

南通境外投资备案办理流程-纯干货

产品名称	南通境外投资备案办理流程-纯干货
公司名称	深圳一九七八品牌传播有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳境外投资备案深圳福田区
联系电话	17748523437

产品详情

南通境外投资备案办理流程-纯干货

承办全国城市境外投资备案，37号文

专业高效20个工作日内通过

境外投资备案 刘生 17748523437

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记是什么

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记需要多长时间

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记代办贵吗

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记有很多成功案例

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记全套代办可以吗

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记我们16年就开始做了

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记后的国际税务问题托管

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记后续的维护成本

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记的金额多少合适

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书办理

背景?

近年来,越来越多的中国企业前往海外投资,根据我国法律规定,企业在前往海外投资前,需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定,实行对外投资备案和核准管理。那么,核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准,方可投资,哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看,核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的,需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案,需要实行备案管理。接着,我们来看,企业个人37号文,返程投资备案,在哪些情况下需要通过核准,方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准,具体包括:1.与我国未建交的国家地区;2.发生战争、内乱的国家地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等,需要限制企业对其投资的国家地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准,具体包括:1.武器装备的研制生产维修2.跨境水资源开发利用3.新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策,需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下:1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目,投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告,申请报告包括以下内容:

- 1.投资主体情况;?
- 2.项目情况,包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
- 3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
- 4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的,由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的,由其直接向发改委提交。?

在16年2月,刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中,我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行,咨询关于如何打投资款前往境外,银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出,不能以股东的个人银行汇款;其次,境内企业如需向境外汇投资款,境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外,境内企业向境外汇投资款,需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局,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;

接着刘生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最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 在刘生整个咨询过程中,没有一个部门可以统一全面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最前置的环节,特别是投资项目情况说明,是批准备案项目的关键。?

刘生? 37号文登记,返程投资, 外汇登记, odi登记证书?

公司介绍?

我司是一家专业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专业团队。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设计的政府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，境外公司设立、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5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查???我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、...等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

2009年9月，德国执政联盟发表了名为《增长、教育和团结》的执政协议，将2009~2013年执政期的重点放在促进增长、投资教育与创新和改革社会保障体系上。在当时经济处于深度衰退的特殊形势下，德国政府有信心通过“将可持续增长和节约的巧妙结合逐步克服经济危机带来的财政后果”。[13]德国联邦政府面临着双重任务：第一，继续贯彻德国自20世纪80年代中期开始的供给导向的经济政策，把政策重点放在促进经济长期增长，而不是通过再分配扩大需求。第二，实行“退出战略”，厉行节约，整顿财政，把钱使在刀刃上。当然，后来德国经济出乎意料的迅速恢复减轻了德国政府“退出战略”的难度，而欧元区边缘国家主权债务危机的爆发则引发了不可避免的欧洲经济政策协调以及财政援助的新课题，2011年第二季度德国经济变冷又使德国政府经济政策在促进经济增长可持续性方面受到新的挑战。下文将在上述背景下，审视2011年以来德国联邦政府采取的各项经济政策。[14]

（一）推进增长战略，投资教育与创新，实现可持续增长

2011年，德国政府认为德国经济增长稳健，平缓的增长将至少持续到2012年，由于利率持续较低，消费者信心保持较高水平。出口虽然有所下降，但德国政府预计仍然比2010年增长6.5%。鉴于德国的经常性项目的巨额出超，为了缓解欧元区内危机国家的压力，国际国内一些政界人士和舆论界建议德国采取扩张的财政政策并提高雇员的工资，以增加从危机国家的进口。但是德国政府除了推迟计划中的减税举措和掌握国家“退出战略”的进度之外，严格执行了国家整顿财政的时间表，将国家财政资助集中在补贴企业研发，支持创业和中小企业发展以及减少官僚主义等方面。德国政府认为，对外经济是德国经济的重要支柱，尽管经济危机会使德国出口和外国直接投资遇到一些保护主义的困难，但德国不会放弃出口这一增长点，而是要实行出口和扩大内需并举的方针。

为了提高德国经济的国际竞争力和长期发展潜力，加强在未来领域的研发投入和创新是非常必要的。德国联邦政府宣布到2015年，将德国的研发投入由目前占国内生产总值的2.56%提高到3%，教育和科研投入的总和占国内生产总值比重将增至10%。虽然受命于金融危机之中，这届联邦政府在预算中没有削减教育与科研经费，而且还增加了120亿欧元（到2013年）。德国政府认为，教育是关键的未来投资，对德国经济可持续增长具有关键影响，如果不加强教育领域的投资，德国在未来的高科技竞争中将缺少合格的人才。继2006年高技术战略国家总体规划之后，德国联邦政府于2010年7月正式通过了《思想·创新·增长——德国2020高科技战略》，开始对德国未来的发展部署新的战略方案。联邦教育与研究部长安妮特·沙万说：“高科技战略为经济增长和劳动就业提供强劲的动力。对于德国来说，一切都不能代替研究和创新。”[15]

《2020高技术战略》聚焦五个重点方面：气候与能源、健康与食品、交通、安全和通信。全世界各国都必须面对来自这些领域的挑战，而德国将成为寻找问题答案的开拓者。在“尖端集群”（Spitzencluster）研究团体的带动下，通过高科技手段解决跨行业问题。“德国尖端集群”活动是2007年德国联邦教育与研究部长发起的，计划共举办三次，每次评选出最多五个尖端产业集群。竞赛优胜者可获得5年共计4000

万欧元资金。“德国尖端集群”的评选已经举办过两次，现有十个尖端集群被选出。第三次“尖端集群”的竞争评选已于2011年9月30日开始。

在提高雇员工资与可支配收入，进而扩大有效需求方面，目前主要是围绕着确定最低工资进行讨论。德国是世界上较少的没有普遍法定最低工资的国家，默克尔政府在其施政纲领中拒绝引入普遍的法定最低工资，并要求就现有特殊领域（比如建筑、邮政行业）中存在的最低工资标准对就业的影响进行调查评估。正在进行的评估将在2011年10月完成。如果调查的结果表示对就业有负面影响，现有的最低工资规定也将取消。联邦政府想由此重新确立工资协议自治这项德国社会主义市场经济的基本原则。针对德国应该放弃较低工资的策略以“减少对欧盟其他成员国的竞争力”，同时扩大进口的观点，多数德国经济学家认为，工资水平提高到一定的程度将会迫使雇主裁减人员，这反而会对从南欧国家的进口产生不利的影 响。[16]对于德国的出口经济而言，目前欧盟以外的国家，特别是中国这样的新兴工业国家已显得越来越重要，但工资的提高将使德国工业对这些国家丧失竞争力。当然，德国工会在奉行多年的“降低工资要求”的策略后，希望在经济发展较好的形势下提高雇员的工资，然而新的劳动力市场规则越来越向灵活和分散化的方向发展，集体工资协议已经无法显示出其以往的功能，整体提高工资水平的要求无法贯彻。此外，在德国实行扩张的财政政策也由于边缘国家的出口能力问题而不可能对其经济增长产生实质性影响，而不断上升的国家债务反而会使市场失去信心，造成短期波动。

从长期来看，作为欧盟中最大的经济体，德国经济的根本出路在于结构改革和结构转型。多年来，德国服务业的增长落在美国、英国、荷兰等等发展水平国家的后面，其中一个重要的原因是德国对服务业市场准入的限制过严，比如德国手工业开业需要“师傅证书”，造成了欧洲统一市场内的竞争扭曲。德国政府最近开始贯彻欧盟的服务市场指令，对德国服务市场解除规则，提高服务业在增加值中的比例。另外，德国属于后发的工业化国家，传统制造业竞争优势明显，进入新兴行业则面临不确定性高和风险大的问题，一些工业企业在开拓新兴领域方面难免积极性不足。因此，在发展信息通讯、新能源以及环境保护等新兴产业方面，德国政府重视发挥德国国家创新系统的作用，加强产学研和官民合作，为企业服务，努力实现《欧洲2020战略》提出的以知识和创新为基础的“灵巧增长”，以提高资源效应、强化“绿色”、提高竞争力为内容的“可持续增长”，以扩大就业、促进社会融合为目标的“包容性增长”，从而带动整个欧元区和欧盟经济的振兴。

（二）重建世界金融秩序，加强欧洲货币联盟的《稳定与增长公约》

这次金融危机的一个深刻教训是目前金融市场的规则为金融市场的参与者提供了错误的激励，其中特别重要的是法定的银行自有资本比例过低。这是因为以往的自有资本规则过少考虑到自有资本的顺周期性，也就是说在经济繁荣期，贷款额会过度膨胀，因为在既定的自有资本前提下总是会低估资产风险（杠杆率过高）。而与此相反，在萧条期又会高估风险，进而相应地过度限制贷款（去杠杆化）。这种现象对实体经济的贷款供应产生了直接影响。因此，德国联邦政府敦促在《巴塞尔协议III》中加上风险加权自有资本标准，即银行根据风险不同采取不同的自有资本率，并加强监管，严格执行。

另外，金融危机前，金融市场的运行表现出获利机会和责任的严重不对称。在危机中，一些国家政府为防止一些金融机构破产导致连锁反应，对其实行了国有化。对经营不善银行的大规模资金扶持或国有化违背了“经营责任完全自负”的德国社会主义市场经济建构原则。为了有效地控制金融部门的系统风险——即所谓的“too big to fall”问题，德国政府在欧洲理事会中大力促进对大金融机构加强宏观监管，在这方面的的重要举措是成立了欧洲系统风险理事会（ESRB）。此外，为了更加一致地执行欧盟金融监管法规，欧盟还将先前的三个欧盟微观监管委员会转变为三个法人实体，同各成员国的监管机构共同行使金融监管权能[17]。

在以往的金融监管实践中，信用评级机构往往不在监管之列。这里存在着一个“道德风险”问题：评级公司同证券发行者长期发生业务联系可能会出现对后者的依附。为此，欧盟出台了《信用评级机构监管法规》，在评级机构方面引入了竞争，德国政府积极促进将这个监管法规推广到全球范围。

德国还颁布了《反对对证券和衍生产品交易滥用法》，禁止了可能使金融市场产生恐慌的“裸卖空”交易，这项措施很有争议，但是欧盟委员会还是接受了并建议其他国家采纳。德国政府还不顾美国和英国

等国的反对，积极敦促欧盟委员会立法，对股票、债券和衍生产品交易收取0.1%的“金融交易税”。

德国经济在很大程度上与欧盟其他成员国紧密联系在一起，欧洲金融秩序和欧元稳定对德国的重要性是不言而喻的。2010年春季以来，希腊出现了主权债务危机，债台高筑的希腊政府债券的利率陡升，致使希腊政府在金融市场上的融资成本过高。此后危机向其他南欧欧元区国家蔓延，欧盟和国际货币基金组织在经过一段时期的犹豫后，开展了对希腊的拯救行动。2011年6月17日，欧元区峰会通过了第二个希腊信贷计划，在2010年5月实行的总额1100亿欧元的希腊救助计划基础上增资1090亿欧元。这些资金以贷款的形式向希腊政府发放，条件是希腊政府必须进行严格的节约计划。为了解除其他危机国家的融资困难，欧盟和国际货币基金组织又设立了总额为7500亿欧元（欧盟5000亿欧元，国际货币基金组织2500亿欧元）的所谓“保护伞”（Rettungsschirm），包括EFSM（欧洲金融稳定机制）和EFSF（欧洲金融稳定基金）两个机制。2013年年中，欧盟将设立一个永久的金融稳定机制（ESM）来替代现在的欧盟“保护伞”。在这些救助措施中，德国作为欧盟最大的、受金融危机打击最小的经济体承担了30%左右的份额，这对于德国的经济复苏十分不利。