

OTWARTE SZKOLENIA PODATKOWE

Jak co roku, zapraszamy Państwa na otwarte szkolenia podatkowe ABC Tax. Będą one odbywać się w wygodnej dla Państwa formule **on-line**, z podziałem na bloki tematyczne. Istnieje możliwość zapisywania się na dowolnie wybrane bloki.



Prowadzący:

1

Najważniejsze kwestie w podatku VAT

1. KSEF – najistotniejsze kwestie

- Kto jest objęty obowiązkiem wystawiania i odbierania faktur za pośrednictwem KSEF, a kto jest z takiego obowiązku wyłączony?
- W jaki sposób fakturować podmioty zagraniczne oraz osoby nieprowadzące działalności gospodarczej?
- Jak wygląda proces wystawiania i wysyłania e-faktur do KSEF?
- Schema e-faktury
- Czym jest wysyłka wsadowa, a czym wysyłka interaktywna?
- Jak się zachować w przypadku awarii i niedostępności KSEF?
- Szczególne typy faktur / dokumentów VAT a KSEF (noty korygujące, duplikaty, bilety uznane za faktury, faktury VAT RR)
-

2. Transakcje międzynarodowe – wybrane aspekty VAT

- WDT, WNT, eksport – definicje – jakie czynności kwalifikują się do poszczególnych kategorii
- dokumenty potrzebne do zastosowania 0% stawki VAT dla WDT – przepisy krajowe a Rozporządzenie UE oraz 0% stawka VAT w eksporcie
- kiedy ciągłość transakcji jest przerwana – przeładowanie towaru, postój w magazynie, a prawo do 0% stawki VAT w WDT
- czy darowizna towaru dla podmiotu zagranicznego powinna być udokumentowana fakturą – czy nieodpłatne WDT i WNT trzeba rozliczyć
- obowiązek podatkowy w imporcie usług – czy data zagranicznej faktury ma znaczenie



Elżbieta Skurczak
Partner ABC Tax
Radca prawny



Tomasz Napierała
Partner ABC Tax
Doradca podatkowy

14 listopada
g. 10:00-14:00

REJESTRACJA



3. Jak prawidłowo rozliczyć VAT – najczęściej popełniane błędy

- Rozliczanie podatku VAT – dylematy i najczęstsze nieprawidłowości m.in. przy fakturowaniu, rozpoznawaniu momentu powstania obowiązku podatkowego, ustalaniu stawki VAT
- Odliczenie podatku VAT – zakazy, wyjątki, kontrowersje
- Kontrole podatkowe i czynności sprawdzające – kogo najczęściej dotyczą

4. Najciekawsze wyroki i interpretacje dotyczące VAT – opublikowane w 2022 i 2023 r.



14 listopada 2023; godz. 10.00 - 14.00



Prowadzący:

- Radca prawny - Elżbieta Skurczak
- Doradca podatkowy - Tomasz Napierała



Warsztaty on-line



1000 zł netto



[Zarejestruj się tutaj!](#)



ABC TAX
ADVISORY & TRANSFER PRICING



Kontakt

tel. +48 61 852 58 45
biuro@abctax.com.pl



ABC Tax Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6/7
61-770 Poznań

www.abctax.com.pl



2 CIT dla praktyków

1. Przypomnienie zmian CIT na 2023 wraz z praktyką ich stosowania. Co nowego w 2024:

- podatek minimalny już od 2024
- podatek od przeliczanych dochodów
- koszty finansowania dłużnego (cienka kapitalizacja)
- ujęcie w czasie wydatków na wynagrodzenia i składki społeczne
- uchylony art. 15e ustawy CIT ciągle ma znaczenie
- zniesienie stanu epidemii – aspekty podatkowe

2. Ulgi podatkowe i odliczenia – doświadczenia z tego roku:

- ulga na ekspansję
- ulga na robotyzację
- ulga sponsoringowa
- ulga badawczo-rozwojowa
- darowizny, w tym darowizny celowe
- hipotetyczne odsetki jako KUP
- ulga na złe długi

3. Podatek u źródła:

- pay&refund w praktyce
- certyfikaty, oświadczenia, dokumentacja
- najnowsze wyroki i interpretacje

4. Najczęstsze pytania CIT naszych Klientów i najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe:

- reprezentacja i reklama, konkursy, sponsoring
- koszty samochodów osobowych
- rabaty, bonusy, korekty
- świadczenia pracownicze
- koszty i przychody podatkowe na przełomie roku
- nietypowe wydatki jako koszty uzyskania przychodu (kary i odszkodowania, opłaty za gotowość, zagraniczny VAT)



ABC TAX
ADVISORY & TRANSFER PRICING

Prowadzący:



Tomasz Napierała
Partner ABC Tax
Doradca podatkowy



Marta Coda
Młodsza Managerka
Doradczynie podatkowa



Natalia Chwała
Partner ABC Tax
Doradczynie podatkowa

15 listopada
g. 10:00-14:00

REJESTRACJA



5. Ceny transferowe w pigułce:

- TP 2022 – czy wszystko już gotowe?
- TPR za 2022 – zasady składania

INFORMACJE NA TEMAT SZKOLENIA



15 listopada 2023; godz. 10.00 - 14.00



Prowadzący:

- Doradca podatkowy - Tomasz Napierała
- Doradczyni podatkowa - Marta Coda
- Doradczyni podatkowa - Natalia Chwała



Warsztaty on-line



1000 zł netto



[Zarejestruj się tutaj!](#)



ABC TAX

ADVISORY & TRANSFER PRICING



Kontakt

tel. +48 61 852 58 45
biuro@abctax.com.pl



ABC Tax Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6/7
61-770 Poznań

www.abctax.com.pl



3

Warsztaty MDR – jak samodzielnie zarządzać obszarem MDR?

1. MDR w pigułce

- przybliżenie obszaru MDR
- wyjaśnienie podstawowych pojęć i definicji
- przedstawienie procesu identyfikacji schematu podatkowego
- przedstawienie procesu raportowania schematu podatkowego
- procedura wewnętrzna MDR
- sankcje MDR

2. Praktyczny – warsztaty z wypełniania obowiązków MDR

- dentyfikacja schematów podatkowych na przykładach
- Warsztat: Jak wypełnić formularz MDR-1 – najczęstsze pytania i wątpliwości, w tym dla obszarów najczęściej raportowanych (pożyczki, dywidendy, istotne kwotowo płatności zagraniczne)
- Warsztat: Jak wypełnić formularz MDR-3 – najczęstsze pytania i wątpliwości
- Jak na bieżąco kontrolować obszar MDR w organizacji

INFORMACJE NA TEMAT SZKOLENIA



16 listopada 2023; godz. 10.00 - 14.00



Prowadząca: Radca prawny - Elżbieta Skurczak



Warsztaty on-line



1000 zł netto



Zarejestruj się tutaj!



Prowadzący:



Elżbieta Skurczak
Partner ABC Tax
Radca prawny

**16 listopada
g. 10:00-14:00**

REJESTRACJA

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

1. Proszę zarejestrować się najpóźniej do **6 listopada** poprzez formularz rejestracyjny.
2. Na podany adres mailowy w formularzu rejestracyjnym zostaną przesłane do Państwa dane do przelewu.
3. Po uregulowaniu płatności prosimy o przesłanie potwierdzenie dokonania przelewu oraz dane do wystawienia faktury na adres **biuro@abctax.com.pl**.
4. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności otrzymają Państwo maila z linkiem do wydarzenia. Jeżeli nie mogą Państwo odnaleźć maila, proszę sprawdzić SPAM oraz folder Inne/Oferty – jeżeli wiadomość do Państwa nie dotarła, prosimy o kontakt na adres **biuro@abctax.com.pl**.
5. Prosimy o płatność najpóźniej **5 dni** przed szkoleniem.

* Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń, jak również do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, bez podania przyczyn, także w przypadku zbyt małej liczby chętnych.



Cena za jeden blok - 1000 zł netto

Cena za dwa bloki - ~~2000 zł netto~~ -> **1600 zł netto !**

Cena za trzy bloki - ~~3000 zł netto~~ -> **1800 zł netto !**

Oferujemy też **warsztaty zamknięte/dedykowane** – agenda, termin i warunki ustalana indywidualnie/dostosowane do Państwa potrzeb. W razie zainteresowania prosimy o kontakt na adres **biuro@abctax.com**



ABC TAX
ADVISORY & TRANSFER PRICING

1

Najważniejsze kwestie
w podatku VAT

14 listopada
REJESTRACJA

2

CIT dla praktyków

15 listopada
REJESTRACJA

3

Warsztaty MDR

16 listopada
REJESTRACJA

O PROWADZĄCYCH



Tomasz Napierała
Partner ABC Tax | Doradca podatkowy

Doradca podatkowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Zdobywał je w największych firmach konsultingowych. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, ale posiada również doświadczenie w doradztwie w zakresie VAT. Jest współautorem wielu publikacji prasowych i książkowych, m.in. Komentarza do Konwencji Modelowej OECD. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym wpisanym na listę w 2005 roku (numer wpisu 10245).

Elżbieta Skurczak
Partner ABC tax | Radca prawny

Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Od 2013 roku jest Radcą prawnym (numer wpisu Pz-3416), specjalizuje się przy tym w prawie podatkowym. Pracowała zarówno dla międzynarodowych firm o zasięgu globalnym, jak i podmiotów działających lokalnie. Ela specjalizuje się w doradztwie w zakresie VAT, podatków dochodowych oraz w prowadzeniu postępowań podatkowych i sądowno-administracyjnych.



Marta Coda
Młodsza Managerka | Doradczyni podatkowa

Marta jest doradczynią podatkową z kilkuletnim doświadczeniem, specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych. Marta jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.



Natalia Chwała
Partner ABC Tax | Doradczyni podatkowa

Natalia jest doradcą z kilkuletnim doświadczeniem. Od początku swojej kariery zawodowej jest związana z ABC Tax, gdzie specjalizuje się w tematyce cen transferowych. Natalia jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie ukończyła także studia doktoranckie (bez uzyskania tytułu doktora), podczas których prowadziła działalność naukowo - dydaktyczną. Jest autorką wielu artykułów i komentarzy w prasie specjalistycznej (m.in. w „Przeglądzie podatkowym”).



ABC TAX
ADVISORY & TRANSFER PRICING



Kontakt

tel. +48 61 852 58 45
biuro@abctax.com.pl



ABC Tax Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6/7
61-770 Poznań

www.abctax.com.pl