

内蒙古兴安盟返程投资备案详细要求

产品名称	内蒙古兴安盟返程投资备案详细要求
公司名称	北京襄策信息服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区望京东园七区6号楼1至2层6-7
联系电话	13391679056

产品详情

标题：提供境外投资项目核准/备案代办服务

企业进行海外投资，主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记，包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局（所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管）的外汇登记程序。

前期工作落实情况说明，需要包含以下内容：

部分尽职调查

一、项目名称

二、投资方情况

（一）主要投资方基本情况

（二）主要投资方基本经营情况

（三）主要投资方相关实力和优势分析

（四）主要投资方在投资类似项目简要情况

（五）其他投资方简要情况

三、必要性分析

（一）投资目的：

项目相关行业情况供求情况及预测项目对各投资方的必要性和意义项目与投资方国内项目的关系项目与企业发展战略的关系

(二) 社会意义：

与我国相关产业发展的关系与我国境外投资战略和境外投资产业政策的关系

四、项目背景及投资环境情况

(一) 项目背景：

投资方介入前项目基本情况外方合作者基本情况投资方如何介入项目投资方对外考察、尽职调查、与外方谈判其他竞争投资者等情况，与所在国家和当地沟通情况等；

(二) 投资环境情况：

当地、经济情况与项目有关的税收、外汇、行业准入、环保、劳工等法律法规情况相关行业及市场状况

(三) 项目的外部意见及影响：

当地和地方的意见当地社区的意见项目对当地社会、经济发展可能产生的影响

五、项目内容建设类项目

(一) 建设内容：

建设地点、建设规模、建设期限、进度安排技术方案、建设方案、需要建设的配套设施

(二) 主要产品及目标市场：

项目主要产品及规模产品目标市场及销售方案

(三) 相关配套条件落实情况：

项目道路、铁路、港口、能源供应等相关基础设施配套情况及安排项目土地情况及安排项目满足当地环保要求措施项目在劳动力供应和安全方面的安排和措施项目原料来源的情况

(四) 财务效益指标：

项目总销售收入、利润项目投资回收期、内部收益率等财务预测指标中方投资回收期及回报率等预测指标。并购类项目

(一) 被收购对象情况：

(二) 收购方案：

六、项目合作及资金情况

(一) 项目合作方案：项目各方股比，出资形式，合作方式收入和利润分配，产品分配

(二) 项目资金运用：

(三) 项目资金筹措：

七、项目风险分析国别风险法律及政策风险市场风险建设风险外汇风险环保风险劳工风险企业运营风险项目可能面临的其他风险

八、其他事项

(一) 项目是否存在需要解决的问题；

(二) 实施项目的下一步工作计划。

以上内容来自网络，如有侵权，请联系北京襄策信息服务有限公司。

关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下：

1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年；
2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本；
3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联；
4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告；
5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;接着又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文

在整个咨询过程中，没有一个部门可以统一详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书

公司介绍我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出口咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投资项目。

业务范围：1、公司构架规划，境司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建"