嘉霖財智

2019

稅商36計

盛尚

嘉霖財智

一、話題切入情景

嘉霖財智

話題切入情境（精准共鳴+放下戒心話術）

01 宏觀降稅嚴征管形勢前瞻

02 財稅管控模式差異分析（香港VS內地）

03 居民身份稅務籌畫與移民話題

04 全球徵稅與CRS(FATCA)

05 影視行業稅籌面面觀與老闆利潤管控

06 稅收風暴下的私募投資案例（切入資產配置話題）

嘉霖財智

1.宏觀降稅嚴征管形勢前瞻

1.1 增值稅新政（39號文）--起征點提升、進項擴圍、稅率降低、留抵退稅新政

1.2 企業所得稅—名不副實的小微優惠、加計扣除、虧損彌補擴圍

1.3 個稅改革深度解析-專項附加扣除工具化、反避稅條款

1.4 金三系統助力以票控稅（大數據）

1.5 稅銀聯網大勢下涉稅風險集中爆發

1.6 稅務籌畫新方向與企業家財富觀重構

嘉霖財智

2.財稅管控模式差異分析（香港VS內地）

2.1 內地稅控制機制與後果分析

2.2 香港稅制（自由港）解讀

2.3 雙邊稅收協定關鍵條款解讀

CRS下稅收情報交換實務與趨勢前瞻

嘉霖財智

3.居民身份稅務籌畫與移民話題

3.1 無住所非居民個人政策明確

3.2 美國稅制簡介（舉例）

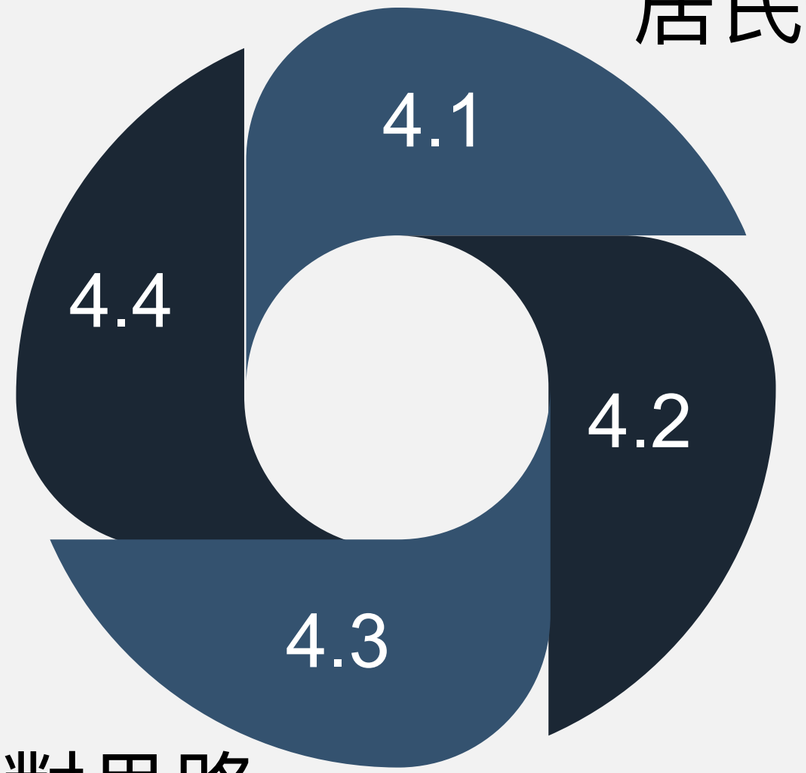
3.3 高淨值人士的國際稅務困局

3.4 財稅視角審視移民決策

3.5 大額保單配置與境內外資產配置規劃

嘉霖財智

4.全球徵稅與CRS(FATCA)



4.1 居民個人全球納稅義務

4.2 FATCA肩膀上的CRS

4.3 高淨人士CRS應對思路

4.4 私人財富管理新思路

嘉霖財智

5.影視行業稅籌面面觀與老闆利潤管控

5.1 陰陽合同偷稅難以為繼

5.2 工作室稅籌與股權架構稅籌方案比較

5.3 財稅合規大勢下利潤管控困局

嘉霖財智

6.稅收風暴下的私募投資案例（切入資產配置話題）

6.1 創投行業查稅風波塵埃落地



6.2 私募稅收新政意味深遠

6.3 稅收窪地不是萬能的

6.4 稅籌與避稅內涵差異性分析

嘉霖財智

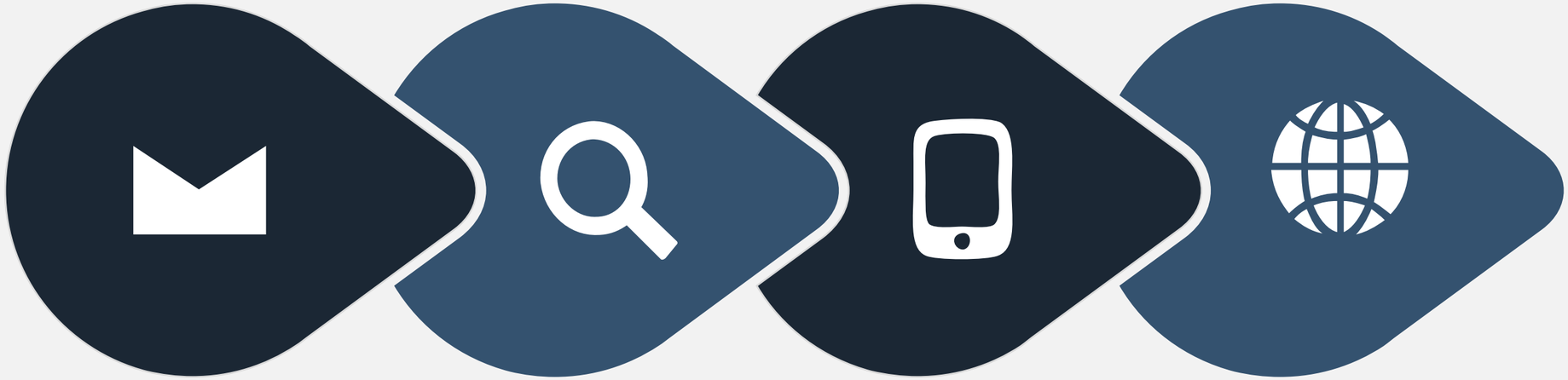
二、喚醒焦慮話術

嘉霖財智

7. 定向結構性減稅與民企稅務風險爆發

7.2 醫藥行業稅務風險剖析

7.4 民營企業財稅合規窗口期應對思路



7.1多稅種分析結構性減稅內涵

7.3 高利潤留存與無票支出矛盾

嘉霖財智

8. 偷稅後果與主觀認定話術

8.1 偷稅無限期追溯規定

8.2 虛開發票VS 偷稅 後果分析

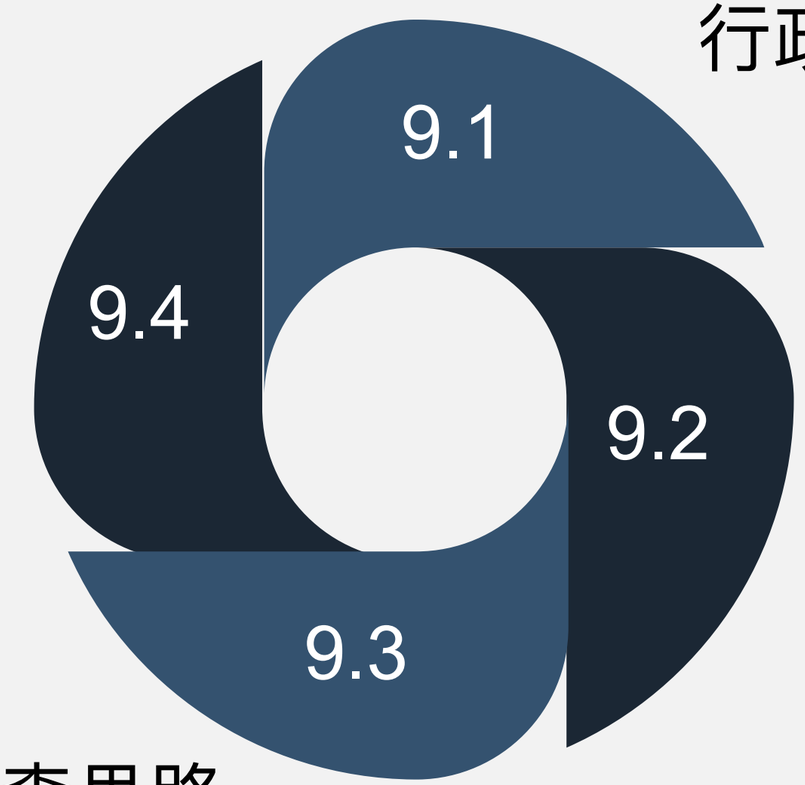
8.3 偷稅入刑與主管認定實務（刑事責任）

嘉霖財智

9. 虛開發票與無期徒刑

行政法下的虛開發票

虛開相關“善意”、“惡意”定性依據



刑法下的虛開發票

虛開發票類性與稽查思路

嘉霖財智

10.躲不開的發票失控與補稅損失

10.1 以票控稅與發票協查實務

10.2 發票流、資金流、貨物流一致性分析與虛開定性

10.3 善意前提下補稅損失（增值稅、企業所得稅）

10.4 新規（38號文）下失控發票風險應對機制

嘉霖財智

11.社保入稅倒逼企業優勝劣汰（企業經營、債務風險爆發）

11.1 個稅與社保基數聯動機制

11.4 社保合規與資本化誘惑



11.2 社保降費與社保解決方案誤區

11.3 如何應對社保嚴征管下用人成本驟增

嘉霖財智

12.個稅改革下的財產資訊透明意味深長

12.1 多部門資訊稽核大勢下的個人稅務與財富管理

12.2 房租專項附加扣除抵稅風波

12.3 反避稅條款理論與實務解析

12.4 往後餘生稅務懂你調侃下遺產稅開徵前瞻

嘉霖財智

三、專業獲取信任

嘉霖財智

13. 房地產稅“狼”真的來了

13.1 現行房產稅與居住用房徵稅試點（上海、重慶）政策

13.2 開徵前提（不動產統一登記）與政府開徵意願分析

13.3 開徵模式前瞻（借鑒歐美經驗）

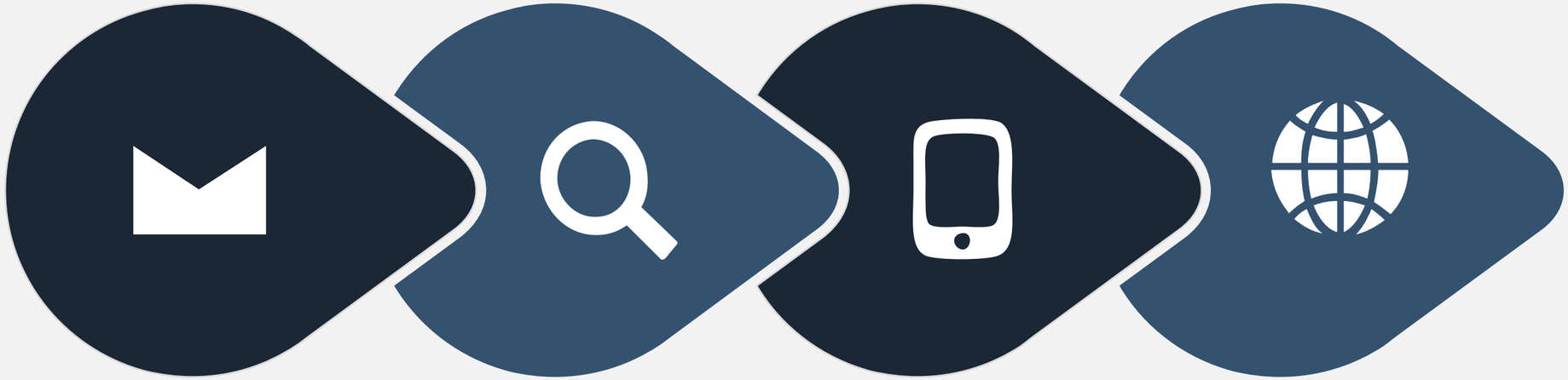
13.4 房地產稅影響不動產投資決策

嘉霖財智

14. 內陸遺產稅施行便利性話術

14.2 現行遺產稅施行
國家政策間接

14.4 大數據下財產資訊
聯網趨勢



14.1 遺產稅征管
模式解讀

14.3 內陸房產為主的
財富配置結構

嘉霖財智

15. 財產代持與稅務損失焦慮

15.1 房產、股權代持稅務隱憂

15.2 代持規避CRS誤區解讀（國際反避稅實務）

15.3 代持蘊含偷稅與虛開風險

嘉霖財智

16．房間裏的大象（公私財產混同稅務風險）

16.1 個稅視同
分紅交個稅冤
不冤



16.4 稅務風險自擔的
闖紅燈思維（企業家
僥倖心理）起源

16.2 萌萌的增值
稅“視同銷售”

16.3 法人私人
資產穿透風險

嘉霖財智

17． 稅務風險評估分類與應對思路

17.1 稅務風險評估與分類原則

17.2 稅籌與大額保單組合拳

17.3 個人稅務風險與資產配置思路

嘉霖財智

18. 神秘的工作室稅籌話術

18.4 案例討論與總結



18.1 核定徵收的前世今生

18.3 漸進的魔鬼與天使
“工作室稅籌”案例

18.2 滴滴型結算平臺
蘊含稅務風險分析

嘉霖財智

四、保險主題回歸

嘉霖財智

19. 苛稅猛於虎：不動產配置稅務隱憂

19.1 “炒房團”面臨的三道稅隱憂

19.2 房產稅現行稅收優惠政策

19.3 企業持有房產優劣勢分析

嘉霖財智

20. 死亡稅率名不虛傳

20.1 稅收痛苦指數名列前茅

20.2 企業家兩道稅困境與合夥企業稅籌工具橫行

嘉霖財智

21. 重疾險配置的法定免稅

21.1 重疾險免稅政策解析

21.2 國外保險賠款免稅通行慣例

21.3 遺產稅的天敵—大額保單

21.4 美國遺產稅結局方案解讀--（不可撤銷信託）

嘉霖財智

22. 投資型大額保單稅務修養

22.1 國內年金險涉稅專題

22.2 國內年金險徵稅前瞻（新個稅）

22.3 港險稅務優勢

嘉霖財智

23. CRS跨境資產配置的稅務籌畫（移民稅務儲備）

23.1 居民個人與全球徵稅

23.2 移民加拿大的稅務困局（舉例）

23.3 納稅居民身份籌畫

23.4 稅務視角審視移民決策與應對思路



嘉霖財智

24. 稅務風險備用金（大額保單配置）

24.1 稅務風險備用金五大特性

24.2 兩全法與稅法追訴期話術

24.3 大額保單的備用金屬性（儲蓄分紅險）

嘉霖財智

五、臨門一腳簽單

嘉霖財智

25. 企業兩道稅與保單收益性差異分析

25.1 死亡稅率下無票支出困局

25.2 企業ROE VS 大額保單稅後收益對

比

嘉霖財智

26. 房產稅溢出效應與投資組合多元化理論

26.1矛盾的地方債危局與減稅降費

26.2房地產稅政策前瞻

26.3大額保單VS 不動產配置優劣勢剖析

嘉霖財智

27. 遺產稅規劃與財富傳承管理

27.1 遺產稅應稅金準備

27.2 大額保單消除遺產稅隱憂

嘉霖財智

28. 財稅視角審視大額保單資產配置優勢

29. 保單隔離VS稅務風險備用金話術

30. 港險VS內險 稅務優勢話術

嘉霖財智

六、錦上添花

嘉霖財智

31. 香港免稅港效應與稅務收益
32. 免稅的複利高收益（大額年金險舉例）
33. 稅優型財富傳承方案與大額保單架構設計
34. 年金險稅務隱憂解決方案
35. 港險靈活性完美適配稅務風險財務儲備
36. 企業稅務籌畫與大額保單組合拳

嘉霖財智

感謝觀看