**股权及中长期激励方案设计与落地**

|  |
| --- |
| 时间地点：2024年11月22-23日 上海 培训讲师：赵惠颖课程费用：5980元/人 （含培训费、教材 茶点、发票）招生对象：希望系统掌握股权激励工具、设计方法以及实施步骤的薪酬经理，HRD，HRVP，企业高管、法务、财务及公司证券事务管理人员友情提示：此课程可以邀请我们的培训师到企业开展内训服务，欢迎来电咨询课程地址：<http://www.sdlzzx.com/opencourse/k00044.htm> |

培训日程安排（现场灵活微调）

日期 时段 内容

Day1 9:00-12:00 第一部分：工具篇

12:00-13:30 午餐+休息

13:30-17:00 第二部分：设计篇

Day2 9:00-12:00 第二部分：设计篇

12:00-13:30 午餐+休息

13:30-17:00 第二部分：设计篇

第三部分：运营篇

课程背景：

不掌握股权激励设计方法，你就要OUT了！

1. 股权激励作为人力资源管理的战略高地，日益受到企业家的关注，你能否接下设计重任？

2. 股权激励是不是上市公司专属？非上市公司如何玩转股权激励？

3. 股权激励设计涉及公司治理结构、 企业经营策略、会计处理、税务筹划、国家政策监管、证券市场走势等诸多因素的影响，如何设计股东赢、公司赢、员工赢的股权激励方案？

4. 股权激励需要与现行职位管理体系、薪酬体系与短期激励有效联结方能发挥真正效能，没有HR的高度参与，对于员工的激励和保留总是棋差一招，你准备好了吗？

课程收益：

1. 掌握股权激励规范型和创新型工具及适配的企业画像；

2. 引导学员基于企业司实际的业务需求、人员需求和资本运作需求设计股权激励方案，基于课程提供的8个步骤、12个要点及相应模版即学即练，收获属于自己企业的设计方案；

3. 掌握股权激励设计不同政策、法规要点及上市公司&非上市公司实施差异点；

4. 了解股权激励方案实施审批流程、制度文本；

5. 掌握股权激励实施沟通技巧。

课程亮点：

1. 期权？限制性股票？股票增值权？虚股？项目跟投？合伙人计划….多种股权激励工具一次性透彻了解

2. 该出手时就出手，企业是否要实施、何时实施股权激励“4问”

3. 股权激励方案设计8个步骤、12个关键点全景呈现

4. 8大规范型股权激励方案及3大创新型股权激励典型案例剖析

5. 主板、创业板、新三板、科创板及海外上市公司实施股权激励的实施要点及政策法规速读

6. 非上市公司实施股权激励的灵活处理

7. 从HR视角进行股权激励方案设计与全面薪酬管理有效联结

8. 股权激励实施运营的文本准备和沟通技巧揭秘

学员对象：

希望系统掌握股权激励工具、设计方法以及实施步骤的薪酬经理，HRD，HRVP，企业高管、法务、财务及公司证券事务管理人员

课程大纲：（或有迭代，以现场讲授为准）

第一部分：工具篇 2H

1 股权及中长期激励原理及目的意义

1.1 股权激励的价值

1.2 股权激励的外在驱动力

1.3 股权激励的内在驱动力

案例

2 股权及中长期激励典型工具介绍

2.1 实股类

2.2 虚股类

2.3 无股类

练习

3 股权及中长期激励实施窗口期与前提条件

3.1 企业是否需要实施股权激励“四问”

3.2 实施股权激励的窗口期

3.3 企业实施股权激励需要遵守的相关政策法规

案例 工具

第二部分：设计篇 10.5H

4 规范型股权激励方案设计详解 8.5H

4.1 股权激励方案设计的关键步骤1-激励目的

4.2 股权激励方案设计的关键步骤2-激励对象

4.3 股权激励方案设计的关键步骤3-激励工具

4.4 股权激励方案设计的关键步骤4-激励额度

4.5 股权激励方案设计的关键步骤5-授予安排

4.6 股权激励方案设计的关键步骤6-激励收益

4.7 股权激励方案设计的关键步骤7-约束条件

4.8 股权激励方案设计的关键步骤8-退出机制

案例 模板 演练

5 创新型股权激励方案设计要点 1.5H

5.1 项目跟投计划

5.2 合伙人计划

5.3 信托计划

案例

6 股权激励的调整机制 0.5H

6.1 激励模式的动态调整

6.2 激励对象的动态调整

6.3 激励周期的动态调整

案例

第三部分：运营篇 1.5H

7 股权及中长期激励方案实施流程与制度文本

7.1 股权激励计划实施流程

7.2 上市公司股权激励的计划与报备程序

7.3 股权激励管理机构及权限职责

7.4 股权激励的制度文本

范例

8 股权及中长期激励财税处理

8.1 股权激励的财务会计处理

8.2 股权激励的税收政策——上市公司

8.3 股权激励的财务会计处理

8.4 股权激励的税收政策——非上市公司

9 股权及中长期激励沟通运营技巧

9.1 外部沟通要点

9.2 内部与管理者和员工有效沟通的组成及技巧

案例 综合练习

培训讲师：赵惠颖老师

人效与薪酬绩效实战专家

职业经历：首席咨询师，金风国际、众生药业等公司人力资源管理顾问；曾任致璞科技HRVP、金立集团HRD、华润三九薪酬绩效经理、平安人寿培训经理等职。

专业领域：擅长组织、职位及任职资格管理、薪酬激励体系设计、股权及中长期激励方案设计、绩效管理体系设计；熟悉高科技制造、互联网、医药、金融等行业人力资源管理特点，有超过50家国企、民企及外企人力资源变革项目设计及实施的成功经验，善于寻找企业人力资源管理问题的“根本解”并制定因地制宜的实施方案。

咨询业务范围：

 战略性人力资源规划

 人力资源集团化管控机制设计与实施

 组织架构及职位职级体系搭建

 薪酬福利体系搭建

 干部&关键人才管理

 全员绩效管理机机制设计与实施

 短期激励方案设计与实施

 股权激励方案设计与实施

 其他人力资源专项工作

主讲课程：

 人效分析与提升：打造价值链共赢

 组织变革四定：定岗定编定级定薪

 降本增效：业务及人力资源行动指南

 组织架构设计

 职位设计与职位评估

 任职资格敏捷建模与实践

 战略性薪酬规划与全面预算管理

 薪酬架构设计与薪酬管理实务

 销售、研发、生产、高管等关键业务团队短期激励方案设计

 中长期及股权激励方案设计

 战略性绩效管理体系构建与实施（HR）

 绩效管理实务（业务）

 OKR敏捷绩效管理实践