



dla członków klubu rabat 20% od ceny katalogowej

1. Praktyczne aspekty stosowania cen transferowych w 2016 i 2017 roku.

termin:

Warszawa 14.03.2017 r.

Cel szkolenia:

Dowiesz się jak poprawnie stworzyć dokumentację podatkową, zgodną z przepisami ustawowymi. Zdobędziesz wiedzę, która pozwoli uniknąć błędów w przygotowaniu dokumentacji własnych transakcji oraz dobrze przygotować się do kontroli. Ponadto, zapoznasz się z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, metodami szacowania cen transferowych, oraz procedurami sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych.

Szkolenie skierowane jest do:

księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych

Program szkolenia:

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu cen transferowych

- a) Definicje
- b) Zasada rynkowości

2. Regulacje prawne

- a) Przepisy OECD
- b) Przepisy polskie
- c) Nowelizacja przepisów w 2017 roku

3. Ocena obowiązku dokumentacyjnego

- a) Podmioty powiązane
- b) Progi wartości transakcji
- c) Sankcje za brak dokumentacji cen transferowych
- d) Co badają organy podatkowe?

4. Etapy procedury porównywalności

- a) Poznanie całokształtu transakcji
- b) Elementy dokumentacji cen transferowych
- c) Analiza – ocena rynkowości
- d) Metody porównywania

5. Case-study

- a) Transakcje towarowe
- b) Pożyczka
- c) Poręczenie
- d) Podział kosztów
- e) Refaktury

Zarejestruj się już dziś: <http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-2611>

Organizator:

PKF Consult

Tel. 22 560-76-71

szkolenia@pkfpolska.pl

2. Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT

termin:

Warszawa 15-16.03.2017 r.

Cel szkolenia:

Na szkoleniu zostaną szczegółowo omówione zasady rozliczania transakcji międzynarodowych, wskazane zostaną zasady opodatkowywania świadczeń nieodpłatnych. W ramach szkolenia zostaną wyjaśnione zasady towarzyszące rozliczaniu amortyzacji środków trwałych oraz kwalifikacji wydatków związanych z celami reklamowymi do kosztów uzyskania przychodów.

Szkolenie skierowane jest do:

dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolerów finansowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Program szkolenia:

I. Bieżące kwestie związane z rozliczaniem podatku VAT

- Zagadnienia podatkowe związane z prawidłowym rozpoznaniem momentu powstania obowiązku podatkowego

II. Zasady rozliczania i dokumentowania transakcji międzynarodowych oraz rozliczania ich w deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE:

- Zasady rozliczania transakcji dotyczących importu i eksportu usług
- Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% w przypadku WDT i eksportu towarów
- Zasady rozliczania dostaw towarów z instalacją i montażem

III. Zasady odliczania podatku VAT według przepisów obowiązujących w 2016 roku:

- Moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem korekt podatku naliczonego
- Zasady odliczania podatku VAT w przypadku zakupów rozliczanych według mechanizmu odwrotnego obciążenia (złom, odpady, surowce wtórne, laptopy, telefony)
- Inne problematyczne kwestie związane z odliczeniem podatku naliczonego – prawo do odliczenia z tytułu nieprawidłowo wystawionej faktury

IV. Świadczenia nieodpłatne na gruncie VAT:

- Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług na rzecz klientów, kontrahentów, pracowników, osób trzecich
- Prezenty o małej wartości, próbki
- Drukowane materiały reklamowe i informacyjne
- Umowy sponsoringu

V. Omówienie innych istotnych kwestii wynikających z nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz planowanych zmian

VI. Bieżące kwestie związane z rozliczaniem podatku CIT

- Przychody podatkowe w ustawie o CIT – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych
- Koszty uzyskania przychodów – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych
- Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT (konsumpcja, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych / targach/ szkoleniach/ konferencjach) – najnowsze orzecznictwo i interpretacje
- Wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (wierzytelności przedawnione, umorzone, odpisy aktualizujące, wierzytelności nieściągalne, zbywanie wierzytelności)
- Problemатyczne zagadnienia związane z amortyzacją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Zarejestruj się już dziś: <http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-3784>

Organizator:

PKF Consult

Tel. 22 560-76-71

szkolenia@pkfpolska.pl

3. PPP aspekty podatkowo-bilansowe

termin:

Warszawa 15-16.03.2017 r.

Cel szkolenia:

Szkolenie wprowadza do zagadnień planowania, rozliczania i opodatkowania realizacji inwestycji samorządowych z uwzględnieniem tematyki długu publicznego. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ramami prawnymi projektów PPP – dowiedzą się jakie są możliwości współpracy w zakresie

partnerstwa publiczno-prywatnego. Omówione zostaną różnice pomiędzy rachunkowością jednostek sektora publicznego oraz prywatnego, a także wynikające z nich problemy finansowe w projektach. Szeroko omówione zostaną zagadnienia związane z zasadami rachunkowości oraz sprawozdawczości w projektach. Odpowiemy na pytania związane z podatkiem dochodowym, podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem VAT. Pozyskana wiedza stanowić będzie świetne przygotowanie do wyboru metody realizacji i finansowania inwestycji

Szkolenie skierowane jest do:

-marszałków, prezydentów miast, burmistrzów, starostów, wójtów • pracowników komórek zajmujących się obsługą formalną zamówień publicznych • osób odpowiedzialnych za przygotowanie postępowań i wybór partnera PPP • kierowników zespołów zadaniowych PPP • partnerów prywatnych PPP w tym z branży budowlanej, komunalnej, energetycznej i innych • pracowników instytucji finansujących.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie
2. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, jako podstawa prawna partnerstwa publiczno-prywatnego
3. Ramy prawne PPP w Polsce – omówienie przydatnych zapisów aktów prawnych
4. Możliwe formy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego
5. Usystematyzowanie różnic pomiędzy rachunkowością jednostek sektora publicznego i prywatnego
6. Wybrane problemy finansowe w projektach PPP
7. Zasady rachunkowości w projektach PPP (KRS-10, KIMSF12)
8. Sprawozdawczość w projektach PPP
9. Wybrane aspekty podatkowe w projektach PPP
10. Kryteria uznania długu publicznego w PPP

Zarejestruj się już dziś: <http://www.pkfpolska.pl/formularz-zgloszeniowy-3870>

Organizator:

PKF Consult

Tel. 22 560-76-71

szkolenia@pkfpolska.pl

4. Faktura VAT 2017- nowy system dolegliwych sankcji

termin:

Warszawa 17.03.2017 r.

Cel szkolenia:

Celem szkolenie jest przedstawienie najbardziej znaczących zmian w zasadach fakturowania, prowadzenia ewidencji, deklarowania i informowania organów podatkowych. Przedstawimy nowy system sankcji o wyjątkowej represyjności, a także zmiany w zasadach korygowania deklaracji i uzyskiwania zwrotów.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe podmiotów gospodarczych, tj.:

- księgowi,

- pracownicy działów księgowości oraz działów finansowych, biur księgowych
- przedsiębiorcy, właściciele małych firm
- osoby zainteresowane najnowszymi zmianami w fakturowaniu

Zarejestruj się już dziś: <http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-3921>

Organizator:

PKF Consult

Tel. 22 560-76-71

szkolenia@pkfpolska.pl

5. Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP

termin:

Warszawa 20-21.03.2017 r.

Cel szkolenia:

Oferowane szkolenie zwiększy istotne kompetencje zespołów zajmujących się zagadnieniami inwestycji, ich finansowania i rozliczania.

Szkolenie skierowane jest do:

osób odpowiedzialnych za przygotowanie analizy przedrealizacyjnej, budowę wieloletnich projekcji finansowych inwestycji – obejmujących fazy przygotowawcze, budowy, eksploatacji i zakończenia kontraktu.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie
2. Zakres analizy przedrealizacyjnej
3. Wybrane zagadnienia finansowe w projektach PPP
4. Wsparcie finansowe projektów PPP
5. Opcje zagospodarowania infrastruktury po zakończeniu projektu
6. Zasady rachunkowości w projektach PPP
7. Założenia polityki rządowej w zakresie PPP
8. Przepływy pieniężne w projekcie PPP a dług publiczny
9. Analiza efektywności inwestycji w modelach finansowych PPP

Zarejestruj się już dziś: <http://www.pkfpolska.pl/formularz-zgloszeniowy-3870>

Organizator:

PKF Consult

Tel. 22 560-76-71

szkolenia@pkfpolska.pl

6. Cash flow w praktyce

termin:

Warszawa 20.03.2017r.

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami tworzenia rachunku przepływów pieniężnych. Dowiedzą się jakie są wzajemne relacje pomiędzy rachunkiem Cash Flow, a bilansem i rachunkiem zysków i strat. Ponadto, przedstawimy jak analizować i interpretować poszczególne dane zawarte w sprawozdaniu z przepływów finansowych, a także sporządzimy przykładowy rachunek Cash Flow.

Szkolenie skierowane jest do:

księgowych, pracowników działu finansowego, osób, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie sporządzania tego elementu sprawozdania.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie w problematykę: rachunek przepływów pieniężnych w świetle regulacji prawnych - ustawa o rachunkowości, KSR nr 1 oraz MSR nr 7
2. Podstawowe pojęcia i definicje
3. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
4. Metoda pośrednia
5. Metoda bezpośrednia
6. Rachunek przepływów pieniężnych a pozostałe elementy sprawozdania finansowego

Zarejestruj się już dziś: <http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-3385>

Organizator:

PKF Consult

Tel. 22 560-76-71

szkolenia@pkfpolska.pl

7. Krajowa Administracja Skarbowa 2017- Nowe regulacje dla podatników.

termin:

Wrocław 30.03.2017 r.

Warszawa 31.03.2017 r.

Cel szkolenia:

Program szkolenia obejmuje szczegółowe omówienie szans i zagrożeń związanych z restrukturyzacją administracji podatkowej poprzez powołanie tzw. Krajowej Administracji Skarbowej. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat nowych regulacji, która pozwoli im w sposób świadomy komunikować się z

właściwymi organami podatkowymi. Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian, łącznie z analizą porównawczą starych i nowych rozwiązań.

Szkolenie skierowane jest do:

doradców podatkowych, księgowych, pracowników działu księgowości, organów zarządzających, osób zajmujących się obsługą finansową przedsiębiorców.

Program szkolenia:

1. Podstawa prawna utworzenia i funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),
2. Cele i założenia ustawy o KAS,
3. Struktura KAS oraz organy wchodzące w jej skład,
4. Zadania KAS w świetle ustawy,
5. Kompetencje i zakres działania organów KAS, w tym:
 - Minister Finansów i Rozwoju,
 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
 - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej,
 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
 - Naczelnik urzędu celno-skarbowego,
 - Naczelnik urzędu skarbowego,
6. Jednostki organizacyjne KAS,
7. Działalność informacyjna KAS,
8. Obsługa i wsparcie podatników jako przedmiot działalności KAS,
9. Zmiany w zakresie procedur postępowania (w tym kontrola celno-skarbowa, audyt i czynności audytowe, urzędowe sprawdzenia),
10. Właściwość miejscowa organów podatkowych – zmiany w wyniku nowelizacji,
11. Kooperacja KAS z innymi podmiotami w zakresie wymiany informacji,
12. Uprawnienia organów i funkcjonariuszy KAS,
13. Rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych,
14. Procedura celno-skarbowa,
15. Dyskusja nt. zmiany sytuacji podatnika w obliczu wprowadzonych zmian.

Zarejestruj się już dziś:

Organizator:

PKF Consult

Tel. 22 560-76-71

szkolenia@pkfpolska.pl