Global-Go | ODI业务一般办理流程

服务商：Silkroad Global

说明：以下时间为一般项目的经验性预估，不构成对监管部门、银行或Silkroad Global办理时限及办理结果的承诺。

阶段名称	主要工作内容	相关主体/部门	各主体/部门主要工作	预计时间
01 了解与咨询	政策问答、一般流程理解、服务匹配	客户 / Global-Go	客户了解基本要求；平台提供政策库问答、流程说明及服务入口。	即时至1个工作日
02 初步诊断	完成30题ODI初步诊断，识别投资主体、国家/地区、行业、交易方式、投资路径、资金来源及专项风险	客户 / Silkroad Global	客户录入项目事实；平台形成初步诊断、问题清单、下一步建议及产品推荐。	约10-30分钟；专家复核另计
03 签约、缴费与资料准备	签署ODI服务协议、支付约定服务费；一次上传项目资料，补充缺失信息	客户 / Silkroad Global / 电子签约与支付服务机构	客户确认服务范围、合同及费用；平台确认订单后开放资料上传。	签约及支付通常可即时完成；资料准备由客户实际情况决定
04 资料核验与申报方案	资料抓取、完整性及一致性检查、敏感事项识别、投资架构及申报路径确认	客户 / Silkroad Global / 必要时律师、税务师、会计师等	客户补充及确认资料；平台整理主数据、识别冲突和缺失并形成申报材料草稿。	资料齐备后一般3-10个工作日
05 发改/商务办理	根据项目适用情形办理发改核准/备案、商务核准/备案及监管补正	客户 / 发展改革部门 / 商务部门 / Silkroad Global	客户确认材料并授权；Silkroad Global协助申报、沟通和补正；主管部门依法审核。	常规项目通常数个工作日至数周；核准及复杂项目可能更长
06 外汇与资金汇出	ODI外汇登记、银行KYC/真实性审核、购汇和汇款，以及融资担保等事项	客户 / 银行 / 外汇管理相关要求 / Silkroad Global	客户提供资金来源、交易和受益所有人资料；银行开展审核；平台协助资料准备和沟通。	通常数个工作日至数周，取决于银行及资料
07 投后管理	境外主体运营、变更、再投资、存量权益、资金回流、融资、风险监测和退出	客户 / 境外项目公司 / 银行 / 相关专业机构 / Silkroad Global	持续维护企业及项目数据，办理变更和年度事项，监测经营、合规及投融资需求。	持续服务；按次或按年度

建议：先完成ODI初步诊断；根据诊断结果选择服务产品并在线签约、缴费；随后进入ODI智能办理上传资料。复杂事项可随时预约专家咨询。