

PRAKTYCZNE WARSZTATY Z RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH NA PRZYKŁADACH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 1 LIPCA 2023R.

Data i miejsce szkolenia: 9 maja 2024r., godz. 9:30 – 13:30, webinarium.

Prowadzący: **Mirela Chomont** - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”.

Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Cel:

Celem szkolenia jest przekazanie w formie praktycznych warsztatów najważniejszych informacji dotyczących raportowania schematów podatkowych oraz pokazanie na przykładach w jaki konkretny sposób dokonać raportowania schematów podatkowych krok po kroku. Dzięki szkoleniu uczestnicy zostaną przygotowani do samodzielnego raportowania schematów podatkowych.

Dla kogo:

- wszyscy przedsiębiorcy
- specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT, PIT i VAT;
- właściciele biur rachunkowych;
- księgowi

- główni księgowi
- kontrolerzy podatkowi
- dyrektorzy finansowi
- pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Korzyści:

- 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 szkolenia:

1. Wstęp do raportowania;

- 1.1. Podstawy prawne (polskie i unijne) wdrożenia MDR;
- 1.2. Objasnienia Ministra Finansów dotyczace przepisow Ordynacji podatkowej w zakresie MDR (w tym zakres ochrony wynikajacy z objasnień).

2. Podmioty zobowiazane do raportowania – definicje:

- 2.1. Kim jest promotor;
- 2.2. Kim jest korzystajacy;
- 2.3. Kim jest wspomagajacy;
- 2.4. Czy przedsiebiorcy zatrudniajacy lub wspolpracujacy z radcami prawnymi, adwokatami lub doradcami podatkowymi sa korzystajacymi lub promotorami?
- 2.5. Czlonkowie zarzadu – w jakich rolach moga wystapic i jaka moga ponosic odpowiedzialnosc?

2.6. Pracownicy merytoryczni – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?

2.7. Pracownicy księgowości, w tym główny księgowy – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?

3. Definicja schematów podatkowych:

3.1. Rodzaje schematów podatkowych:

3.1.1. Krajowe;

3.1.2. Transgraniczne;

3.1.3. Standaryzowane;

3.2. Definicja uzgodnienia;

3.3. Definicja kryterium głównej korzyści podatkowej;

3.4. Definicja kwalifikowanego korzystającego;

3.5. Przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które nie powodują obowiązku raportowania:

3.5.1. bieżące doradztwo podatkowe,

3.5.2. audyty i przeglądy,

3.5.3. szkolenia,

3.5.4. składanie deklaracji podatkowych,

3.5.5. sporządzanie objaśnień podatkowych.

4. Terminy i sposób raportowania z uwzględnieniem zmian wynikających z 1 lipca 2023r.:

4.1. Terminy raportowania;

4.2. Sposób i forma raportowania;

4.3. Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji;

4.4. Zmiany w terminach raportowania z uwagi na COVID-19;

4.5. Zniesienie zawieszenia zgłaszania krajowych schematów podatkowych od dnia 1 lipca 2023 r.

5. Raportowanie schematów podatkowych na przykładach krok po kroku:

- 5.1. raportowanie schematu podatkowego na przykładzie degresywnej amortyzacji,
- 5.2. raportowanie schematu podatkowego na przykładzie leasingu operacyjnego,
- 5.3. raportowanie schematu podatkowego na przykładzie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- 5.4. raportowanie schematu podatkowego na przykładzie samozatrudnienia,
- 5.5. raportowanie schematu podatkowego na przykładzie dywidendy,
- 5.6. raportowanie schematu podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości.

6. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne:

- szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium **w formule online** na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
- dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
- w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Cena szkolenia: 360 zł + 23% VAT. Cena obejmuje: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie rzeczywistym, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika.

(Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT)

Zgłoszenia można dokonać poprzez stronę internetową www.totalexpert.pl ewentualnie wysyłając kartę zgłoszenia na adres: biuro@totalexpert.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

Prosimy o odesłanie mailem na adres: biuro@totalexpert.pl

| PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA | | | | | |
|---|-------------|---|--------|-------------|--|
| Nazwa szkolenia/kursu: | | <u>PRAKTYCZNE WARSZTATY Z RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH NA PRZYKŁADACH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 1 LIPCA 2023R.</u> | | | |
| Termin szkolenia: | 9.05.2024r. | Miasto szkolenia: | Online | Cena: | |
| DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA | | | | | |
| Imię i nazwisko uczestników, stanowisko | | Kontakt do uczestnika | | | |
| | | Telefon | | Adres email | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| DANE FIRMY DO FAKTURY (NABYWCA) | | | | | |
| Nazwa: | | | | | |
| Adres (ulica i miasto): | | | | | |
| NIP: | | UWAGI (ODBIORCA): | | | |
| <input type="checkbox"/> Wysłanie faktury pocztą tradycyjną | | <input type="checkbox"/> Wysłanie faktury mailem na adres: | | | |
| OSOBA ZGŁASZAJĄCA | | | | | |
| Imię i nazwisko; | | Pełniona funkcja: | | | |
| E-mail: | | Telefon kontaktowy: | | | |

Warunki uczestnictwa:

Wypełniona karta zgłoszenia jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i podstawą do wystawienia faktury VAT za szkolenie bez podpisu odbiorcy. Faktury wysyłamy pocztą email lub na życzenie pocztą tradycyjną, płatność do 14 dni po szkoleniu.

Oświadczenie dla finansujących szkolenie ze środków publicznych:

Niniejszym oświadczamy, że nabyta w/w usługa szkoleniowa w zakresie kształcenia zawodowego jest finansowana:

- w całości ze środków publicznych (art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. 2011 nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
- w co najmniej 70% ze środków publicznych (§ 3 ust. 1 pkt 14 Rozp. MF z dn. 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień - Dz. U. 2013, poz. 1722)

Warunki rezygnacji:

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niezgłoszenie się na szkolenie/kurs nie zwalnia od dokonania opłaty w pełnej wysokości.

Zgody:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Total Expert Jan Howaniec ul. Wysoka 5, 41-209 Sosnowiec w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Wiem, że mam pełne prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Total Expert Jan Howaniec ul. Wysoka 5, 41-209 Sosnowiec na podany adres e-mail-na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Informujemy, że administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jest Total Expert Jan Howaniec ul. Wysoka 5, 41-209 Sosnowiec. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Przesłanie karty zgłoszenia stanowi potwierdzenie przyjęcia oferty oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem świadczenia usług szkoleniowych.

Pieczętka firmowa

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis osoby upoważnionej