

Ceny transferowe w czasach pandemii- dokumentacja.

26 października 2021 r. Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa/ ONLINE

Cel spotkania

Dla większości podatników realizujących transakcje z podmiotami powiązаныmi zbliża się termin przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, złożenia przez Członków Zarządów oświadczenia o jej przygotowaniu potwierdzającego rynkowość stosowanych cen oraz termin na złożenie informacji o cenach transferowych na nowym formularzu TPR, na podstawie których organy podatkowe mają typować podmioty do kontroli. Celem spotkania będzie omówienie aktualnych wymogów dotyczących cen transferowych, najistotniejszych zagadnień związanych z przygotowaniem dokumentacji i analiz porównawczych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19, wyzwań związanych przeprowadzeniem analiz rynkowych uzasadniających ceny i przekazanie praktycznych wskazówek, odpowiedzialności Członków Zarządów za rozliczenia z podmiotami powiązаныmi, jak również obszarów związanych z ryzykiem cen transferowych, w tym typowania podatników do kontroli, możliwości zarządzania ryzykiem cen transferowych i procesu przygotowania na wypadek kontroli.

PROGRAM SZKOLENIA- szczegółowe zagadnienia do omówienia podczas spotkania:

- ✔ Określenie obowiązków dokumentacyjnych (zakres obowiązków, progi i transakcje/zdarzenia wymagające udokumentowania, warunki zwolnienia transakcji krajowych z obowiązku dokumentacji).
- ✔ Główne elementy lokalnej i globalnej dokumentacji cen transferowych.
- ✔ Wymogi dotyczące analiz porównawczych i analiz zgodności. Wpływ COVID-19 na ważność analiz z lat poprzednich.
- ✔ Wytyczne OECD i Rekomendacje Forum Cen Transferowych w zakresie wpływu COVID-19 na ceny transferowe.
- ✔ „Safe harbours” dla usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek.
- ✔ Wypełnienie formularza TPR i wyjaśnienie wątpliwości.
- ✔ Oświadczenie Zarządu o przygotowaniu dokumentacji i praktyczne wskazówki dotyczące jego złożenia w przypadku obcokrajowców.
- ✔ Terminy obowiązujące podatnika.
- ✔ Odpowiedzialność karna skarbową i karna Członków Zarządu związana z przygotowaniem i złożeniem oświadczenia i formularza TPR.
- ✔ Obszary ryzyka i kontrole w zakresie cen transferowych – zasady typowania podmiotów do kontroli i rola formularza TPR.
- ✔ Jak przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych?
- ✔ APA i ICAP – narzędzia do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka cen transferowych.

Wykładowcy:



Joanna Kubińska

uznany ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze doradztwa podatkowego i cen transferowych. Współpracując z firmami tzw. Wielkiej Czwórki realizowała projekty dla polskich i zagranicznych grup kapitałowych z branż: budowlanej, chemicznej, handlu detalicznego, nieruchomości, motoryzacyjnej, energetycznej, paliwowej, gazowej oraz meblarskiej. Od początku swojej kariery specjalizuje się w zakresie cen transferowych i posiada bogate doświadczenie w realizacji pełnej skali usług z tym związanych. Projekty prowadzone przez Joannę obejmują w szczególności: opracowywanie i wdrażanie efektywnych biznesowo i bezpiecznych podatkowo struktur transakcyjnych i polityki cen transferowych

w ramach grup kapitałowych, analizy obszarów ryzyka cen transferowych i odpowiedzialności zarządów, analizy porównawcze mające na celu ustalenie rynkowego poziomu cen/marż (transakcje towarowe, usługowe, licencyjne, finansowe), projekty dokumentacyjne, wsparcie dla klientów w trakcie kontroli i postępowań podatkowych, jak i w uzyskaniu uprzednich porozumień cenowych (APA). Prowadzi też szkolenia/warsztaty dla działów finansowo-księgowych klientów i prezentacje dla zarządów o tematyce cen transferowych. Joanna ukończyła studia na wydziale ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest także absolwentem wydziału prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1999 roku posiada uprawnienia doradcy podatkowego. W TPA Poland, jako Associate Partner, kieruje zespołem cen transferowych.



Magdalena Goławska

Ukończyła prawo na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, jak również specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego oraz cen transferowych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała od 2009 r., pracując w warszawskich kancelariach radców prawnych oraz spółkach doradztwa podatkowego, świadcząc usługi z zakresu doradztwa prawnego i podatkowego, w tym w zakresie cen transferowych. W TPA, w swojej codziennej pracy zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym, w tym doradztwem korporacyjnym na rzecz podmiotów polskich oraz zagranicznych, jak również doradztwem podatkowym w zakresie realizacji projektów w obszarze cen transferowych. Od 2019 roku posiada uprawnienia radcy prawnego.

Harmonogram:

🚩 09:45 - 10:00	Rejestracja/ logowanie
🚩 10:00 - 11:30	Szkolenie
🚩 11:30 - 11:45	Przerwa kawowa/ przerwa
🚩 11:45 - 13:30	Szkolenie
🚩 13:30 - 14:00	Lunch/ przerwa
🚩 14:00 - 16:00	Szkolenie

Ceny transferowe w czasach pandemii- dokumentacja.

26 października 2021 r. Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa/ 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

600 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby STACJONARNIE

300 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby ONLINE

Warunki uczestnictwa

Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat (oraz wyżywienie). 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