

Schematy podatkowe- nowe obowiązki raportowania w 2020 r. po zmianach. Warsztaty praktyczne. 10:00- 16:00.

10 czerwca 2020 r., Online

Cel szkolenia

- ✓ Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem schematów podatkowych;
- ✓ Poznanie nowych regulacji ordynacji podatkowej
- ✓ Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania schematów podatkowych i ich zgłaszania

Profil uczestnika:

- ✓ Kadra kierownicza,
- ✓ Pracownicy działów księgowości,
- ✓ Pracownicy działów kadr i rozliczeń płac,
- ✓ Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy.

Program szkolenia:

1. Zmiany w 2020 r. w zakresie schematów transgranicznych:

- ✓ Założenia zmian;
- ✓ Uregulowania krajowe a prawo unijne
- ✓ Unieważnienie schematów transgranicznych złożonych do tej pory;
- ✓ Obowiązek ponownego raportowania schematu;
- ✓ Założenia zmienionych obowiązków w zakresie schematów transgranicznych

2. Zmiany w zakresie schematów z uwagi na stan epidemii:

- ✓ Przesunięcie terminów na raportowanie schematów podatkowych;
- ✓ Wydłużenie czasu na odpowiedzi przez Ministerstwo Finansów;
- ✓ Przykłady schematów związanych z funkcjonowaniem podmiotów w czasie epidemii, np. czy otrzymanie i umorzenie subwencji to schemat podatkowy?

3. Pojęcie schematu podatkowego - kiedy występuje:

- ✓ Główna korzyść podatkowa;
- ✓ Szczególna cecha rozpoznawcza;
- ✓ Ogólna cecha rozpoznawcza;
- ✓ Inna szczególna cecha rozpoznawcza;
- ✓ Schemat transgraniczny i krajowy

4. Procedury wewnętrzne u podatników - nowy obowiązek w 2019 r.:

- ✓ Podstawa prawna obowiązku posiadania Procedury;
- ✓ Uzasadnienie ustawowe;
- ✓ Podmioty zobowiązane do posiadania procedury;
- ✓ Forma procedury;
- ✓ Treść procedury;
- ✓ Elementy procedury uzależnione od branży podmiotu.

5. Zgłaszanie schematu podatkowego:

- ✔ Omówienie obowiązujących formularzy: MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4
- ✔ Podmioty zobowiązane do zgłaszania schematu;
- ✔ Termin zgłaszania schematu podatkowego;
- ✔ Zgłaszanie internetowe z UPO;
- ✔ Treść zgłoszenia - opis schematu z uzasadnieniem;
- ✔ Forma zgłoszenia;
- ✔ Nadawanie numeru schematowi;
- ✔ Sprawdzanie zgłoszonych schematów;
- ✔ Raportowanie zgłoszonych schematów - terminy i zasady.

6. Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem schematów podatkowych:

- ✔ Przykłady schematu podatkowego - co jest w praktyce schematem według wyjaśnień MF?
- ✔ RODO a obowiązek zgłaszania schematu;
- ✔ Etyka zawodowa księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych a schematy podatkowe;
- ✔ Zaskarżenie przepisów do ETS i UE - czy nastąpi i kiedy?
- ✔ Kary za niezgłaszanie schematów;
- ✔ Nieostre pojęcia w przepisach a ich stosowanie, np. rozsądnie działający podatnik, znaczna korzyść podatkowa, itp.
- ✔ Praktyczne funkcjonowanie schematów - kto już je zgłosił;
- ✔ Czy można zgłosić już istniejący schemat podatkowy?

7. Dyskusja z uczestnikami

Wykładowca:

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Harmonogram:

- | | |
|-----------------|-----------|
| ✔ 09:45 - 10:00 | Logowanie |
| ✔ 10:00 - 11:30 | Szkolenie |
| ✔ 11:30 - 11:45 | Przerwa |
| ✔ 11:45 - 13:30 | Szkolenie |
| ✔ 13:30 - 14:00 | Przerwa |
| ✔ 14:00 - 16:00 | Szkolenie |

Schematy podatkowe- nowe obowiązki raportowania w 2020 r. po zmianach. Warsztaty praktyczne. 10:00- 16:00.

10 czerwca 2020 r., Online

Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Nazwa, adres NIP firmy:

Telefon uczestnika / osoby kontaktowej:

E-mail uczestnika / osoby kontaktowej:

- ☐ Proszę o wysłanie e-faktury VAT w formie załącznika PDF na adres e-mail:
- ☐ Proszę o wystawienie tradycyjnej faktury VAT

Uwagi:

Cena uczestnictwa

- ☐ 199 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby
- ☐ 150 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Warunki uczestnictwa

Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Wpłaty należy dokonać na konto podane na dokumencie proforma lub fakturze VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze proforma. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro forma. Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. W przypadku rezygnacji w terminie mniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie WLR Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie. W przypadku finansowania ze środków publicznych faktura VAT zostanie wystawiona ze stawką VAT zw. ale cena na fakturze będzie ceną brutto z tego formularza zgłoszeniowego

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu administrowania nim przez zleceniodawcę w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty.

Podpis i pieczęćka