

Dokumentacja cen transferowych wg nowych przepisów oraz praktyczne warsztaty związane z tworzeniem dokumentacji. ONLINE.

20 października 2020 r., Online

Dla kogo:

- ✓ przedsiębiorcy
- ✓ specjaliści podatkowi
- ✓ właściciele biur rachunkowych;
- ✓ księgowi
- ✓ pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Cel szkolenia:

- ✓ Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych w 2020
- ✓ W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych w 2020r.
- ✓ Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
- ✓ Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
- ✓ Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

- ✓ pełny zakres wiedzy teoretycznej;
- ✓ pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
- ✓ możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
- ✓ możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
- ✓ szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Program:

1. Dokumentacja podatkowa w 2020 roku

- ✓ Podstawy prawne (nowelizacja przepisów)
- ✓ Definicja ceny transferowej
- ✓ Zmiana definicji podmiotów powiązanych
- ✓ Zmiany progów dokumentacyjnych
- ✓ Nowe zasady sporządzania dokumentacji master file
- ✓ Elementy dokumentacji local file
- ✓ Treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, podmioty uprawnione do podpisania oświadczenia, termin złożenia
- ✓ porównanie zasad sporządzenia dokumentacji podatkowej według przepisów obowiązujących w 2018r. i przepisów obowiązujących w 2019r. - jak wybrać korzystniejsze rozwiązania? (progi, terminy sporządzenia, elementy dokumentacji, możliwość zastosowania zwolnień)

2. Metody wykazywania rynkowego charakteru cen - praktyczne ujęcie z przykładami

- ✓ podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych
- ✓ decyzja podatnika co do zastosowania metody - konsekwencje
- ✓ metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (wewnętrzne porównanie cen oraz zewnętrzne porównanie cen)
- ✓ metoda ceny odprzedaży
- ✓ metoda rozsądnej marży „koszt plus”
- ✓ metoda marży transakcyjnej netto
- ✓ metoda podziału zysku

3. Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej - local file - case study (wg. nowych przepisów)

- ✔ zawartość poszczególnych elementów dokumentacji na przykładach
- ✔ opis transakcji - rodzaj, przedmiot transakcji
- ✔ opis podmiotu powiązanego;
- ✔ opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów;
- ✔ analizę cen transferowych, w tym:
 - ✔ analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązаныmi lub pomiędzy podmiotami niepowiązаныmi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych ("analiza porównawcza"), albo
 - ✔ analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane ("analiza zgodności") - w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności;
- ✔ informacje finansowe.

4. Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych, w tym możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe, podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi)

5. Pytania i odpowiedzi

Wykładowca:



Mirela Chomont

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.

Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko-księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Harmonogram:

- | | |
|-----------------|-------------|
| ✔ 09:45 - 10:00 | Rejestracja |
| ✔ 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 |

Dokumentacja cen transferowych wg nowych przepisów oraz praktyczne warsztaty związane z tworzeniem dokumentacji. ONLINE.

20 października 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