

Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach od 2021 r. Warsztaty praktyczne

23 czerwca 2021 r. Online

Cel szkolenia

- ✓ Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zawieraniem i funkcjonowaniem umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktu menadżerskiego;
- ✓ Omówienie zmian przepisów w zakresie rozliczania składek ZUS
- ✓ Poznanie nowych regulacji podatkowych mających obowiązywać od 2021 r.
- ✓ Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich

Profil uczestnika:

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

Program szkolenia:

Uregulowania tzw. tarczy dotyczące umów cywilnoprawnych - NOWE OBOWIĄZKI OD 2021 R.:

- ✓ Obowiązek zgłaszania wszystkich zawartych umów o dzieło do ZUS;
- ✓ Przesyłanie ewidencji miesięcznych o zawartych umowach o dzieło;
- ✓ Wzór zgłoszenia;
- ✓ Wzór miesięcznych rejestrów;
- ✓ Pojęcie umowy o dzieło a umowy zlecenia;
- ✓ Wejście w życie przepisów - od kiedy jest obowiązek?
- ✓ Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem nowych uregulowań.

Przepisy mające wpływ na rozliczenia umów cywilnoprawnych obowiązujące w 2021 r.:

- ✓ Możliwość z rezygnacji pobierania składek ZUS od umów zlecenia - NOWE UREGULOWANIA
- ✓ RODO a dane osobowe osób na umowach cywilnoprawnych;
- ✓ Przetwarzanie danych Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę i odwrotnie - jakie dokumenty?
- ✓ Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a osoby na umowach cywilnoprawnych - liczenie limitu i problemy praktyczne z tym związane;
- ✓ Objęcie osób na umowach cywilnoprawnych PPK - kiedy i na jakich zasadach;
- ✓ Zmiana umowy cywilnoprawnej na działalność gospodarczą jako schemat podatkowy;
- ✓ Rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło z osobami do 26 roku życia.

Kontrakt menadżerski - alternatywna forma zatrudniania osób:

- ✓ Pojęcie kontraktu menadżerskiego;
- ✓ Różnice pomiędzy umową zlecenia, umową o dzieło, umową o pracę;
- ✓ Kontrakt menadżerski z osobą, która ma działalność gospodarczą i osobą prywatną - różnice w rozliczeniach;
- ✓ Uregulowania prawne dotyczące kontraktu menadżerskiego;
- ✓ Opodatkowanie podatkiem PIT i składkami ZUS kontraktu menadżerskiego - zasady;
- ✓ Podatek VAT od kontraktu menadżerskiego - kiedy?

Składki ZUS od umów zlecenia i kontraktu menadżerskiego w przykładach:

- ✔ Umowa zlecenia z własnym pracownikiem;
- ✔ Umowa zlecenia z obcym pracownikiem;
- ✔ Zlecenie z osobą na kilku zleceniach - wartość zleceń a oskładkowanie;
- ✔ Zlecenie z emerytem;
- ✔ Umowa zlecenia z rencistą
- ✔ Pierwsza i kolejne umowy zlecenia - zasady wyliczeń;
- ✔ Zasady weryfikowania rozliczeń;
- ✔ Przykładowe pisma do ZUS;
- ✔ Przykładowe oświadczenia Zleceniobiorców;
- ✔ Przekwalifikowanie umowy zlecenia na umowę o pracę - skutki praktyczne.

Umowy o dzieło - zasady rozliczeń

- ✔ oskładkowanie ZUS umów o dzieło - w jakich przypadkach?;
- ✔ umowa o dzieło z własnym pracownikiem
- ✔ Umowa o dzieło z osobą obcą a zasady rozliczeń
- ✔ Elementy konieczne umowy o dzieło na przykładach;
- ✔ Skutki przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia.

Opodatkowanie umów o dzieło, umów zlecenia, kontraktu menadżerskiego podatkiem PIT:

- ✔ Rozliczanie przeniesienia praw autorskich w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów - NOWE wyjaśnienie MF
- ✔ koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% - zasady wyliczania;
- ✔ stawka 17% - zasady wyliczania;
- ✔ opodatkowanie zryczałtowane umów do 200,00 zł. - nowe wyjaśnienia dotyczące opodatkowania drobnych umów
- ✔ świadczenia na rzecz przedstawicieli handlowych - co podlega opodatkowaniu

Umowy zlecenia lub umowy o dzieło z nierezydentami:

- ✔ opodatkowanie podatkiem PIT;
- ✔ czy i kiedy składka ZUS?
- ✔ Obowiązkowe dokumenty związane z rozliczaniem nierezydentów;
- ✔ obowiązki sprawozdawcze i zgłoszeniowe;
- ✔ metody unikania podwójnego opodatkowania.

Problemy praktyczne

- ✔ Oświadczenia w zakresie umów zlecenia dotyczące innych tytułów ubezpieczenia;
- ✔ BHP a umowy cywilnoprawne;
- ✔ Badania lekarskie w przypadku umów cywilnoprawnych;
- ✔ zmiana kwalifikacji umowy z dzieła na zlecenie - skutki praktyczne;
- ✔ dowody wykonania dzieła;
- ✔ podróże służbowe i delegacje osób z zawartymi umowami zlecenia lub umowami o dzieło (czy mogą być w podróży służbowej? Zasady rozliczania?
- ✔ korzystanie przez osoby na umowach cywilnoprawnych ze służbowych samochodów, laptopów, komórek - czy możliwe zwolnienie opodatkowania?
- ✔ najczęściej pojawiające się błędy w rozliczeniach osób na umowach cywilnoprawnych
- ✔ samozatrudnienie jako forma współpracy - korzyści i zagrożenia.

Dyskusja z uczestnikami

Wykładowca:

Joanna Patek - 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 powiązаныmi - 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

Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach od 2021 r. Warsztaty praktyczne

23 czerwca 2021 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:

Uwagi:

Proszę o wystawienie tradycyjnej faktury VAT

Cena uczestnictwa

249 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby

199 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

OŚWIADCZENIE VAT ZW

Oświadczamy, że nabyta od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych: (Prosimy zaznaczyć właściwą opcję):

w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 z późn. zm.)

w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 z późn. zm.)

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

Podpis i pieczętka