澳門金融學會 MACAU INSTITUTE OF FINANCIAL SERVICES

HKIB The Hong Kong Institute of Bankers

Corporate and Commercial Banking

了解併購交易流程與挑戰，掌握融資策略及成功關鍵

ASCEND Advancing Future Banking Capabilities

Technology and Data | Soft Skills | Banking Knowledge

Programme Code: TMRCC00P26121

2026年12月9日（星期三）
下午7時至10時正 及
2026年12月10日（星期四）
下午7時至9時正

5 HOURS
HKIB CPD | SFC CPT | PWMA OPT

內容

1. 併購的基本原理、協同效應與戰略考慮
   - 併購資金市場的狀況
   - 併購的戰略動機與價值創造
   - 市場常見的並購驅動因素
2. 併購的種類與特點、操作與流程
   - 杠杆收購
   - 管理層收購
   - 善意與敵意收購
   - 併購的方法、操作模式與流程
   - 併購交易的時間表與過程管理
3. 公司價值評估模型與定價確定
   - 主要估值方法: 現金流貼現、相對估值模型、公司比較、交易先例
   - 併購溢價的確定與談判策略
   - 估值調整機制
4. 併購定價因素與交易流程管理
   - 盡職調查
   - 交易定價因素與流程管理
   - 協同價值
5. 併購融資：結構、條款與關鍵特性
   - 併購融資的主要資金來源與混合融資結構
   - 常見融資工具：過橋貸款、定期貸款、高收益債、夾層融資等
   - 融資條款關鍵點：定價、擔保、契約、還款安排
6. 案例研究與實務討論

截止報名日期

2026年12月2日（星期三）

培訓對象

1. 從事企業及商業銀行業務、信貸分析及審批的銀行從業員;
2. 香港銀行學會專業資格持有人 (符合核心CPD時數):

CPFinT(M) CPFinT(A) CPFinT (S-RT) CPFinT (S-OBAPI) CPFinT (S-AIBD) CPFinT (S-DLT)

ACsP

講師簡介

講者擁有超過38年之財務管理經驗，包括企業財務、收購合併、項目融資、私募投資、基金管理等經驗。講者為加拿大特許會計師 (CA,CPA), 香港財務顧問協會會員(HKAFA)，香港環境社會企管策略師公會會員(認可ESG策略師(CESGS)) ，及香港證券及投資學會會員(MHKSI) 。現為多個國際金融機構及專業學會培訓顧問，並曾獲邀於多地政府及國際論壇擔任演講嘉賓。

教學模式

線上課堂（Zoom）
廣東話

費用	個人會員	機構會員職員	非會員
MOP HKD	1,545* 1,500	1,648* 1,600	1,751* 1,700

*費用以港幣結算, 港幣1元約等於澳門幣1.03元, 最終金額以銀行當天匯率為準

APPLY NOW!

Enquiry : (852) 2153 7800 cs@hkib.org https://hkib.org/page/284