

교육 과정 소개서.

현직 Advisory와 변호사에게 배우는 M&A의 모든 것 CAMP



코스요약

코스명	현직 Advisory와 변호사에게 배우는 M&A의 모든 것 CAMP
기간	2020. 02. 02 - 03.29
일정	매주 일요일 14:00 - 17:00 (주 1회, 총 24시간)
장소	패스트캠퍼스 강남강의장
준비물	필기도구
담당자	홍일호 매니저 / 02-568-9886 / help-fin@fastcampus.co.kr
수강료	1,100,000
상세페이지 url	https://www.fastcampus.co.kr/fin_camp_mnafinancing

코스목표

높은 진입장벽의 M&A 실무, 8주 만에 M&A 금융 자문과 M&A 전문 변호사가 직접 알려드립니다.

코스정보

M&A 금융 자문, M&A 전문 변호사의 인수합병 실무 노하우. M&A의 필수요소 금융과 법률의 기본 프로세스부터 실무 CASE STUDY, Valuation Model의 습득, 수강생/강사 간의 네트워킹 세션까지 모두 가져가세요.



코스특징

1. 정말 만나기 힘든 두 명의 전문가, 국내 최고 수준의 M&A 실무진의 직강.

[현직 Advisory와 변호사에게 배우는 M&A의 모든 것]의 두 강사진은 지금도 실무에서 활발히 활동하는 전문가입니다. 홍지웅 강사는 M&A 자문으로서 10건 이상의 Deal closing을 경험했으며, 강혜미 변호사는 국내에 11명 뿐인, 대한변협 등록 M&A 전문 변호사 중 1인입니다. 인수합병이 금융권과 법조계 최고의 전문성을 지녀야 하는 만큼 두 강사에게 제대로 배워보세요..

2. 금융 실무 + 법률 실무 M&A 강의의 종결자

Valuation, TM, IM, LOI 등 금융권 종사자들도 제대로 하기 힘든 고차원적 금융 분석부터 상법, 공정거래법, 자본시장법 등 전문 변호사가 아니라면 이해하기도 힘든 법률까지. 금융과 법률의 종합예술인 M&A를 제대로 하려면 어느 분야에 소속되어있든, 둘 다 알아야 합니다. 본 강의는 앞 선 6주는 금융과 M&A의 전체적인 프로세스를, 남은 2주는 관련 법률과 계약서에 대해 배웁니다.

3. 접근하기 힘들었던 M&A, 그 성패 사례를 배우는 CASE STUDY

뉴스를 통해 얼마에 얼마만큼의 지분을 매수했다는 M&A 성사 소식을 들곤 하지만, 그 내부 프로세스는 도통 알 수 없었습니다. 기업의 비밀과 기밀이 오고가는 거래의 과정 때문이죠. 본 강의는 두 명의 강사진이, 정해진 법률적 한도 내에서, 수강생에게 가장 필요한 정보까지 제공하는 CASE STUDY를 통해 진행됩니다. 서적이거나 인터넷을 통해선 알 수 없는 최고의 사례를 모두 배워가세요.



코스특징

4. 현업 전문가가 사용하는 Valuation Model의 습득

M&A 거래에서 가장 중요한 것은, 역시나 가격입니다. 거래 대상인 기업의 가치를 buy side, sell side에게 모두 납득시킬 수 있는 M&A 자문만의 Valuation modeling 스킬. 규모가 클수록 복잡한 기업의 가치평가에 포함되는 여러가지 가정과 변수들을 템플릿화하고, 이해관계자들이 손쉽게 이를 수정하고 참고할 수 있는 유연한 파이낸셜 모델링을 직접 실습하여 본인만의 핵심 역량으로 가져가세요.

5. 고민은 나누고 성과는 더하고 Networking Session.

M&A는 매각주관사 선정부터 법률 자문 선정까지 혼자서 진행할 수 있는 건 아무것도 없습니다. 본 강의를 통해 재무, 컨설팅, 회계, 법률 등 다양한 배경을 지닌 수강생들과 교류하고 정보를 나누세요. 또한 업계 최고수준의 전문가인 두 강사와도 다양한 이야기를 나눌 수 있는 기회가 마련되어있습니다. 당신의 커리어에 도움이 될 수 있는 사람들과 함께 배우고 함께 성장할 수 있는 기회를 놓치지 마세요.



커리큘럼

- 1회차 ● **Why M&A? M&A Process**
 - M&A의 현실적인 조건들
 - M&A의 현재 Process와 그 이유
 - Process별 필요 문서와 문서들의 필요 이유
 - 문서작성이 전부가 아닌 이유 (Wording 사례)
 - 비싸게 팔고, 싸게 사는 것이 M&A의 전부가 아닌 이유

- 2회차 ● **M&A의 1st Step-제안과 Deal 전략**
 - Case Study: D社 Investment Highlight 선택하기
 - RFP, 제안서 작성시 고려해야 하는 사항
 - Case Study: IB들이 쓰는 제안서와 그들의 고민
 - 매각안내문, Letter Of Intent(인수의향서) 작성법
 - 매각전략(Deal Structure), 어떻게 팔아야 할까? 솔직한 이야기

- 3회차 ● **M&A의 2nd Step-기존의 제도, 그리고 아직 미성숙된 자본시장**
 - 영업양수도 & 물적분할 & 인적분할의 특징과 비교
 - Case Study: 분할의 마술, "H그룹의 회장은 지배력을 어떻게 강화했을까"
 - Case Study: 분할을 통한 M&A
 - 최신 Trend:1 부채비율로 회사를 판단하면 안되는 이유 (A社)
 - 최신 Trend 2 회계기준의 허점을 이용하기 (D社)

- 4회차 ● **M&A의 3rd Step-Valuation의 실무와 솔직한 이야기 +네트워킹**
 - Valuation Method (가치평가 방법론)
 - 방법론의 장단점, 각 M&A별 사용방법
 - 현대 재무학의 한계, 그 허점을 찌르는 방법
 - Case Study: 우리회사의 가치를 높이는 방법
 - 자문사들이 이야기하는 'DCF'라는 것

- 5회차 ● **M&A의 4th Step-회사의 미래추정과 자문사가 알려주지 않는 것**
 - Case Study: 좋은 IM(투자설명서)과 나쁜 IM의 구별법
 - 자문사가 미래를 추정하는 것의 진정한 의미
 - Start-up Phase에 투자하는 VC들이 진짜로 중요시 여기는 것들
 - 최신 Trend3: 재무제표에 숨겨져 있는 Insight 짧은 시간에 알아채는 법 (왜 아마존은 되고 위워크는 안되는 걸까?)
 - Case Study: 분식회계와 성과평가, 그리고 회사의 몰락



커리큘럼

6회차 ● M&A 5th Step-Execution(실행) 단계에서 중요한 것들, 그리고 수강생들의 요청사항

- Case Study: 실제 Financial Model 및 구조 이해하기
- Case Study: WACC, 역삼동 빌딩이 할인율로 인하여 외국계 사모펀드에 매각된 사례
- 최신 Trend4: 재무상태표를 그대로 믿으면 안되는 이유 (J社)

7회차 ● M&A 법률 이슈와 실사 | 강혜미 변호사

- M&A와 법
- M&A의 법률 검토의 중요성과 M&A 법률 소개 (상법(회사법), 공정거래법, 자본시장법 등)
- M&A 절차에 따른 법률 이슈
- M&A 각 절차에서의 주요 법률 이슈 (협상부터 종결까지)
- M&A 방식에 따른 법률 이슈
- 주식매매 / 합병 / 분할 / 영업양수도 / 자산양수도
- 실제사례
- Due Diligence (실사)
- 법률 실사의 중요성, 주요 Checklist, 실사 보고서 예시

8회차 ● M&A 계약서의 모든 것 | 강혜미 변호사

- 단계별 필요한 계약서
- LOI, NDA, MOU, Term Sheet, SPA, 주주간계약
- SPA(주식매매계약서) 실제 예시와 주요 쟁점
- 개별 조항 검토
- 진술 및 보장 / 확약 / 선행조건
- 계약 위반 시 조치 (해제/손해배상 등)
- 주주간 계약의 실제 예시와 주요 쟁점
- 개별 조항 검토
- 우선 매수권, Tag Along, Drag Along
- Call Option, Put Option
- 실제 사례
- N사의 100% 주식 매매 거래
- L사의 75% 주식 매매 거래
- VC의 소수 지분 매매거래



강사소개



홍지웅

現 M&A advisory

- CFA | USCPA

- 現 신한은행 금융사관학교 강사

- 現 이팩스코리아 금융 전문 강사

- 前 하나대투증권 IB 애널리스트

홍지웅 강사님은 현재 M&A Advisory로 재직 중입니다. 재직기간 동안 10건이 넘는 M&A 딜을 Buy Side/Sell Side 양 사이드에서의 클로징한 경험을 가지고 있습니다. S증권사, D증권사, S은행 등 유수의 대형 금융사에서 M&A Case Study, 기업가치평가에 대한 강의를 진행하였습니다



강혜미

現 법무법인 세움 파트너 변호사

- 대한변협 M&A 전문 등록 변호사

- 現 법무법인 세움 파트너 변호사

- 現 서울지방변호사회 중소기업고문변호사

- 前 법무법인 (유)현 변호사

현재 법무법인 세움의 파트너 변호사로, M&A · 투자 · 공정거래 등 기업에 대한 자문 업무를 맡고 있습니다. 대한변호사협회에 인수합병을 전문분야로 등록한 11명 중, 유일한 여성 변호사로 활동하고 있습니다. 삼성물산 · 삼우건축의 물적분할 후 인수 자문 외 다양한 M&A 기업 거래 법률 자문을 맡았습니다.



수강환경

패스트캠퍼스 강남강의장



❖ 강의에 따라 강의장이 변경될 수 있습니다.