

<<中國外資銀行法律事務>>

图书基本信息

书名：<<中國外資銀行法律事務>>

13位ISBN编号：9789570835533

10位ISBN编号：9570835532

出版时间：聯經出版事業股份有限公司

作者：富蘭德林事業群 著

页数：452

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中國外資銀行法律事務>>

### 前言

**導讀** 本書書名或許會讓讀者誤以為這是一本為外資銀行撰寫的中國法律書籍，其實除了外資銀行之外，本書最想協助外商擺脫傳統理解中國法律的刻板角度，改以外資銀行的高度去看待中國法律的變化。

這種法律變化體現在「融資」與「外匯」兩大領域尤為明顯，因為近年來中國經濟環境變化快速，加上中國官方吸引外商投資的政策轉變，使得「融資」與「外匯」相關法律法規，成為進入中國投資的外商必先掌握的基本知識。

鑑於外資銀行與外商在中國都屬於外商投資企業，這種相同的法律身分，更有利於外商透過外資銀行角度理解中國法律，以解決外商在中國所遭遇的融資與外匯問題。

本書共分成七大章節185個專欄主題，除強調外匯與融資法律法規外，還在擔保、抵押、訴訟、結匯，甚至是債權回收、勞動人事管理等方面，總結富蘭德林十年來為外商提供涉外法律服務的經驗。最特別的是，本書在一開始便以兩大章節的篇幅，深入介紹中國官方體系與法律體系，畢竟在中國現行法律制度中，官方仍扮演了相當重要的角色，因此先了解中國官方部門的運作，才能充分掌握中國法律的真義。

本書採工具書編排方式，讀者可以先將要查詢的法律問題定義並分類，再依不同篇名進行細部主題查詢，或是透過富蘭德林官網 [www.mychinabusiness.com](http://www.mychinabusiness.com)，以關鍵字進行全文檢索，也能很快找到與關鍵字有關的專欄及相關內容位於哪些章節片段中。

不管是財稅會計，還是涉外法律，「實務」與「有用」一直是富蘭德林堅持的目標，外商到中國投資是為了合法獲利，繳該繳的稅、遵守該遵守的法律已成為共識，但如何利用法律為外商創造更大的利益？

如何讓法律成為外商在中國的助力而不是阻力？

絕不該只流於口號，應該告訴讀者「怎麼做」，才是富蘭德林出版本書的目的，也才是本書的宗旨。

最後，要請讀者仔細參閱附件中的「讀者服務」。

為了怕讀者無法掌握與本書有關的最新法規變化，本書選擇了前所未有的讀者服務方式；讀者只要在富蘭德林官網 [www.mychinabusiness.com](http://www.mychinabusiness.com) 註冊，富蘭德林將以電子郵件通知讀者與本書內容有關的最新法規變化，因為除了「有用」與「實務」之外，「最新」也是本書想為讀者持續創造的價值。

## <<中國外資銀行法律事務>>

### 內容概要

到中國投資一定要知道的外匯與融資法律法規 資訊！

本書共分成七章185個專欄主題，除強調外匯與融資法律法規外，還在擔保、抵押、訴訟、結匯，甚至是債權回收、勞動人事管理等方面，總結富蘭德林十年來為外商提供涉外法律服務的經驗。

最特別的是，本書在一開始便以兩章的篇幅，深入介紹中國官方體系與法律體系，畢竟在中國現行法律制度中，官方仍扮演了相當重要的角色，因此先了解中國官方部門的運作，才能充分掌握中國法律的真義。

本書採工具書編排方式，讀者可以先將要查詢的法律問題定義並分類，再依不同篇名進行細部主題查詢，或是透過富蘭德林官網，以關鍵字進行全文檢索，也能很快找到與關鍵字有關的專欄及相關內容位於哪些章節片段中。

## <<中國外資銀行法律事務>>

### 作者簡介

**富蘭德林事業群** 富蘭德林事業群擁有律師事務所、會計師事務所及逾百名專業顧問，是極少數有能力同步提供中國「涉外法律、財稅會計、資本市場」三大領域的專業團隊，客戶涵蓋台灣1/4上市上櫃公司，包含台灣第一銀行、彰化銀行、新光產物保險、台灣產物保險、長榮海運、友訊科技（D-Link）、琉璃工房、上海寶德汽車（BMW）、上海漢鐘精機，以及日商奧林巴斯（OLYMPUS）、日立（HITACHI）等知名企業。

除了傳統法律顧問，兼併收購、訴訟仲裁、工商登記，以及財稅會計方面的年度審計、海關、外匯、出口退稅等專業之外，富蘭德林自2003年起，即專注於輔導外商在中國股票上市，擁有輔導外商中國上市最多的成功實例，也累積了外商解決中國法律會計與資本市場問題的豐富經驗。

## &lt;&lt;中國外資銀行法律事務&gt;&gt;

## 書籍目錄

第一篇 中國官方體系及與外資銀行密切相關的中國政府部門 第一章 中國官方體系介紹【1】中國行政區域劃分介紹【2】中國國家主席、總書記和總理職權介紹【3】公檢法、司法局所構成的中國政法體系【4】公安和武裝員警的區別 第二章 與外資銀行密切相關的政府部門介紹【5】外資銀行在中國經營涉及的主管部門【6】銀監會與金融辦公室是什麼關係？

【7】中國銀監會、保監會及證監會的性質 第三章 外資銀行在中國設立代表處、分行、子行的手續及涉及的部門【8】外國銀行在中國設立子行和分行的差異分析【9】外國銀行在中國設立代表處、分行、合資銀行、子行的審批流程介紹【10】外國銀行在中國設立經營性機構的注意事項【11】外國銀行在中國設立代表處的注意事項【12】律師與會計師在外資銀行設立過程中可協助的事項【13】外資銀行每年度須接受哪些監管事項【14】中國銀監會和各地銀監局在外資銀行設立過程中的職能劃分【15】外資銀行高級職員任職資格規定 第二篇 中國法律體系及與外資銀行密切相關的法律介紹 第一章 中國法律體系介紹【16】中國法律體系介紹（中國各類法律法規制定、效力、差異分析、法律適用）（上）【17】中國法律體系介紹（中國各類法律法規制定、效力、差異分析、法律適用）（下）【18】中國憲法介紹【19】法、條例、規定、辦法、細則、通知、令、決定等法律規範的效力分析【20】司法解釋在中國法律體系中的地位分析 第二章 銀行監管法律規範介紹【21】中國銀行監管法律規範介紹 資本約束制度【22】中國銀行監管法律規範介紹 治理與內部控制【23】中國銀行監管法律規範介紹 業務管理規定【24】中國銀行監管法律規範介紹 風險管理【25】中國銀行監管法律規範介紹 風險評級與預警機制 第三章 與外資銀行密切相關的法律介紹【26】外資銀行在中國可從事的業務介紹及其所涉及的主要法律【27】中國反洗錢法介紹及外資銀行可能涉及的法律責任 第三篇 銀行業務所涉及的中國擔保規定與實務 第一章 總綱【28】中國擔保法規定的擔保方式介紹【29】抵押和質押的差異分析【30】外資銀行如何應對物權法實施後對融資擔保的影響【31】物權法關於抵押權設立的規定及銀行風險防範【32】物權法關於質權設立的規定及銀行風險防範【33】一般保證和連帶保證的區別及銀行風險防範【34】實現擔保權可能遇到哪些限制及銀行風險防範 第二章 不動產抵押法律與實務【35】中國土地使用權定義及分類【36】不動產抵押權的設定及效力分析【37】不動產不能設定抵押的情形分析【38】外資銀行接受不動產抵押時的審查重點【39】外資銀行接受個人房產抵押的審查重點【40】外資銀行如何辦理不動產抵押登記（所涉及的中國官方部門介紹）【41】外資銀行如何行使不動產抵押權【42】劃撥土地使用權抵押的操作實務【43】集體土地使用權抵押的操作實務【44】在建工程抵押的操作實務【45】預售商品房抵押的操作實務 第三章 動產抵押法律與實務【46】銀行接受機器設備抵押時應注意的事項【47】機器設備辦理抵押的操作實務【48】海關監管貨物設定抵押的注意事項【49】進口免稅設備抵押貸款的操作實務【50】機器設備設定抵押後實現抵押權法律分析【51】銀行接受機動車抵押應注意的事項分析【52】外資銀行辦理動產擔保所涉及的中國官方部門介紹 第四章 動產質押法律與實務【53】存貨質押的操作實務【54】存貨質押辦理過程中的注意事項【55】存貨質押和倉單質押的區別分析【56】對被質押存貨的監管方式介紹 第五章 權利質押法律與實務【57】中國票據種類介紹【58】外資銀行接受票據質押應注意的事項【59】票據質押生效的法律分析【60】票據質押時實現質權的法律分析【61】在中國可以用於質押的股權種類介紹【62】辦理股權質押的操作實務【63】股權質押生效的法律分析【64】銀行接受有限公司股權質押實現質權的法律分析【65】判斷應收帳款能否質押的法律重點分析【66】應收帳款質押時實現質權法律分析【67】應收帳款質押和保理差異分析【68】利用專利權向銀行質押融資的法律重點【69】利用商標權向銀行質押融資的法律重點【70】企業與個人的定存如何辦理質押【71】利用倉單向銀行質押融資的法律重點【72】銀行接受倉單質押時應注意的事項【73】倉單質押實現質權法律分析【74】外資銀行辦理權利質押所涉及的中國官方部門介紹 第六章 幾種特殊擔保形式的處理【75】最高額抵（質）押與普通抵（質）押的差異分析【76】混合擔保的分類和責任承擔分析【77】物保無效或未成立時保證人的保證責任範圍【78】外資銀行用混合擔保放貸時的注意事項【79】外資銀行用二次抵押放貸的注意事項【80】外資銀行利用重複抵押放貸的法律風險分析【81】外資銀行利用浮動擔保放貸的注意事項 第四篇 以中國法律為準據法準備銀行授信業務文件的重點及注意事項 第一章 以中國法律為準據法簽署借貸合同的注意事項【82】中國商業銀行貸款業務的分類【83】外資銀行



## &lt;&lt;中國外資銀行法律事務&gt;&gt;

放貸物件分析【84】作為借款人的企業法人、事業法人、其他經濟組織、個體工商戶差異分析【85】中國法律對企業貸款的用途限制【86】港澳台居民及外國自然人在中國貸款的法律分析【87】人民銀行對商業銀行從事存貸款業務的利率規定【88】民事行為能力對借貸合同效力的影響【89】如何通過審查營業執照與批准證書確定借款人主體資格【90】銀行簽署借貸合同前應審查的章程重點及注意事項【91】銀行簽署借貸合同前審查決議性文件的重點及注意事項【92】何謂貸款卡及其申領、使用注意事項【93】銀行提供個人貸款前應審查哪些資料【94】銀行借貸合同的主要條款及其注意事項【95】銀行借貸合同成立與生效要件分析【96】銀行借貸合同被認定為格式合同有何不利【97】銀行借貸合同被判無效和部分無效的幾種情形分析【98】銀行應如何處理效力待定合同【99】銀行應如何處理可撤銷合同 第二章 以中國法律為準據法簽署擔保合同的注意事項【100】哪些人不能為他人債務擔保【101】銀行接受企業為股東擔保應注意事項【102】銀行接受上市公司為他人擔保應注意事項【103】哪些情況下擔保不能對抗第三人【104】銀行簽署擔保合同應注意事項【105】保證合同未成立導致保證人免責的情形分析【106】保證違反禁止性規定導致保證人免責的情形分析【107】保證期間屆滿導致保證人免責的情形分析【108】保證人可主張免責的其他情形分析【109】實務中導致抵押無效的情形分析【110】實務中導致質押無效的情形分析 第三章 管轄地及訴訟和仲裁的約定【111】中國法院體系及民事訴訟管轄制度介紹【112】銀行業務糾紛所涉及的法院管轄地分析（上）【113】銀行業務糾紛所涉及的法院管轄地分析（下）【114】中國仲裁制度介紹【115】訴訟與仲裁的比較分析 外資銀行如何在中國外匯管理框架下從事有關涉外業務 第一章 中國外匯操作實務【116】何謂外匯指定銀行【117】外商投資企業在中國所涉及的外匯業務介紹【118】外商投資企業在中國的外匯核銷實務【119】經常專案下企業有關服務貿易的付匯實務【120】非居民個人如何辦理結匯手續【121】非居民個人攜帶外幣現鈔出入境所須注意重點【122】外商投資企業人民幣利潤再投資外匯管理【123】外商投資企業中外方之間轉股外匯實務【124】清算和減資外匯匯出實務【125】「限外令」下非居民購房結匯以及購房款購匯匯出實務【126】通過境外投資匯出資金實務【127】外資銀行在中國可能面臨的外匯法律風險 第二章 對外擔保規定與實務【128】何謂對外擔保【129】對外擔保的主體要求【130】對外擔保模式分析【131】外商投資企業對外擔保應辦理的手續【132】銀行對外擔保實務【133】境內銀行對外出具保函的注意事項【134】銀行保函和備用信用證的比較分析【135】外國投資者以境內公司股權擔保境外債務與對外擔保的區別 第三章 境外擔保實務【136】常見的境外擔保方式介紹【137】境外擔保與對外擔保的比較分析【138】以境外資產在境內融資實務【139】如何辦理境外擔保的外匯登記 第四章 中國外債規定與香港子公司【140】中國外債管理介紹【141】外商投資企業如何借外債【142】貿易項下企業外債實務【143】外商投資企業的香港子公司功能介紹【144】境外投資設立香港子公司實務【145】外資銀行的外債實務【146】如何申請外資銀行外債額度 第五章 資本金結匯實務【147】外商投資企業資本金結匯實務【148】外資銀行從事資本金結匯業務資格及其相關手續【149】外資銀行辦理企業資本金結匯業務審核重點在中國利用法律手段回收債權操作重點 第一章 在中國進行徵信調查必要性及意義【150】外資銀行進行徵信調查的幾種方式分析【151】徵信調查應關注的重點 第二章 實務中可用於追討債務的幾種辦法【152】訴訟或仲裁前發律師函的作用及注意事項【153】支付令的作用與法律效果【154】財產保全期限規定及注意事項【155】限制出境也是回收債權的有效手段 第三章 訴訟與仲裁實務【156】訴訟與仲裁取證實務（上）【157】訴訟與仲裁取證實務（中）【158】訴訟與仲裁取證實務（下）【159】訴訟與仲裁中財產線索的調查分析【160】提起財產保全的程序和條件【161】申請法院強制執行的操作實務 第四章 有強制執行力的債權文書公證【162】中國公證機構的介紹【163】哪些債權文書經公證後可以賦予強制執行力【164】辦理賦予強制執行力債權文書的程序和條件【165】如何憑藉賦予強制執行力債權文書進行債權回收 第五章 外資銀行在企業訴訟或仲裁中的保函業務【166】外資銀行配合企業訴訟或仲裁中出具保函的風險【167】外資銀行配合企業訴訟簽發保函的風險防範措施 外資銀行在中國的勞動人事管理 第一章 介紹勞動法的規定及社會保險、職工福利【168】勞動法介紹【169】工會與職工代表大會的區別【170】外資銀行聘用中國員工可能面臨的社會保險費用分析【171】上海、蘇州、昆山社會保險項目比較【172】中國員工依法可以享受哪些有薪休假 第二章 外資銀行如何制定勞動人事規章制度及勞動合同【173】外資銀行在中國制定勞動人事規章制度的重點【174】外資銀行與員工簽定勞動合同的注意事項（上）【175】外資銀行與員工簽定勞動合同的注意事項（下）【176】聘用外籍員工

<<中國外資銀行法律事務>>

是否須簽定勞動合同【177】外資銀行招聘員工應注意事項【178】外資銀行如何應對與員工發生的勞動爭議 第三章 外籍個人來中國就業或服務實務【179】外資銀行外籍員工就業證办理流程【180】外資銀行外籍員工個人所得稅的計算和籌畫【181】外籍人員攜帶物品出入境可能遇到哪些限制【182】浦東新區對銀行高級管理人員的鼓勵政策介紹 第四章 高級管理人員法律責任問題【183】銀行高級管理人員可能面臨的民事責任【184】銀行高級管理人員可能面臨的行政責任【185】銀行高級管理人員可能面臨的刑事責任

## <<中國外資銀行法律事務>>

### 章节摘录

**導讀** 本書書名或許會讓讀者誤以為這是一本為外資銀行撰寫的中國法律書籍，其實除了外資銀行之外，本書最想協助外商擺脫傳統理解中國法律的刻板角度，改以外資銀行的高度去看待中國法律的變化。

這種法律變化體現在「融資」與「外匯」兩大領域尤為明顯，因為近年來中國經濟環境變化快速，加上中國官方吸引外商投資的政策轉變，使得「融資」與「外匯」相關法律法規，成為進入中國投資的外商必先掌握的基本知識。

鑑於外資銀行與外商在中國都屬於外商投資企業，這種相同的法律身分，更有利於外商透過外資銀行角度理解中國法律，以解決外商在中國所遭遇的融資與外匯問題。

本書共分成七大章節185個專欄主題，除強調外匯與融資法律法規外，還在擔保、抵押、訴訟、結匯，甚至是債權回收、勞動人事管理等方面，總結富蘭德林十年來為外商提供涉外法律服務的經驗。最特別的是，本書在一開始便以兩大章節的篇幅，深入介紹中國官方體系與法律體系，畢竟在中國現行法律制度中，官方仍扮演了相當重要的角色，因此先了解中國官方部門的運作，才能充分掌握中國法律的真義。

本書採工具書編排方式，讀者可以先將要查詢的法律問題定義並分類，再依不同篇名進行細部主題查詢，或是透過富蘭德林官網，以關鍵字進行全文檢索，也能很快找到與關鍵字有關的專欄及相關內容位於哪些章節片段中。

不管是財稅會計，還是涉外法律，「實務」與「有用」一直是富蘭德林堅持的目標，外商到中國投資是為了合法獲利，繳該繳的稅、遵守該遵守的法律已成為共識，但如何利用法律為外商創造更大的利益？

如何讓法律成為外商在中國的助力而不是阻力？

絕不該只流於口號，應該告訴讀者「怎麼做」，才是富蘭德林出版本書的目的，也才是本書的宗旨。

最後，要請讀者仔細參閱附件中的「讀者服務」。

為了怕讀者無法掌握與本書有關的最新法規變化，本書選擇了前所未有的讀者服務方式；讀者只要在富蘭德林官網註冊，富蘭德林將以電子郵件通知讀者與本書內容有關的最新法規變化，因為除了「有用」與「實務」之外，「最新」也是本書想為讀者持續創造的價值。



<<中國外資銀行法律事務>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>