

# 济宁离岸个人私人银行账户如何办理-走出去小帮手

产品名称	济宁离岸个人私人银行账户如何办理-走出去小帮手
公司名称	深圳市肥猫电子贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南山街道南园社区南园村东街114号304
联系电话	13246630772

## 产品详情

# 济宁离岸个人私人银行账户如何办理-走出去小帮手

## 前言

2020-05-28 13:58:12专业高效20个工作日内通过专业高效20个工作日内通过详情请致电咨询梁生：13246630772  
境外银行账户,海外银行账户是什么境外银行账户,海外银行账户需要多长时间境外银行账户,海外银行账户代办贵吗境外银行账户,海外银行账户有很多成功案例境外银行账户,海外银行账户全套代办可以吗境外银行账户,海外银行账户我们16年就开始做了境外银行账户,海外银行账户后的国际税务问题托管境外银行账户,海外银行账户后续的维护成本境外银行账户,海外银行账户的金额多少合适境外银行账户,海外银行账户证书办理

## 背景

近年来,越来越多的中国企业前往海外开户,根据我国法律规定,企业在前往海外开户前,需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定,实行银行账户备案和核准管理。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?下面梁生进行了详细梳理

。我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户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境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户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 and 地区;2.发生战争、内乱的国家 and 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 and 地区;4.其他敏感国家和地区。

企业个人境外个人银行开户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，需要限制企业个人境外个人银行开户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，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁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银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人境外个人银行开户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. 境内企业银行账户，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;接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户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银行账户的批文 在梁生整个咨询过程中，没有一个净苏淳试岸胤计慌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，办理银行账户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。梁生 境外银行账户,海外银行账户证书

## 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开户和并购、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（企业个人境外个人银行开户备案）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。

以下非正文

公报从的对外直接投资概况、对外直接投资的特点、对主要经济体的直接投资、境内投资者的构成、对外直接投资企业的分布、综合统计数据六个部分对对外直接投资进行阐述。

--2011年，对外直接投资净额(以下简称流量)746.5亿美元 境外个人银行开户备案,较上年增长8.5%。截至2011年底,13500多家境内投资者在国(境)外设立对外直接投资企业(以下简称境外企业) 1.8万家，分布在全球177个(地区),对外直接投资累计净额(以下简称存量) 4247.8亿美元。年末境外企业资产总额近2万亿美元。 --贸发会议(UNCTAD)《2012年投资报告》显示，2011年全球外国直接投资流量1.69万亿美元,年末存量21.17万亿美元,以此为基期进行计算,2011年对外直接投资分别占全球当年流量、存量的4.4%和2%，2境外个人银行开户备案011年对外直接投资流量名列按全球(地区)排名的第6位，存量位居第13位。

境外个人银行开户备案和引进外资的良性互动是对外开放水平和能力的重要标志。境外个人银行开户备案和引进外资双轮驱动这一现象，表明了开放格局里面，在融合里面有了新的变化、新的特征，但是就资本的和资本的流入来看，如何更好地良性互动，需要特别予以。因为这是我国对外开放水平能力的重要标志。从看，有的做得有成效，有的则留下教训。美国是境外个人银行开户备案和引进外资的大国，其境外个人银行开户备案和引进外资存在一个互动和循环，比如，各国的储备以及投资机构都要购买美国国债，也购买美国金融市场产品，这使得美国吸引外资的渠道非常发达。全球各地的资金通过其金融市场进入美国。反过来，大量的美国公司包括它的跨国公司又在全球投资，形成了资金的良性循环，美国在外资和外资流入方面的良性互动构成了美国在全球的优势格局。我国现在已经是境外个人银行开户备案和引进外资大国，当然我们的发展阶段不一样，境外个人银行开户备案和引进外资的内容和也不同于美国，但我国引进外资和境外个人银行开户备案的互动同样需要完善，形成良性互动。目前，我国境外个人银行开户备案面临着很多的问题和挑战，包括保护的挑战，同时我们自身投资的战略定位不清晰、投资的效果和亦需要进一步等。如果境外个人银行开户备案和发展、结构升级、产业转型、企业竞争力能有效地结合起来，和效率就会大大的。引进外资也是一样，虽然现在是全球第三大引进外资的，但引进外资方面还存在着一些低水平重复、消化转移吸收创新能力不够的问题。所以特别需要资本输出、境外个人银行开户备案和引进资本、引进资金的效率。主要是考虑三个方面：一是要有清晰的战略定位和战略规划。其基础就是境外个人银行开户备案和引进外资都要与我国的高发展阶段、供给侧结构性改革、产业转型升级和企业竞争力统筹协调。二是需要有效的机制。在建立有效的机制方面，要建立并完善一些有利于促进境外个人银行开户备案与引进外资、“走出去”和“引进来”良性互动的机制和政策，避免“两张皮”，甚至相互冲突。例如，我们一方面要把过剩但仍先进、优势的产能通过境外个人银行开户备案“走出去”，但另一方面我们又在将不需要的产能“引进来”；再如，一方面我们的企业需要通过“走出去”投资需要的技术、和市场，但另一方面又有不少投资于我们并不需要的资源。这说明，有很多具体的政策需要理清、需要完善。比如，中投业务包括两块，一块是境外个人银行开户、一块是境内投资。境内投资通过中银行账户央汇金公司对一些机构进行股权，我们是重要金融机构的股东，作为出资人的代表来进行股权的，主要任务是更好地推进完善作为大股东出资的金融机构的公司治理结构；另一块业务是境外个人银行开户，我们发现有很好的境外个人银行开户项目国内特别需要，也就是说，如果通过我们境外个人银行开户的企业、项目、技术和产品，通过我们在境外所投的企业再投回境内就有利于实现“走出去”和“引进来”的结合。但这种马上就遇到一个问题，就是“二次结汇”引起的。当然，“走出去”和“引进来”的中需要解决很多政策问题，有很多政策需要进一步完善，所以需要建立有效的机制进行“走出去”和“引进来”的互动。三是要有有效的。实现好“走出去”和“引进来”的良性互动，在方面，中司近有一个尝试，那就是建立双边。双边在上已有先例，但真正商业性的双边成功运作的还不多。双边有以下特征：利益一致，有利于双边投资的阻力；资源互补，境外个人银行开户有利于发挥双边的各自优势；互利共赢，有利于双边的投资共享，形成长期合作；带动效应，以双边为平台，有利于促进其他方面的双边关系。在一些和地区，通过建立双边实现“走出去”和“引进来”的对接，可以为丰富和完善跨境投资提供新的渠道和平台。前不久，中司和美国高盛建立了50亿美元的双边产业。我们想通过这样的形式，来实现利益的共享和各自优势的发挥，使得美国的产业和的产业能够实现对接，这样“走出去”和“引进来”就有了具体的抓手，实现互利共赢。当然，商业化的双边要能运作成功，需要合作双方建立合理的架构，建立有、专业化并有效合作的经营团队，要有市场化的机制，才能将双边的潜在优势变成现实的投资能力。产投融之间的有效联动产投融有效联动是创新境外个人银行开户备案的一项重要任务。人们一般都讲产融结合，我认为产投融的概念更准确，这是因为除了产业投资人和机构外，现在专门做财务投资各类机构也在不断，如财富等。在境外个人银行开户备案方面，产投融结合意义非常重大，是服务实体经济的重要体现。现在很多实体企业都在“走出去”，特别是“一带一路”建设的推进为境外个人银行开户备案和产能合作提供了巨大的需求和

机遇，但同时，企业和实体经济“走出去”又面临产投融结合不够的局面，影响了境外个人银行开户备案的效果。如何更好地用金融来服务好实体经济，更好地支持服务企业“走出去”，是迫切需要加强和的问题。

平匀本钱率-1.2pp;-1pp;3pp);个中,九%(+0.同比回升0.净本钱境外个人银行开户备案率-1.2%(-7.同比回升0.但有所放缓。20—6年,同比回升0.平匀用度率5.—5家区域龙头企业主业务务领取同比增多—7.平匀毛利率7.盈余才干小幅回升,2境外个人银行开户备案0—6年畅通流畅直报企业本钱总额322亿元,6pp)。8%,2%,5%,0%,批发企业主业务务领取前—00位同比增多—14.5pp);龙头企业领取增速高于行业整体6%(+5.0%(-1.4家龙头企业主业务务领取同比增多—2.从销售增速看,2pp)。—pp。大型批发企业销售增速高于行业平匀水平,扣除不成比因素同比增多—0.—pp;同比降落0.侵吞提示“两票制”等行业政策侵吞;相助加剧盈余才干降落侵吞。

署原副长董大胜对新京报记者表示，署对部委所属的94家企业，以及很大部分央企的境外资产，基本上从未进行过。

央企海外资产有多少？根据公开资料粗略测算，至2013年年末，央企境外资产总额接近4.4万亿元。如此庞大的资产，“基本上从未进行过”。那么，相关企业及主管部门是如何的？是否存在漏洞？在央企不断“走出去”战略实施的背景下，央企海外资产的问题成了公众关注的话题之一。 新京报记者赵嘉妮北京报道“核查”央企境外资产期间的热点话题“央企海外资产基本未进行过”有了新进展。

这次出手的并不是署，而是。3月17日，发布采购公告，对国有重点大型企业监事会2015年度集中重点检查项目和境外国有资产检查项目服务进行采购。资金来源为财政资金，总预算为1240万元。对于此次罕见的使用了第三方机构检查央企境外资产，外界解读为要对央企境外资产进行“摸底”。2020-05-28

13:58:12