进出口业务稽查风险与合规管理

**【培训时间】2023年11月23-24日成都**

**【培训费用】**¥4680元/人（包含：培训费、午餐，教材、发票）

**【培训对象】**涉外企业总经理、副总经理、贸易合规总监、审计总监等高级管理人员物流、财务、关务、采购、审计、合规等部门相关负责人员。

**【认证费用】RMB2580元/人（ACI美国认证协会-注册高级国际物流经理）
     RMB2580元/人（ACI美国认证协会-注册高级国际贸易管理师）**

**【课程背景】**

全国通关一体化的背景下，风险防控中心、税收征管中心的运行，大数据和信息化的应用，海关的监管模式正在发生着前所未有的变化，企业进出口申报数据正在裸奔，企业申报风险越来越大，对进出口申报合规管理提出了更高的要求。

近年来，海关对进出口货物成交价格、完税价格、运输费、保险费、特许权使用费、协助费、转移定价、价格调整项、商品HS编码、商品数量、原产地等申报的准确性、完整性、合法性进行稽查。海关稽查力度、稽查频率、稽查方式、稽查方法、稽查内容、稽查重点都在发生变化。

因企业重视度不同、管理水平差异、缺乏专业知识等，存在各种各样的问题。如何降低海关稽查风险，提高企业风险意识，增强风险管控，达到关务合规的要求，将是企业健康长远发展之道。

本课程将以当前海关稽查中突出的风险点，帮助大家一起梳理海关稽查重点，讲解海关监管要求，并结合案例进行分析、探讨，以帮组企业提高进出口业务风险管理意识，增强进出口业务合规管理能力。

**【课程收益】**

1、揭秘海关稽查方法与稽查手段

2、分析进出口业务海关稽查风险

3、解析进出口业务海关监管要求

4、探讨进出口业务企业合规管理

**【课程大纲】**

**一、进出口通关与稽查环境分析**

1、海关基本职能解读

2、进出口货物申报管理规定

3、海关通关一体化发展与监管思路

4、海关一体化两个中心的分工与协助

5、海关风险参数设置与要点解析

6、通关一体化下的海关稽查趋势

7、海关如何来锁定稽查对象与稽查内容

8、揭秘海关稽查与KPI绩效指标

9、第三方中介机构协助海关稽核查介绍

10、什么是符合性测试和实质性测试

11、揭秘海关稽查方法与稽查手段

12、海关常规稽查与专项稽查的区别

**二、进出口业务海关稽查风险案例分析**

1、进出口业务主要的风险类型

2、进口货物完税价格确定方法与构成

3、成交价格的三大要素

4、不构成成交价格的情况分析

5、判断是否构成成交价格的四个因素

6、成交价格的调增调减项目

7、海关企业估价方法与运用规则

8、完税价格申报风险与稽查案例分析

9、直接支付与间接支付的解析

10、免费交付货物的价格申报案例分析

11、运保费与成交方式稽查案例分析

12、运输及相关费用的稽查案例分析

13、国际贸易术语的运用和理解

14、合并制单的申报风险与案例分析

15、海关价格调整项的稽查案例分析

16、预付款未计入完税价格的申报风险

17、销售佣金未计入完税价格的申报风险

18、技术使用费征收进口环节税的海关估价规定

19、专有技术使用费海关稽查案例研讨

20、技术使用费专项稽查分析与总结

21、商标使用费征收进口环节税的海关估价规定

22、商标使用费海关稽查案例研讨

23、商标使用费海关稽查案例分析与总结

24、协助费征收进口环节税的海关估价规定

25、协助费用海关稽查案例研讨

26、协助费用海关稽查分析与总结

27、转移定价价格稽查案例分析

28、转移定价与进口完税价格分析

29、商品HS编码的海关法律法规申报要求

30、未确认商品实际状态引发归类申报错误分析

31、主观故意的编码申报风险稽查案例分析

32、商品料号差异影响归类申报案例分析

33、缺乏专业知识导致归类风险案例分析

34、商品根据材质还是用途的归类问题分析

35、通关中商品规范申报要素解析

36、商品规范申报风险案例分析

37、数重量申报错误案例分析

38、计量单位申报错误案例分析

39、单货不符申报案例分析

40、数重量申报错误类型

41、商品原产地法律法规规定

42、申报原产地与实际原产地不一致案例分析

43、原产地申报错误案例分析

44、提供虚假原产地证申报案例分析

45、暂时进出口海关法律法规要求

46、暂时进出口申报风险案例分析

47、修理物品申报管理法律法规要求

48、修理物品申报风险案例分析

**三、进出口业务合规管理分析**

1、违规情况的行政处罚分析

2、主动披露的政策解读

3、进出口商品归类合规管理

4、进出口商品价格合规管理

5、进出口运保费合规管理

6、进出口商品短溢装合规管理

7、进出口申报单证复核管理

8、进出口内控体系筹划

9、进出口业务内审机制建立

**【讲师介绍】蒋海帆**

**工作经历：**

****西安世商管理咨询有限公司 高级顾问

国际贸易合规师 进出口商品预归类师 企业培训师

资深企业海关事务管理、贸易合规管理、进出口通关管理、海关业务风险审计、企业AEO认证辅导实战家。现就职于某著名会计师事务所海关事业部，主要负责海关业务审计及协助海关稽查核查项目。

曾任外资企业十多年资深物流经理人，管理进出口、关务、物流、仓库等部门，具有丰富的一线实战工作经验，通晓企业保税管理、进出口管理和贸易合规管理。对企业合规作业和风险管控有独到的见解和方法。

多年咨询公司及会计师事务所海关业务咨询和风险审计工作经验，擅长研究企业关务管理中的相关风险点。为数千家企业进行了公开培训及内训服务，为数百家企业提供了海关业务风险审核和整改建议。用通俗的语言讲解海关事务专业知识，用真实的案例分析海关事务潜在风险。并担任多家知名外企海关事务咨询顾问工作。

**报 名 回 执 表**

请将报名回执表发送给我们：wtt@wtt6.com 18092186088

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 账户信息：开户名：西安世商管理咨询有限公司开户行：华夏银行西安经济技术开发区支行账 户：5631 2000 0181 0200 0181 35 | 请填写开票资料： |
| 是否预定住宿： |