

## Содержание программы курса

### Модуль 1. Приветственный модуль

#### Уроки модуля

1. Добро пожаловать на курс.
2. Обзор курса
3. Правила и организационные моменты.
4. Экология инвестиций - правила долговременного сотрудничества с инвесторами.

#### Результат прохождения модуля:

- Понятна структура, цели и результаты обучения
- Понятна механика прохождения обучения
- Понятна философия привлечения инвестиций Сергея Урескул

### Модуль 2. Вводный тематический модуль.

#### Уроки модуля

1. Внешнее финансирование за и против.
2. Формы ведения бизнеса, для привлечения инвестиций.
3. Пошаговый план трансформации бизнеса в Акционерное Общество.

#### Результаты прохождения модуля:

- Понятны +/- различных способов внешнего финансирования, как на выбор способа влияет бизнес-модель компании.
- Понятны + и - различных форм ведения бизнеса и какая форма наиболее подходящая для привлечения инвестиций
- Сформирован перечень этапов перевода бизнеса в формат АО

### Модуль 3. Оценка бизнеса.

#### Уроки модуля:

1. Оценка бизнеса: зачем стоит дорого?.
2. Виды оценки
3. Расчет базовой стоимости бизнеса.
4. Увеличение стоимости компании: Материальные и нематериальные активы.
5. Выявление эффективных активов.
6. Важность внесения активов в Уставный капитал.
7. Увеличение стоимости компании: Правильный финансовый учет.

#### Результаты прохождения модуля:

- Определена базовая стоимость вашего бизнеса
- Понятно для чего нужно повышать стоимость бизнеса
- Сформирована таблица материальных и нематериальных активов компании, как инструмент увеличения стоимости
- Проведен анализ активов компании, выявлены активы, которые будут входить в уставный капитал компании.
- Понятны принципы ведения Финансового учета компании для увеличения ее стоимости

#### Модуль 4. Инвестиционная стратегия.

##### Уроки модуля:

1. Введение.
2. Финансовая модель как основа ведения бизнеса.
3. Сколько денег необходимо вашему бизнесу?.
4. Доходность инвестора, как основа инвестиционного обещания..
5. Права и обязанности участников инвестиционного процесса: обратный выпуск акций.
6. Инструменты привлечения инвестиций:
  - Привлечение инвесторов в Акционерное общество;
  - Закрытая подписка;
  - Платформы внебиржевых инвестиций. Привлечение через долю в капитале;
  - Платформы внебиржевых инвестиций. Привлечение через займ;
  - Коммерческие и биржевые облигации как форма займа;
  - ПИФ;
  - IPO;
  - Инновационные цифровые инструменты;
7. Разработка инвестиционной стратегии.

##### Результаты прохождения модуля:

- Сформированы базовая и инвестиционная финансовые модели компании
- Рассчитана доходность инвестора
- Определены права и обязанности инвестиционного процесса
- Определены инструменты привлечения инвестиций
- Определен порядок и механизм обратного выкупа акций
- Сформирована таблица инвестиционной стратегии на 5 лет
- Прописано базовое инвестиционное предложение

#### Модуль 5. Структурирование сделки по привлечению инвестиций.

##### Уроки модуля:

1. Определение контура сделки по привлечению инвестиций
2. Выбор типа акций для привлечения инвестиций..
3. Уставный Капитал.
4. Привилегированные акции в Уставном Капитале.
5. Гарантии инвестора.
6. Способы обеспечения доходности при привлечении инвестиций на долю в капитале.
7. Учет требований инвестиционного сообщества при структурировании сделки.
8. Критерии идеального инвестиционного предложения.
9. Ключевые параметры создания АО.
10. Учет и хранение ценных бумаг.
11. Дополнительный выпуск акций.
12. Выбор подрядчика для создания АО и выпуска акций.

##### Результаты прохождения модуля:

- Принято решение об Эмиссии ценных бумаг (размер, тип)
- Зафиксированы гарантии Инвестора
- Зафиксированы меры защиты Эмитента
- Установлен порядок реорганизации компании в АО или создания нового АО
- Установлен порядок передачи акций инвесторам
- Выбран реестродержатель
- Определен тип акций для привлечения инвестиций
- Заполнено ТЗ на структурирование инвестиционной сделки
- Заполнена анкета на создание АО
- Выбран подрядчик для создания АО и эмиссии ценных бумаг

## Модуль 6. Привлечение инвесторов.

### Уроки модуля:

1. 3 базовых способа привлечения инвесторов.
2. Обзор способ привлечения инвестиций среди неограниченного круга лиц.
3. Законодательные ограничения в рекламе по теме привлечения инвестиций.
4. Виды инвестиционных платформ.
5. Инвестиционная платформа ФинМастер. Бизнес-Процесс привлечения инвестиций на инвестиционной платформе.
6. Знакомство с платформой.
7. Маркетинговая презентация инвестиционного предложения.
8. Продающий лендинг.
9. Источники инвесторов..
10. Как работать с инвестиционными сообществами?
11. Юридические тонкости привлечения инвестиций.

### Результаты прохождения модуля:

- Определен способ привлечения инвесторов
- Выбрана инвестиционная платформа
- Заполнено ТЗ на разработку инвестиционной презентации
- Произведена распаковка смыслов для разработки маркетинговой презентации инвестиционного предложения и продающего лендинга
- Заполнено ТЗ на разработку продающего лендинга
- Определены каналы привлечения инвесторов

## Модуль 7. Сервисное сопровождение инвесторов.

### Уроки модуля:

1. Введение.
2. Передача акций Инвесторам.
3. 3 компонента взаимодействия с Акционерами.
4. Информирование Акционеров.
5. Обратный выкуп ценных бумаг.

### Результаты прохождения модуля:

- Определен порядок сопровождения АО
- Определен порядок взаимодействия с акционерами
- Определены правила работы по выплате дивидендов