

离岸架构暨国际贸易之离岸金融税务筹划

第一部分 离岸架构设计及相应税务与金融筹划

一、 国际离岸操作经典案例分享

- 1、 传统进出口贸易之离岸架构设计案例
- 2、 基于全球供应链体系的国际贸易离岸架构案例
- 3、 跨境电商之离岸操作案例
- 4、 离岸控股公司案例分享
- 5、 离岸上市案例分享
- 6、 离岸结算中心案例分享
- 7、 投资所得离岸税务筹划案例分享
- 8、 离岸贸易与离岸外包案例分享
- 9、 离岸信托与杠杆投资案例分享
- 10、 品牌离岸案例分享
- 11、 离岸保税物流与全球供应链案例分享
- 12、 离岸中心与离岸跨境融资案例分享

二、 国际贸易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、 英国、新加坡、香港、迪拜、爱尔兰离岸公司及其国际贸易业务利弊分析及相关企业运营

- 4、 开曼群岛、BVI等岛国避税港离岸公司在国际贸易离岸业务中的税务弊端与资金弊端
- 5、 投资性离岸公司选择及适合的企业
- 6、 融资性离岸公司选择及适合的企业
- 7、 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
- 8、 离岸公司资本运作与税务运作不同的路线图解读
- 9、 全球离岸业务成本成本比较及业务优势对比

三、 传统进出口之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

四、 基于全球供应链的离岸贸易操作指南

- 1、 国际供应链业务分析
- 2、 国际贸易与基于国际贸易的供应链金融业务
- 3、 全球供应链清算中心、财务中心、融资中心

4、 离岸清算、离岸财务、离岸融资

五、 跨境电商与离岸架构

- 1、 跨境电商 **B2C** 模式成因与税务疑难
- 2、 跨境电商 **B2C** 模式下的离岸电商操作与税务筹划
- 3、 跨境电商 **B2C** 模式之离岸清算与外汇收付
- 4、 跨境电商 **B2B** 模式成因与税务疑难
- 5、 跨境电商 **B2B** 模式下的离岸电商操作与税务筹划
- 6、 跨境电商 **B2B** 模式之离岸清算与外汇收付
- 7、 跨境电商之离岸押汇业务
- 8、 跨境电商之离岸融资业务
- 9、 **B2B2C** 模式下的离岸平台操作
- 10、 **B2B2C** 模式下的在线跨境金融
- 11、 互联网金融的跨境操作（为什么必须是离岸背景）

六、 离岸投资与资产离岸转移

- 1、 不动产与动产离岸交易
- 2、 离岸投资
- 3、 离岸上市（造壳与借壳）
- 4、 风投与 **PE** 的离岸化运作离岸（**GP** 与 **LP**）
- 5、 资产离岸转移
- 6、 离岸资产法人化的两条途径

七、 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、风投与 PE

八、 离岸操作与跨境融资

- 1、 跨境金融与离岸金融对比操作
- 2、 离岸金融与人民币离岸港

九、 自贸区与自贸区离岸税务金融业务运营解析

- 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

第二部分 CRS 政策解读及关联交易

一、 政策热点综述

- 1、 G20 峰会与国际反避税稽查
- 2、 CRS 与尽职调查
- 3、 FATCA 法案与中美（中加）税务协定
- 4、 16 号公告与中国公民金融账户信息共享
- 5、 非居民金融账户涉税信息尽职调查
- 6、 反洗钱与个人账户监控
- 7、 个人所得税

二、 CRS 政策解读及高净值人士金融账户余额信息尽职调查

- 1、 CRS：金融账户涉税信息交互平台
 - 1) 内容
 - 2) 执行时间
 - 3) 交互信息解析

- 2、600万金融账户余额高净值人士尽职调查
 - 1) 内容
 - 2) 目的
 - 3) 涉及范围
 - 4) 执行时间
 - 3、金融账户与与投资所得
 - 4、财富传承中的税务筹划
 - 5、从交易税务筹划走向合理的离岸投资避税筹划
 - 6、离岸税务筹划之多层架构
- 三、 CRS 与关联交易