



SZKOLENIE ON - LINE 06 WRZESIEŃ 2021 r.

SCHEMATY PODATKOWE - NOWE OBOWIĄZKI RAPORTOWANIA W 2021 R. PO ZMIANACH

PROGRAM:

Cel szkolenia:

- Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem schematów podatkowych;
- Poznanie nowych regulacji ordynacji podatkowej
- Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania schematów podatkowych i ich zgłaszania

Adresaci:

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

1. Zmiany w 2020 r. w zakresie schematów transgranicznych:

- Założenia zmian;
- Uregulowania krajowe a prawo unijne
- Unieważnienie schematów transgranicznych złożonych do tej pory;
- Obowiązek ponownego raportowania schematu daty: 30 lipca, 15 sierpnia, 31 sierpnia;
- Założenia zmienionych obowiązków w zakresie schematów transgranicznych

2. Zmiany w zakresie schematów z uwagi na stan epidemii:

- Przesunięcie terminów na raportowanie schematów podatkowych;
- Wydłużenie czasu na odpowiedzi przez Ministerstwo Finansów;
- Przykłady schematów związanych z funkcjonowaniem podmiotów w czasie epidemii, np. czy otrzymanie i umorzenie subwencji to schemat podatkowy?

3. Pojęcie schematu podatkowego – kiedy występuje:

- Główna korzyść podatkowa;
- Szczególna cecha rozpoznawcza;
- Ogólna cecha rozpoznawcza;
- Inna szczególna cecha rozpoznawcza;
- Schemat transgraniczny i krajowy

4. Procedury wewnętrzne u podatników:

- Podstawa prawna obowiązku posiadania Procedury;
- Uzasadnienie ustawowe;
- Podmioty zobowiązane do posiadania procedury;
- Forma procedury;
- Treść procedury;
- Elementy procedury uzależnione od branży podmiotu.

5. Zgłaszanie 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;

Kontakt:

Firma Szkoleniowo Doradcza
MATMAR Krystyna Gąsiorek

38-400 Krosno
ul. Wojska Polskiego 32a
tel. 513-969-000
e-mail:

biuromatmar1@gmail.com

Termin: 06 wrzesień 2021 r.

Początek szkolenia: 09.00

- Raportowanie zgłoszonych schematów – terminy i zasady.

6. Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem schematów podatkowych:

- Przykłady schematu podatkowego – co jest w praktyce schematem według wyjaśnień MF?
- RODO a obowiązek zgłaszania schematu;
- Etyka zawodowa księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych a schematy podatkowe;
- Zaskarżenie przepisów do ETS i UE – czy nastąpi i kiedy?
- Kary za niezgłaszanie schematów;
- Nieostre pojęcia w przepisach a ich stosowanie, np. rozsądnie działający podatnik, znaczna korzyść podatkowa, itp.
- Praktyczne funkcjonowanie schematów – kto już je zgłosił;
- Czy można zgłosić już istniejący schemat podatkowy?

7. Dyskusja z uczestnikami*Prowadzący:*

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. 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” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena: 290 zł netto/os*

*zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe (pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesłane w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem

Zgłoszenie proszę przekazywać elektronicznie na adres biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony www.matmar-szkolenia.pl

Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 3 dni przed szkoleniem, będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia.



ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE on-line

Tytuł szkolenia: *SCHEMATY PODATKOWE - NOWE OBOWIĄZKI RAPORTOWANIA W 2021 R. PO ZMIANACH*

Dnia: *06 wrzesień 2021 r.*

Osoby zgłaszane na szkolenie: (Imię, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*)

.....
.....

Cena: 290 zł netto/os*

*Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych. TAK/NIE (zaznaczyć właściwe)

Dane do faktury:

NABYWCA (nazwa firmy):

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica nr lub nr mieszkania:

NIP:

Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy):

ODBIORCA (nazwa firmy):

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica nr lub nr mieszkania:

NIP:

Dodatkowe informacje:

Telefon:*

E-mail:*

Osoba do kontaktu:



* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez Administratora.

Podpis osoby upoważnionej