

企业家的十大类法律风险防范

课程背景：

自 20 世纪 90 年代起，中国经济进入高速发展期，每年新企业注册率都以几何倍数的增长着。创业神话每天都在兴起，但是企业家猝死或者坐牢的新闻也是屡见不鲜，企业家已经成为高危职业。对于为中国经济做出重大贡献，负重前行的企业家们我们非常尊重，同时也希望在发展企业的同时可以注重和防范企业家需要面对的风险，为自己为企业安然护航，帮助企业做到基业长青。

课程收益：

- 让学员了解企业家遇到的十类风险，并对照梳理自身潜在风险
- 在企业发展的不同阶段，做好风险预防，把风险提前规避
- 更好的保障企业的顺利发展，做到未雨绸缪，基业长青

课程时间：1 天，6 小时/天

课程对象：企业家、创业者、企业中高层管理人员

课程方式：理论讲授+实战案例+小组讨论

课程大纲

第一类：政治政策环境风险

案例解析：风险识别——华为公主孟晚舟事件拆解政治风险

类型分析：战争/大国博弈/政策变更/疫情

第二类：刑事风险

案例解析：风险识别——高频的企业家犯罪类型

1. 民营企业

- 1) 非法吸收公众存款罪
- 2) 职务侵占罪
- 3) 拒不支付劳动报酬罪
- 4) 虚开增值税专用发票罪
- 5) 合同诈骗罪

2. 国有企业

- 1) 受贿罪
- 2) 贪污罪
- 3) 虚开增值税专用发票罪
- 4) 行贿罪
- 5) 挪用公款罪

案例解析：刑事合规管理

第三类：税务风险（三大税种）

第一种：企业所得税

第二种：增值税

第三种：个人所得税

风险应对：

案例解析：网红一姐薇娅 13 亿税款案

案例解析：从刘晓庆到范冰冰看税务风险

风险预防：

- 1) 合理合法避税
- 2) 税务预警的必要性

第四类：合伙风险

1. 常见的两大风险类型

类型一：股权五五分

案例解析：真功夫事件始末

类型二：股权全部独占

案例解析：明星企业快速陨落

2. 合伙人的四种类型

类型一：虚拟合伙

类型二：事业合伙

类型三：股东合伙

类型四：生态链合伙

3. 股权分界线：10%/34%/51%/67%

案例解析：从《那年花开月正圆》看合伙

第五类：财务风险（三大风险）

风险一：现金流风险

案例解析：银行抽贷引发的公司倒闭

风险预防：做好现金流管理

风险二：财务混同风险

案例解析：家企财混同亿万富豪变老赖

风险预防：做好财务防火墙

风险三：投融资风险

案例解析：盲目扩张多方投资导致公司破产

案例解析：俏江南融资不成反被踢出局

风险预防：正确做好投融资管理

第六类：信用风险

定义：失信与限高

风险应对：解除信用风险的措施

风险预防：做好信用管理

第七类：婚姻风险

风险识别：企业家自身的婚姻风险与二代的婚姻风险

案例解析：土豆网创始人婚姻问题少赚十个亿

案例解析：昔日豪门阔太背上巨额债务

民法典的婚姻规定：婚姻析产问题全分析

风险预防：如何做好财产约定

第八类：接班人风险

1. 二世祖类型的接班人风险
2. 佛系富二代的接班人缺失风险
3. 职业经理人

案例解析：从山西首富到老赖

案例解析：朱一航和王思聪---不愿意接班的地产二代

第九类：道德风险

案例解析：新城控股王振华看企业家道德

风险预防：

1) 从人治到法治加强公司治理

2) 企业家道德提升

第十类：健康风险

风险识别：企业家猝死成为常见事件

案例解析：新雨医生创始人给我们留下的思考