

《高净值人士资产布局税务筹划与风险应对》

(1 天版)

【课程收益】：

高净值客户的涉税事项逐渐增多，高净值客户应纳税款占所得比重日益增大，税收成为高净值客户固定支出的一个重要组成部分。高净值客户税收筹划培训，有针对性的进行知识讲授和提炼，完成对高净值客户税收筹划和金融工作结合，帮助学员正确认知高净值客户财富管理需求，把握挖掘需求的技巧，掌握客户税收需求分析法，能够有效运用在高净值客户的服务过程，强化并夯实学员对税收筹划的流程，建立规范的高净值客户服务流程。

【培训对象】：

企业主&高净值人士&银行理财经理&保险客户经理&基金经理

【培训时间】：

1 天

【课程大纲】：

引子（高净值人群税务筹划案例）

第一节 最新财税政策下个人资产如何做到最优化布局

- 一、IPO 初始股权之税务政策与个人资产布局
- 二、IPO 二级市场股权交易税务政策与个人资产布局
- 三、新三板最新股权交易税务政策与个人资产布局
- 四、债券投资收益税务政策与个人资产布局
- 五、基金投资收益税务政策与个人资产布局
- 六、境内企业投资收益分红税务政策与个人资产布局
- 七、对外投资收益税务政策与个人资产布局

第二节 个人所得税与企业所得税及国际税收的财富管理

- 一、高薪与高收入人士个人所得税风险与财富管理
- 二、企业外籍人士个人所得税风险与财富管理
- 三、境内企业所得税风险与财富管理
- 四、国际反避税风险与财富管理

第三节 企业全球化下的税务规划与税务风险管理

- 一、国际反避税特殊条款与种类解析

- 二、国际反避税地的条款和制度解析
- 三、延期纳税和受控外国公司（CFC）条款解析
- 四、国际反资本弱化条款与案例解析
- 五、国内受控外国公司税制与案例解析
- 六、中国的反避税规定与分析
- 七、国际避税的主要方法与手段的运用
 - 1、避税性移居
 - 2、改变公司组织形式
 - 3、转让定价
 - 4、资本弱化
 - 5、滥用国际税收协定
 - 6、利用国际避税地

第四节 高净值人士税务筹划合理与节税合法化

- 一、税务筹划的基本方法与要点掌握
- 二、高薪与高收入人士税务风险与合理筹划系统
- 三、企业外籍人士之税务风险与合理筹划系统
- 四与高净值客户相关的增值税与案例分析
- 五与高净值客户相关的消费税与案例分析
- 六与高净值客户相关的企业所得税与案例分析
- 七、与高净值客户相关的房产税与案例分析

第五节 CRS 与 FATCA 下高净值人士财产隐身与税务筹划

- 一、CRS 政策与 FATCA 法案在中国的实施方法
- 二、CRS 信息交换的金融机构与金融账户范围
- 三、CRS 信息交换的非居民金融账户&非居民
- 四、CRS 信息交换的账户持有人与控制人
- 五、CRS 信息交换的账户加总余额与应对
- 六、高净值账户的信息交换与税收调查程序
- 七、需要特别关注 CRS 信息交换的主要人群
- 八、CRS 全球征税下财产隐身与合理避税方法

第六节 投资移民税务筹划与海外投资财富最大化

- 一、主要投资移民目标国税收规定
- 二、移民发达国家（美国）税务筹划
- 三、美国个人与家族财富税收优化
- 四、新政策形势下五种最佳海外投资路径
- 五、富人家族财富管理策略模式与案例解