各种估值倍数的计算(EV/EBIT, EV/EBITDA, P/E) 2) 企业价值 (TEV)与股权价值(Equity value) 的计算 3) 根据估值结果制作 Football field 图表 	
学员福利	
<ul style="list-style-type: none"> ● 享受后续报名培训课九折优惠 	

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