

证券公司财务负责人系统培训班（第四期）
课程安排（拟）

日期	时间	培训内容	授课讲师
9月26日	9:00-9:10	开班讲话	
	9:10-17:00	财会视角下宏观经济解读与 证券行业趋势分析	复旦大学 李治国教授
	18:00-20:00	晚间沙龙： 泛资管产品的增值税及所得税案例 分析和实务解答	立信会计师事务所
9月27日	9:00-17:00	资管项目增值税解析及应对实务	上海财经大学 贺明教授
9月28日	9:00-17:00	财务共享中心优化与完善	华中师范大学 李闻一教授

课程介绍

一、《财会视角下的宏观经济解读与证券行业趋势分析》

教学内容:

- ❖ 财会视角下宏观经济的现状
- ❖ 财会视角下宏观经济的特点
- ❖ 宏观经济在财会领域的具体表现
- ❖ 证券行业目前的趋势
- ❖ 证券行业分析的具体方法

二、《资管项目增值税解析及应对实务》

教学内容:

- ❖ 资管增值税最新政策解读
- ❖ 资管增值税时代下的纳税服务主体：资管产品管理人
- ❖ 资管增值税时代下的增值税应税行为
- ❖ 资管项目之基金管理人涉税分析
- ❖ 资管项目之基金投资人涉税分析
- ❖ 资管项目之基金产品涉税分析
- ❖ 公司型基金缴纳企业所得税
- ❖ 资管项目产品之税收筹划策略
- ❖ 资管项目之发票开具应对实务
- ❖ 金融企业涉税风险应对
- ❖ 近年来检查发现金融行业存在的主涉税问题

三、《财务共享中心优化与完善》

教学内容:

- ❖ 走出实施财务共享服务中心的误区
- ❖ 成功的财务共享服务中心运营模式
- ❖ 全面的梳理和优化业务流程
- ❖ 信息技术在流程标准化的应用
- ❖ 财务共享服务中心的持续优化与建设

讲师介绍

李治国 博士，美国哥伦比亚大学商学院访问者，上海市数量经济学会常务理事、上海财务学会常务理事。学术研究主要集中于产业发展于金融、货币理论与政策、中国经济转型等领域。独立合作出版3本专著，于《经济研究》等期刊发表论文40余篇。学术成果获上海市政策咨询建议奖和哲学社会科学优秀成果奖，入选上海市首届“晨光学者”。与中国人民银行研究局首席经济学家马骏博士在“中国资产负债表”和“PM2.5减排的经济政策”方面合作成果受到国务院及相关部委、地方政府和多家中型企业的广泛关注。

贺明 会计专业硕士（MPACC）、高级会计师、经济师、上海市税务协会资深会员、上海市科学联合会预算与会计协会会员。2007年-2016年间先后参与省级以上税务局各类课题18个，年均参与2个课题。其中国家级课题6个、省级课题12个。荣获2006-2007年度上海市税务系统科研成果三等奖。2013年度全国税务信息化优秀论文评选活动二等奖。荣获2014年度、2015年度宝山区税收分析评比一等奖。荣获宝山区税务局2014年度课题评比优胜奖。荣获上海市税务局 2015年度税收分析评比一等奖。2015年度上海市税务局课题年度评比二等奖。2011年上海市税务干部学校最佳教学奖，2013年全国税务信息化优秀论文评选活动二等奖，2016年营改增工作先进个人，2016年全国税务系统优秀网络课程。

李闻一 教授，华中师范大学经济与工商管理学院教授（湖北省三级教授），会计学科带头人，管理学博士，国家公派美国访问学者，校工会常委，校教代会执委，学院工会主席。主要研究管理会计、财务共享和会计信息化等。湖北省财务共享服务学会会长、中国成本研究会理事、中国会计学会会计信息化委员会委员、武汉市科学技术协会委员、中国会计学会纺织分会常务理事、中国注册会计师协会纺织分会常务理事、华中师范大学创新创业教育研究中心副主任等。中交二航局财会研究院特聘专家、中兴云服务有限公司财务共享顾问、金蝶（中国）有限公司特邀教授等。曾担任SSON共享与服务外包国际会议大会主席并做主题报告。为中交建、国电投资、中电建、西部建设、万友汽车、康明斯、万科等世界500强提供咨询和培训。