

股权投资机构基本流程及各部门分工

流程阶段	流程步骤	涉及部门	分工
基金募集	募资的计划与执行	投资人关系部	寻找、开发、洽谈潜在出资人；联络中介机构；协调、确认、执行募资方案
		股权投资部	制定募资计划；进行募资路演
项目开发 与立项	项目开发与收集	投资部	联系、发掘、接洽投资项目
	初步筛选与调查	投资部	项目初步调查，进行可行性研究与论证
	内部初审、项目 立项	投资部	研究项目投资及退出可行性，设计投资及退出方案
		法务部	对项目可能的风险进行研究、评估与论证
		财务部	给出财务方面的评估与建议
项目执行 与投资决 策	尽职调查、投资 方案设计	投资部	明确尽职调查的范围和规模并进行落实，而且就投资价格等事项进一步谈判
		财务部	进行财务尽职调查
		法务部	进行法律尽职调查
	投资决策	投资决策委员会	审核项目及决策
	签署投资协议、 划款	董事会或投 资决策委员 会代表	签署协议
		法务部	监控法律及商业风险
		财务部	财务审核，划拨相关款项
投资后管 理	投资后持续管理	投资部	为被投企业提供管理、运营等方面的咨询建议服务，联系业务发展需要的相关机构
		财务部	协助项目团队向被投企业提供财务管理咨询服务
		法务部	监控风险，及时对投资项目出现的法律风险并协助解决
		投后管理部	协调合伙人资源、行业的资源、全国各地分公司等资源，把所有的资源整合在一起，给企业提供所需的帮助。不负责具体的某个项目，起整体协调的作用。
项目退出	项目退出	投后管理部	提供项目发展情况分析 & 可行的退出方式分析
		投资部	项目退出评估，制定并实施退出计划
		投资决策委员会	退出决策
		资金财务部	退出款项审核、资金入账

项目总结	项目总结	财务部	核算项目退出带来的财务收益/损失，出具财务分析报表，作为项目总结报告的输入
		财务部 法务部 投后管理部	对项目风险控制情况进行总结分析，提出风险管理意见结论
		执行委员会	审核《项目总结报告》，对项目成败做出最终结论，形成《项目评审报告》提交董事会。
		行政部	将《项目总结报告》、《项目评审报告》与项目执行过程中的所有商务、法律、财务方面的问卷资料汇总，归档备案