

Zapraszamy na praktyczne warsztaty podatkowe dotyczące najważniejszych kwestii podatkowych z 2019 i zmian planowanych na 2020. Ze względu na tegoroczną podatkową ofensywę legislacyjną ustawodawcy szkolenie robimy na 2 dni.

#### Dzień 1

##### Zmiany VAT i CIT wprowadzone w 2019 r. i planowane na 2020 r.

1. Wykaz podmiotów VAT (tzw. biała lista)
2. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
3. VAT „Quick fixes”
4. Nowa matryca stawek VAT
5. JPK\_VAT i likwidacja deklaracji VAT
6. Kasy fiskalne online
7. Faktura do paragonu tylko z NIP nabywcy
8. Import towarów od lipca 2020
9. Ulga na złe długi (CIT i PIT)
10. Rozwiązywanie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz APA

Szersze zestawienie zmian dostępne na naszej stronie: [tutaj](#).



#### Dzień 2

##### Zamknięcie podatkowe 2019 – najważniejsze zagadnienia VAT, CIT i inne

###### A. CIT

1. Firmowe samochody osobowe - KUP
2. Usługi od podmiotów powiązanych częściowo nKUP – art. 15e
3. Niedostateczna kapitalizacja – art. 15c
4. Podatek u źródła
5. IP Box – 5% CIT/PIT na dochody z praw autorskich
6. Usługa badawczo-rozwojowa
7. Wydatki pracownicze jako koszty podatkowe
8. Ceny transferowe

**Preferencyjna cena do 29 listopada!**

Zgłoszenia na adres [biuro@abctax.com.pl](mailto:biuro@abctax.com.pl) lub telefonicznie 61 852 58 45.

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

## B. VAT

1. Weryfikacja kontrahentów
2. Odliczenie VAT – przypadki szczególne
3. Transakcje wewnątrzspółnotowe
4. Miejsce dostawy / świadczenia usług
5. Kurs walut dla przeliczenia podstawy opodatkowania
6. Nieodpłatne wydanie towaru
7. Brexit – skutki VAT

## C. Schematy podatkowe (MDR) oraz inne

1. Transakcje, które mogą być schematem podatkowym
2. Aspekty techniczne związane z raportowaniem
3. Procedura MDR w firmie
4. Planowane zmiany w przepisach o MDR
5. Profil zaufany w celu składania informacji podatkowych (m.in. MDR-3, CIT-TP)

Szczegółowy program szkolenia na oba dni znajduje się na naszej stronie: [tutaj](#).

## Prowadzący



### Tomasz Napierała

Doradca podatkowy, partner w ABC Tax, kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, pracował w największych globalnych firmach doradczych, uznany ekspert prawa podatkowego.



### Michał Kubik

Doradca podatkowy, partner w ABC Tax, z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym zdobytym w dużych firmach, doświadczony trener i wykładowca oraz specjalista w zakresie podatków i cen transferowych.



### Karol Witkowski

Starszy konsultant podatkowy w ABC Tax z kilkuletnim doświadczeniem zdobytym w Krajowej Informacji Skarbowej (wcześniej Krajowej Informacji Podatkowej).

## Zapraszamy!

18-19 grudnia 2019 r.

World Trade Center Poznań  
ul. Bukowska 12

Zgłoszenia do 9 grudnia na adres [biuro@abctax.com.pl](mailto:biuro@abctax.com.pl) lub telefonicznie 61 852 58 45

### Miejsce

World Trade Center Poznań, ul. Bukowska 12

### Terminy

18 grudnia br. – Zmiany VAT i CIT 2019 i 2020

19 grudnia br. – Zamknięcie podatkowe 2019 – najważniejsze zagadnienia VAT i CIT  
g. 9.30 – 14.00 (oba dni)

### Odpłatność

500 zł za jeden dzień / 750 zł za dwa dni szkoleniowe za osobę

400 zł / 650 zł za każdą kolejną osobę z danej firmy oraz przy zgłoszeniach do 29 listopada (kwoty netto).

ABC Tax Sp. z o.o., Spółka doradztwa podatkowego,  
ul. Paderewskiego 6/11, 61-770 Poznań;  
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
VIII Wydział Gospodarczy:  
0000335640;  
NIP 7781465156; REGON 301187652;  
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN