

境外投资项目风险评估的工作流程

产品名称	境外投资项目风险评估的工作流程
公司名称	北京摩高林投资顾问有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区建外SOHO西区18号楼12层
联系电话	18911212529

产品详情

境外投资项目风险评估的工作流程

风险评估工作中有三个主要抓手贯穿整个流程，包括案头研究、访谈及整合分析。风险评估的结果在案头研究、访谈和整合分析的循环往复中层层递进、逐渐清晰。在实务工作中，通常体现为如下步骤。

第一步：与管理层进行访谈。在工作开展之初，应当与管理层进行充分沟通，了解投资项目基本情况，对项目的风险状况形成初步直观的认知，判断接下来工作的方向和重点。同时，还需要了解管理层的风险偏好以及对风险的容忍度。

第二步：风险环境扫描。基于对项目的初步理解和已知信息，如国别、行业、地理位置等，对项目进行全方位的研究和调查工作，并结合风险分类表格，对项目进行初步的风险环境扫描。

第三步：资料收集与分析。对于境外重大投资项目，通常会有尽职调查（以下简称“尽调”）团队同时展开工作，包括但不限于财务尽调、税务尽调、技术尽调及法律尽调等。评估过程需将所有尽调团队的工作成果进行收集、整理和汇总，在项目总体层面统筹分析各个尽调团队的重要发现。

第四步：风险识别与评估。结合现有资料和风险分类表，进行投资项目风险识别，利用LP风险矩阵法对已识别风险进行风险等级的评估认定。

第五步：与管理层沟通风险识别结果。就已识别出的风险和管理层进行沟通，了解管理层对已识别风险的认知程度，以及是否对已识别风险已采取或计划采取风险缓释措施。

第六步：二次风险评估。根据管理层访谈的结果，评估已识别风险已采取或计划采取缓释措施后的风险等级。

第七步：与管理层进行二次访谈。将二次风险评估的结果向管理层再次进行深入而充分的沟通，确保当前评估结果如实反映现状。

第八步：撰写与形成风险评估报告。