

Akademia Podatkowa

podatki od podstaw

VAT, CIT, PIT, ordynacja podatkowa

Termin: 26-27 marca 2020, Warszawa

Koordinator
Monika Kacprzykowska
tel. +48 789 407 575
monika.kacprzykowska@pl.ey.com



EY

Building a better
working world



Dla kogo?

Kurs adresujemy do osób zatrudnionych w działach finansowych i księgowych, które chciałyby zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu podatków i prawa podatkowego. Szkolenie jest również doskonałym kompendium wiedzy dla wszystkich tych, którzy planują zdobyć uprawnienia z zakresu podatków i rachunkowości.



Cel szkolenia:

- Zdobyć kompleksowej i praktycznej wiedzy oraz usystematyzowanie informacji z zakresu VAT, CIT, PIT i ordynacji podatkowej
- Aktualizacja informacji na temat zmian podatkowych 2018 - 2019
- Przegląd i omówienie najważniejszych wyroków, orzecznictwa i interpretacji podatkowych z ostatnich miesięcy



Trener

Jacek Jędrszczyk, Doradca podatkowy, Trener EY Academy of Business Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, podatkami zajmuje się od 17 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych firmach doradczych. Przez osiem lat pracował w dziale podatkowym Ernst & Young, ostatnio na stanowisku dyrektora oddziału Katowice-Kraków. Jest autorem wielu profesjonalnych publikacji w Rzeczpospolitej, Monitorze Podatkowym, Przeglądzie Podatkowym, jest również współautorem książki „VIDyrektywa VAT”. Jako trener współpracuje z EY Academy of Business od wielu lat, prowadząc szkolenia z tematyki podatkowej oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych. Zrealizował kilkadziesiąt szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatków.





Program

Dzień 1 - VAT

- ▶ Wprowadzenie – kto wymyślił VAT, w ilu krajach na świecie funkcjonuje VAT, po co nam podatek obrotowy?
- ▶ Podatnicy VAT – kto jest podatnikiem i kiedy, czy sprzedaż odziedziczonego gruntu lub mieszkania może spowodować konieczność rozliczenia VAT?
- ▶ Zakres opodatkowania VAT - czynności podlegające pod VAT, co jest towarem a co usługą, świadczenia złożone
- ▶ Obowiązek podatkowy w VAT – kiedy należy rozliczyć VAT (dokonanie czynności, wykonanie usługi, szczególne momenty powstawania obowiązku podatkowego w VAT)
- ▶ Transakcje międzynarodowe - eksport, import, WDT, WNT, import usług, co to jest stałe miejsce prowadzenie działalności?
- ▶ Faktury VAT i kasy fiskalne - elementy faktury, faktury elektroniczne, korekty, noty, paragony?
- ▶ Miejsce opodatkowania w ujęciu VAT - miejsce świadczenia, rejestracja na VAT, czy usługa wykonana w Niemczech przez polską firmę podlega pod rozliczenie VAT
- ▶ Podatek naliczony - warunki odliczenia podatku, puste faktury, faktury wystawiane przez podmioty wykreślone z rejestru, struktura sprzedaży – częściowe odliczenie VAT proporcją
- ▶ Stawki VAT - czym różni się zw., np. i 0% VAT
- ▶ Obowiązki administracyjne w VAT - deklaracje, JPK, odsetki karne
- ▶ Podsumowanie najistotniejszych zmian w VAT 2018-2019
- ▶ Najważniejsze wyroki i interpretacje podatkowe dotyczące tematyki podatku VAT

Dzień 2 - Podatki dochodowe (CIT, PIT), Ordynacja podatkowa, dodatki

- ▶ Kto płaci CIT, a kto płaci PIT?
- ▶ Kategorie przychodów podlegających pod opodatkowanie - źródła przychodów, pozycje wyłączone z opodatkowania
- ▶ Koszty podatkowe - definicje, wyłączenia z kosztów, czy lunch firmowy to koszt podatkowy?
- ▶ Amortyzacja - zasady, metody kalkulacji, stawki
- ▶ Regulacje podatkowe dotyczące leasingu - typy leasingu, zasady rozliczeń
- ▶ Ceny transferowe - czy nabycie telefonu za 1 zł może być ryzykowne podatkowo?
- ▶ Jak prawidłowo i optymalnie rozliczyć podatki od typowych transakcji - sprzedaż mieszkania, wynajem mieszkania, sprzedaż towarów używanych w Internecie
- ▶ Jak przebiega typowa kontrola podatkowa
- ▶ Kto może być ukarany za nieprawidłowości podatkowe - wysokość kar, jak uwolnić się od odpowiedzialności podatkowej?
- ▶ Mapa podatkowa świata - gdzie warto pracować, gdzie otworzyć firmę?
- ▶ Podsumowanie najistotniejszych zmian w CIT, PIT, Ordynacja podatkowa 2018-2019
- ▶ Najciekawsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe dotyczące tematyki podatku CIT i PIT



Informacje organizacyjne

Zgłoszenia

- online: academyofbusiness.pl
- e-mailem na adres:
academyofbusiness@pl.ey.com

Formularz w formacie PDF do pobrania na naszej stronie.

Jeśli chcielibyście Państwo otrzymać szczegółowe informacje, zapraszamy do kontaktu:

Koordynator - opiekun klienta
Monika Kacprzykowska
tel. +48 789 407 575
monika.kacprzykowska@pl.ey.com

Termin

26-27.03.2020

Czas trwania

2 dni w godz. 9:00 – 16:30
(w trakcie szkolenia zaplanowana jest przerwa lunchowa oraz kawowe)

Lokalizacja

Siedziba EY Academy of Business
ul. Lecha Kaczyńskiego 26, Warszawa

Koszt udziału

► 1750 zł + VAT

Szkolenie zorganizujemy również w formule zamkniętej, na indywidualne zamówienie Twojej firmy.