

01

案例一

信用评估和 结构融资课程

客户类型

投资银行

客户档案

主要业务是公共设施建设、能源和交通三大板块

业务遍及全球4个国家

全球拥有1000多名员工

项目背景

我们的客户是一所区域投资银行, 其业务主要专注于基础设施建设, 能源和运输三大版块。该银行需要一个专业的培训机构, 为债务筹措、结构融资和信用评估部门的新老同事提供一个模块化的培训课程, 以培养他们对基础设施建设、能源和运输金融的关注和了解。我们根据客户的目标市场和客户投资组合, 为其量身定制了一套系统化的课程培训方案。

解决方案

该培训方案的所有案例研究和课程内容都充分结合了该银行的风险偏好, 内部角色设置和运作流程等, 并根据客户的特定需求进行量身课程定制。

课程主要包括四个模块:

- 高级企业信贷 I: 以银行投资组合为例进行案例研究, 对企业信用评估和早期风险预警进行分析和讲解。其中的案例陈述和探讨环节, 是与银行负责信用评估的专家们合作进行。
- 高级企业信贷 II: 以基础设施建设为中心对债务筹措和结构融资进行详解, 其中的并购融资交易的课程则是与首席信贷官一起, 通过模拟一个信贷委员会来完成。
- 涵盖融资基础知识的独立项目: 主要涵盖风能、航运和基础设施建设相关金融知识。
- 债务结构的支持和监控: 为负责联合贷款和交易监控的员工定制的课程内容。

项目成果

课程受到了客户的一致好评, 且每年反复受用。培训参与者和合作伙伴的详细反馈意见为我们后续课程的不断研究和完善提供了很大的帮助, 同时我们的课程设置也反映出市场的变化方向。