**AEO企业关务风险管理及内审机制建立（1天）**

**开课时间：**2021年4月16日/上海 8月27日/上海 11月19日/上海

**参加对象：**进出口和关务经理及专员、物流经理、供应链采购经理、财务经理、法务等

**课程费用：**¥2,600元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、证书、午餐及茶歇）

**特别收益：**拥有CPSM证书人士参加培训可以获得（7个/天）CPSM继续教育学时

**企业内训：**此课程可以邀请我们的培训师到企业开展内训服务，欢迎来电咨询

**报名热线：**021-55669210，18917655637（微信同号）， training@021px.com

**课程背景**

2018年5月1日，《中华人民共和国海关企业信用管理办法》开始实施；至2020年，已有越来越多的企业通过海关AEO的重新认证，获得了海关AEO认证证书。与此同时，海关规定对AEO高级认证企业会每3年重新认证一次，AEO一般认证企业会不定期的进行重新认证，并一贯坚持宁缺毋滥的评审原则；企业”捍卫“AEO认证资质的职责任重道远，日常进出口经营保证不出错的任务异常艰巨。

企业如何操作才能合乎海关的监管要求，如何自我预防、审核而不至于触犯法律规定而被动接受处罚？特别是对于那些已经申请成功的AEO认证企业，如何操作才能将进出口的海关事务风险降到最低？怎样处理才能使企业由于“疏忽”或是“不小心”犯下错误而产生的“连带效应”降到最小？如何让企业日常进出口业务以及各部门间的配合真正符合海关AEO认证的相关要求！如此等等，所有疑问都集中到了企业关务风险的防范和内审机制的建立以及问题的有效解决上来。

本次培训就将针对以上背景，以海关AEO认证要求为基础，借鉴相关行业典型案例，对企业经营活动中的关务风险进行有效排查，夯实企业贸易合规内审机制，提出切实可行的预防、内审、控制之解决方案。

**课程收益**

* 在关检深度融合、海关全面深化业务改革的大背景下，对海关的组织架构及其监管重点做一定的了解，学会遇到问题如何与相关部门人员进行积极和有效的沟通方法
* 根据海关认证企业标准操作规范（高级认证），对照”内部控制标准“、”财务状况标准“、”守法规范标准“、”贸易安全标准“等的核心要素要求，排查企业进出口操作容易出现问题的相关领域，积极预防、扫除相应关务风险
* 结合企业进出口业务的实际运营情况及部门间协作配合程度，探讨企业进出口及其全过程的关务风险合规、内部审核体制建立的可行性及相应实施方案。

**课程大纲**

**第一部分、进出口通关业务改革与企业适应**

1. 全国通关一体化政策落实与相关完善

2. 国家深化机构改革关检业务优化融合

3. 关检合并框架下的进出口操作注意点

4. 新形势海关监管方式改变与企业之适应

5. 海关企业信用管理调整与AEO认证实施

6. 海关”三预“制度实施与企业申请选择

7. 海关其他业务改革与企业的选择与适应

8. 国家优化营商环境与企业守法规范协调

**第二部分、海关AEO认证企业标准审核与自我评估**

1. 货代或报关行是否可全权委托，值得企业信赖

2. 错误申报与申报不实的区别，是否承担法律责任

3. 新《信用办法》重要变动与认证标准的差异变化

4. AEO认证内部控制标准解析与企业自我符合评估

5. AEO认证财务状况标准解析与企业自我符合评估

6. AEO认证守法规范标准解析与企业自我符合评估

7. AEO认证贸易安全标准解析与企业自我符合评估

8. 海关AEO认证各项指标符合与企业实务操作完善

9. 贸易方式的多样化，与之对应申报又该如何操作

10. 进出口、生产、财务、仓库等作业规范与海关要求

**第三部分、企业关务风险研判与内部审计控制**

1. 一般贸易进出口活动内审（税号、价格、原产地）

2. 海关对申报税号提出质疑，情况说明该如何写

3. 跨国关联交易，价格信息确认、特许权使用费申报

4. 特种税率适用原产地证的提供，反倾销产地证核查

5. 加工贸易进出口活动及业务风险内部核查与内审

6. 减免税货物、其他贸易方式货物进出口活动内审

7. 进出口经营业务关务风险转移路径与选择、评估

8. 进出口活动内部审核发现问题的评估与处置方式

**第四部、企业海关事务合规与内部审核机制建立**

1. 2020年海关稽查的重点，企业被稽查诱因，如何不中招

2. 海关是如何筛选、确定其稽查目标的，具体操作流程如何

3. 如何应对海关对企业税号、价格/特许权使用费的专项稽查

4. 海关对加工贸易/减免税设备核查的重点，企业该如何应对

5. 海关稽查部门/其他部门在何种情况下会将案件移交缉私

6. 企业经营活动中海关事务日常性风险的识别、评估与监控

7. 进出口业务定期和专项的贸易及海关事务风险的合规内审

8. 企业进出口海关事务内审项目实施与报告撰写及不足改进

9. 企业相关部门海关事务风险意识的培养及内审机制的建立

10. 企业各部门如何通力协作，确保公司贸易活动的顺利开展

**讲师介绍**

**讲师介绍：Mr. Wang**

**专业资质：**

* 中国进出口海关事务、贸易合规领域“实战派”关务专家；
* 现任职于海关总署-上海海关学院，曾在上海海关工作多年；
* 上海帕迪企业管理咨询有限公司特聘高级培训师；
* 中国德国商会海关事务高级培训师、高级关务顾问；
* 国内多家知名律师事务所、会计事务所海关事务高级顾问；
* 同时为SHCC海关税收研究中心和关务研究中心专家组成员，中国海关学会会员

**专业领域：**

王老师主要从事中国关务研究、咨询与培训工作，如HS编码专业审核/专业咨询报告出具、价格申报确认/特许权使用费/转移定价审核、关务风险防控与内审、关务筹划与合规管理、AEO高级认证辅导等；王老师长期利用自己的专业知识与实践经验为多家世界500强企业及国外商会提供进出口货物通关事务的培训与贸易合规咨询工作；

王老师长期致力于关务管理规律的总结和传播，他的培训亦是多年来不断学习和提炼的智慧凝结。王老师坚持选择对关务人员有针对性的实用内容，在培训过程中，精心设计大量案例，用形象通俗的语言来阐明相对枯燥的实务操作，内容扎实，形式活泼，深受学员喜爱。

**主要服务过的客户：**

美国大使馆商务处、法国驻上海总领事馆商务处、科德宝（中国）有限公司、博世（中国）投资有限公司、金佰利（中国）有限公司、欧莱雅（中国）有限公司、爱玛仕（中国）有限公司、罗地亚（中国）投资有限公司、科莱恩化工（中国）有限公司、日产（中国）投资有限公司、中国一汽进出口有限公司、毕克化学技术咨询（上海）有限公司、苏州三星电子有限公司、圣戈班研发（上海）有限公司、中国东风汽车进出口有限公司、堡盟电子（上海）有限公司、蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司、采埃夫（中国）有限公司、艾森曼机械设备（上海）有限公司、戴姆勒东北亚零部件贸易服务有限公司、朗盛化学（中国）有限公司、沪东重机有限公司、广州医药有限公司、卓能电子（太仓）有限公司、浙江物产国际贸易有限公司、欧皮特传动系统（太仓）有限公司、吉孚动力总成技术（苏州）有限公司、大陆汽车系统（常熟）有限公司、苏州松下系统科技有限公司‥‥‥

**报 名 回 执 表**

请将报名回执表发送给我们：Training@021px.com 18917655637

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **课程名称** |  | | | **城市/日期** |  |
| 培训负责人 |  | | 公司全称： | | |
| 姓名 | 性别 | 部门职务 | 手机 | 常用邮箱 | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| 帕迪公司账户信息  开户名称：上海帕迪企业管理咨询有限公司  银行帐号：03485500040002793  开户银行：中国农业银行上海市复旦支行 | | | | 请填写开票资料： | |
| 是否预定住宿： | |