

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W 2022 R. – co każda księgowa wiedzieć musi: CRBR, MDR, TPR, CBC, RUD, CIT-ST, wiekowanie, strategia podatkowa.

3 lutego 2022 r., Online

Cel szkolenia

- ✓ Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych obowiązkami sprawozdawczymi nałożonymi na podatników w 2022 r.
- ✓ Poznanie nowych regulacji obowiązujących w 2022 r.
- ✓ Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania różnego rodzaju druków i formularzy

Profil uczestnika:

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

Program szkolenia:

Obowiązki w zakresie podmiotów powiązanych:

- ✓ Funkcjonowanie TPR-C i TPR-P;
- ✓ Limity transakcji a zgłoszenia;
- ✓ Wyłączenia z obowiązku posiadania dokumentacji podatkowych – dane wykazywane w drukach;
- ✓ Wyliczenie wskaźników na potrzeby formularzy;
- ✓ Dane w przypadku podmiotów powiązanych zagranicznych i z rajów podatkowych

Zgłaszanie i raportowanie 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.

Podawanie danych na potrzeby CIT-ST:

- ✓ Pojęcie oddziału, zakładu na potrzeby formularza;
- ✓ Termin składania druku: z zeznaniem rocznym i w trakcie roku – ostatnie wyjaśnienie MF;
- ✓ Wyliczenie danych pracowników – proporcja;
- ✓ Korekty zeznania;
- ✓ Kontrole podatkowe i możliwość nakładania grzywny.

Załącznik WZ a ulga na złe długi:

- ✓ Ulga na złe długi w podatku dochodowym;
- ✓ Zasady wypełniania druku do zeznania za 2020 r.;
- ✓ Późniejsza spłata zadłużenia a dane wykazywane w załączniku;
- ✓ Załącznik a przejściówka – ujęcie wyliczeń;
- ✓ Ulga na złe długi w podatkach dochodowych a w podatku VAT – zasady.

Formularz RUD do umów o dzieło:

- ✓ Podmioty zobowiązane, w tym osoby fizyczne prywatnie zawierające umowy o dzieło;
- ✓ Zwolnienia ze złożenia formularza, np. umowa z firmą;
- ✓ Data złożenia formularza – jak liczyć 7 dni
- ✓ Dane umieszczane w formularzu, w tym dane kontaktowe wykonawcy dzieła;
- ✓ Pojęcie umowy o dzieło, umowy zlecenia – zarys problemu;
- ✓ Kontrole ZUS na podstawie druku.

Sprawozdanie o wiekowaniu składane do 31 stycznia 2022 r.:

- ✓ Podmioty zobowiązane;
- ✓ Miejsce i forma składania;
- ✓ Dane umieszczane w sprawozdaniu;
- ✓ Stosowanie zasad kodeksu cywilnego a nie prawa podatkowego – co oznacza w praktyce?
- ✓ Kursy przeliczeniowe dla transakcji walutowych;
- ✓ Wytyczne Ministra a przepisy prawa;
- ✓ Kary za brak złożenia sprawozdania lub za błędy w sprawozdaniu.

Strategia podatkowa:

- ✓ Podmioty zobowiązane do sporządzenia strategii podatkowej;
- ✓ Zakres przedmiotowy – jakich podatków dotyczy dokument?
- ✓ Dane obowiązkowe wpisywane w Strategii podatkowej;
- ✓ Wnioski o interpretację, procedury spisane w 2020 r. czy też starsze?
- ✓ Umieszczanie danych na stronach internetowych – problemy praktyczne;

Raportowanie CBC:

- ✓ Podmioty zobowiązane: dane podatnika a dane całej grupy;
- ✓ Rodzaje druków – kto składa?
- ✓ Termin składania formularzy
- ✓ Dane, w tym wskazanie podmiotu zobowiązanego do posiadania dokumentacji – jak określić?
- ✓ Problemy praktyczne związane z raportowaniem, w tym podmioty powiązane spoza UE a raportowanie, korygowanie danych.

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 |

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W 2022 R. – co każda księgowa wiedzieć musi: CRBR, MDR, TPR, CBC, RUD, CIT-ST, wiekowanie, strategia podatkowa.

3 lutego 2022 r., Online

Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Nazwa, adres

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

☐ 398 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 przysłać 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 pieczęćka