

“负面清单”共进行了7次修订，特别管理措施条目由最初的190项缩减至目前的27项，实现制造业条目清零，服务业领域持续扩大开放，投资自由化水平不断提升。

“随着沪港通、债券通等一系列开放措施的落地，我们坚定看好中国市场，将把各种优势资源持续带到上海，探索资产管理公司在华发展新模式。”施罗德基金管理（中国）有限公司总经理张兰说。

上海自贸区陆家嘴管理局局长肖健表示，从2020年的贝莱德基金开始，全国前四家新设外商独资公募基金全部落户陆家嘴金融城。当前，陆家嘴已成为境外知名资产管理机构在华设立独资公司最集中的区域。

“负面清单”的不断“减负”，也让更多金融产业链上的外资企业纷纷落户上海自贸试验区。比如，2015年版“负面清单”首次取消了对非学制类职业技能培训的限制。

瑞士财富管理专业培训中心的运营方瑞伯职业技能培训（上海）有限公司（以下简称“瑞伯公司”）就是借此东风于2018年9月在上海自贸区金桥片区成立的。谈及为何选择上海自贸试验区，总经理钟科向《新民周刊》表示，“公司看重的是上海自贸试验区的制度优势，外商独资的金融培训机构只能在这里才能获颁牌照。我们在金桥片区找到了合适的经营场地，希望‘瑞士基因’能结合本土金融教育，为上海国际金融中心建设助力”。

值得一提的是，由于国内此前并无外商独资的财务规划和

陆家嘴片区已成为境外知名资产管理机构在华设立独资公司最集中的区域。

摄影 / 浦东融媒体中心 郑峰



财富管理教育培训机构进驻的先例，瑞伯公司在申请注册时，遇到了不少难题。按照上海自贸试验区先前的政策，一家提供培训项目的企业在取得营业执照之前，需要首先拿到由人社局出具的证明，证实企业已达到所有资质。但是这种规定的结果是，企业如果没有营业执照，就没有资金流入，就无法雇佣教师、设计整个项目，就不能达到人社局开具证明的要求，进而无法拿到营业执照。

为解决上述问题，浦东新区人社局依托“证照分离”政策，答复瑞伯公司可以通过承诺企业将会达到所有资质要求，先拿到一个筹建期的营业执照。而有了这个执照，企业就可以开始筹备整个项目，包括雇佣教师、租借场地、设计项目细节等。待人社局出具了正式许可后，企业随即就可以获得正式开业的营业执照。最终，瑞伯公司以最快的速度取得正式开业批复，成为上海自贸试验区扩区后第一家外商投资金融教育机构。

之前三年疫情，瑞伯的一些海外老师很难定期到中国给学员授课，影响了线下培训业务。钟科希望在“恢复如常”的2023年，瑞伯可以重振旗鼓，在财富管理大战略下提供多层次的教育培训。

## 多项改革试点，不断开花结果

瑞伯公司2018年注册时享受的“证照分离”改革试点，在如今的上海自贸试验区已经升级到“一业一证”。所谓“一业一证”，就是将企业经营所需要的多张许可证整合为一张行业综合许可证，实现“一证准营”。

以便利店为例，过去需要办理食品经营许可证、酒类商品零售许可证、药品经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证和烟草专卖零售许可证等5张许可证，现在只要准备一套申请材料，领取一张行业综合许可证就能“闯天下”。

据悉，上海自贸试验区不断放宽市场准入，目前已在31