

离岸操作暨离岸金融税务贸易筹划（三天）

附：自贸区离岸业务与跨境融资平台

一、 国际离岸操作经典案例分享

- 1、 离岸控股公司案例分享
- 2、 离岸上市案例分享
- 3、 离岸结算中心案例分享
- 4、 投资所得离岸税务筹划案例分享
- 5、 离岸贸易与离岸外包案例分享
- 6、 离岸信托与杠杆投资案例分享
- 7、 品牌离岸案例分享
- 8、 离岸保税物流与全球供应链案例分享
- 9、 四两拨千斤的离岸投资案例分享
- 10、 离岸中心与离岸跨境融资案例分享

二、 离岸业务解析与海外离岸公司设计策略

- 1、 离岸业务利弊分析及操作时应注意的疑难
- 2、 欧美设立的离岸公司的利弊分析及运营疑难解析
- 3、 新加坡、香港、迪拜离岸公司业务利弊分析及相关企业运营
- 4、 开曼群岛、BVI等避税港离岸公司的业务操作与利弊分析
- 5、 投资性离岸公司选择及适合的企业
- 6、 离岸港业务与相应国际贸易离岸业务运营
- 7、 人民币离岸港与人民币离岸投融资

8、 离岸贸易公司、离岸控股公司与离岸融资公司业务对进出口企业的不同影响

9、 离岸公司资本运作与税务运作不同的路线图解读

10、 全球离岸业务成本成本比较及业务优势对比

三、 离岸贸易与离岸单证操作技巧

1、 三角贸易与离岸贸易税务筹划要点解析

2、 离岸业务操作中的合同关系人及相关风险解析与规避

3、 离岸贸易业务合同

4、 离岸业务三角两地船务操作及船务关联

5、 离岸关务操作、关务手续和产地规则、产地证

6、 离岸业务商业单据操作

7、 离岸贸易物流单据与提单制作

8、 离岸业务结算凭证（跟单结算还是非跟单结算）

9、 离岸业务单证制作和制单中应注意的问题

10、 离岸结算业务操作实战（合理筹划赢利的位置）

11、 离岸业务中的操作风险分析和风险规避

12、 离岸公司业务操作中的几大致命问题

13、 离岸外包业务操作技巧与海关监管风险

14、 离岸保税物流操作解析

15、 离岸业务与换单操作要点解析

四、 关联交易与离岸税务筹划

1、 关联交易与跨境税务稽查

- 2、 贸易保护主义盛行与离岸落地业务
- 3、 美国的 **FACT** 法案与居民全球征税机制
- 4、 税总 **16** 号公告解读
- 5、 **16** 号公告与 **VIE** 结构及其相应离岸投资筹划
- 6、 **16** 号公告与关联交易及其相应的所得税筹划
- 7、 **16** 号公告对离岸架构设计的影响
- 8、 离岸运营所得与离岸投资所得规避
- 9、 双重税务协定与离岸投资所得筹划
- 10、 进口税与进口所得筹划
- 11、 出口增值税的退税和税费抵扣
- 12、 离岸出口税务筹划的要点和风险解析
- 13、 集团内部“转移价格”与外部“三角合作”策略
- 14、 蚂蚁搬家与风险分散
- 15、 利润转移和运营所得筹划
- 16、 国际上及我国对离岸企业的税收规避有何限制，如何规避
- 17、 中国小公司如何利用转移定价实现合理避税
- 18、 离岸操作与国家的出口退税政策的关联
- 19、 海关保税物流监管新趋势与相应的国际离岸操作技巧
- 20、 保税物流与保税港
- 21、 保税港区的优势与离岸税费筹划
- 22、 保税港区企业运作与离岸操作策略

23、 离岸公司注册地、离岸账户开设地域保税港业务执行地三者

综合业务操作实战解析

五、 离岸投资与资产离岸转移

- 1、 离岸投资
- 2、 离岸上市（造壳与借壳）
- 3、 风头与 PE 的离岸化运作
- 4、 资产离岸转移
- 5、 避税港在资产离岸转移中的作用
- 6、 自然人资产离岸法人化的利弊分析
- 7、 离岸资产法人化的两条途径

六、 离岸信托

- 1、 国际信托业务解析
- 2、 离岸信托与离岸金融业务
- 3、 离岸信托理财规划与离岸信托税务筹划
- 4、 离岸海外信托之权益与资产转移
- 5、 海外信托与离岸操作的结合使用
- 6、 离岸信托与跨境资产信托转移
- 7、 离岸信托投资与直接投资的利弊分析
- 8、 信托、风头与 PE

七、 离岸操作与跨境融资

- 1、 境金融与离岸金融对比操作
- 2、 岸金融与人民币离岸港

3、 跨境融资离岸操作的策略

- 1) 国际贸易结算方式融资**
- 2) 国际贸易中长期融资**
- 3) 互联网平台跨境融资**
- 4) 跨境资产管理融资**
- 5) 跨境股权与跨境债权融资**
- 6) 金融衍生品跨境融资**
- 7) 离岸融资**
- 8) 跨境租赁融资**
- 9) 中小微企业跨境上市融资**
- 10) 离岸发债与离岸信托**
- 11) 跨境小额融资业务**
- 12) 双向资金池跨境融资**
- 13) 跨境贷业务**

八、 离岸金融业务与离岸结算

- 1、 离岸金融账户内涵与风险解析**
- 2、 中国的“一带一路”与离岸业务金融化**
- 3、 国际人民币清算中心与人民币离岸港业务**
- 4、 离岸人民币账户的优势**
- 5、 人民币离岸港与人民币清算中心**
- 6、 FTA 账户与 OSA 账户对比分析**
- 7、 离岸结算如何降低企业国际运营成本**

- 8、 人民币波动与离岸结算
- 9、 人民币汇率与影响中长期人民币汇率的国内外因素
- 10、 银行的离岸金融业务及对企业操作离岸业务的影响
- 11、 离岸金融业务中的企业资金汇兑和投资
- 12、 离岸业务中的金融、税务监管和监管规避
- 13、 金融外汇政策的变革在对外贸易上是怎样与海关、国税政策相互协调的？
- 14、 如何使用离岸金融业务操作规避汇率波动风险？
- 15、 离岸金融账户与离岸保值业务
- 16、 外汇保值业务与保值条款中的离岸操作手法
- 17、 境内外外汇划帐、提现、调度与外汇管制的规避
- 18、 离岸人民币境内划帐和提现如何轻松实现？
- 19、 离岸公司的海外人民币帐户和集团内部结算
- 20、 外贸公司的离岸化操作与离岸清算
- 21、 海外客户的信用证或货款的受益人应如何选择？有何利弊？
- 22、 国内公司操作和离岸公司操作各自的利弊？
- 23、 如何根据业务需要选择国内公司操作或离岸操作
- 24、 企业海外避税路径选择海外总部还是离岸中心
- 25、 **SOHU** 一族如何巧妙利用离岸业务操作
- 26、 离岸操作中的国内外资金调度的 **N** 种方法
- 27、 离岸操作与人民币跨境业务/人民币离岸港业务
- 28、 人民币跨境业务的政策细节及企业应如何认知和解读？

- 29、 人民币跨境结算业务对进出口企业的国际结算有何益处？企业应如何实施操作？为什么目前的状况并没有给企业带来多大益处？
- 30、 人民币跨境结算业务对企业的涉外税收筹划和出口退税筹划有何影响？企业应如何利用相关的优势？
- 31、 针对目前的人民币跨境结算业务，涉外企业应如何进行相应的海关、税务、外汇、结算和贸易安排？
- 32、 针对目前人民币跨境结算业务，涉外企业在单证上应注意些什么？进出口企业的单证管理应做怎样的调整？
- 33、 海外离岸公司在人民币跨境结算业务中能起到什么样的作用？相关的操作策略是怎样的？应如何避免其中带来的相关稽查风险？
- 34、 人民币跨境结算中的离岸操作与海外离岸金融业务
- 35、 人民币离岸港业务与国际贸易离岸业务及离岸金融账户的关系？
- 36、 人民币离岸港业务中的单证操作？
- 37、 香港/新加坡的人民币离岸港业务解读
- 38、 海外离岸公司业务与离岸港业务
- 39、 人民币离岸港与人民币离岸清算中心

九、 自贸区政策解析与自贸区离岸金融业务运营解析

- 1、 自贸区金融与离岸金融政策解析
- 2、 自贸区离岸金融业务
- 3、 自贸区 FTA 账户与跨境融资平台

十、 涉外企业离岸操作团队管理