

1、树立税收筹划的风险意识

首先要树立纳税筹划的风险意识，在接受委托时，要向委托人和接受筹划的纳税人说明纳税筹划的潜在风险，并在委托合同就有关风险问题签署具体条款，从而对风险有一个事先约定，减少可能发生的经济纠纷。

2、及时的学习新的税收政策

为了能够及时调节经济体现国家的产业政策，税收政策处于不断变化之中，纳税筹划从某个角度讲，就是利用税收政策与经济实际适应程度的不断变化，寻找纳税人在税收上的利益增长点，从而达到利益最大化。

3、加强与当地税务机关的联系

进行纳税筹划，由于许多活动是在法律的边界运作，纳税筹划人员很难准确把握其确切的界限，有些问题在概念的界定上本来就很模糊，比如纳税筹划与避税的区别等，况且各地具体的税收征管方式有所不同，税收执法部门拥有较大的自由裁量权。