

Modele optymalizacji kosztowych i właściwego liczenia zobowiązań podatkowych - Warsztaty dla doradców finansowych i pracowników biur rachunkowych

Usługa archiwalna

Informacje o usłudze

Czy usługa może być dofinansowana?	Tak
Sposób dofinansowania	<ul style="list-style-type: none">wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi	Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi	Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi	Otwarta

Numer usługi		2019/08/19/41507/444197	
Cena netto	4 450,00 zł	Cena brutto	5 473,50 zł
Cena netto za godzinę	278,13 zł	Cena brutto za godzinę	342,09
Usługa z możliwością dofinansowania		Tak	
Liczba godzin usługi		16	
Termin rozpoczęcia usługi	2020-02-05	Termin zakończenia usługi	2020-02-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji	2019-08-19	Termin zakończenia rekrutacji	2019-10-21
Maksymalna liczba uczestników		12	

Kategoria główna KU	Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU	Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych	Certyfikaty: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?	Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?	Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?	Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu	Trustwise Sp. z o. o.		
Osoba do kontaktu	Jakub Walczak	Telefon	22 398 79 45
E-mail	jakub.walczak@trustwise.com.pl		

Cel usługi

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym usługi jest rozwinięcie umiejętności i kompetencji stosowania modeli optymalizacji kosztowej i właściwego naliczania podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, aby efektywnie doradzać klientom firmy i właściwie naliczać podatki. Usługa pozwala na rozwinięcie kompetencji na 3 poziomach: Na poziomie wiedzy uczestnicy: - Poznają techniki i modele optymalizacji kosztowej w przedsiębiorstwie i ich zastosowanie w doradztwie dla klienta - Nabędą wiedzę o narzędziach controllingowych pozwalających znaleźć źródła kosztów u klienta - Rozszerzą swoją wiedzę o jakich kosztach legalnie księgować u klienta, zgodnie z najnowszym orzecznictwem, aby optymalizować podatki - Zapoznają się z najważniejszymi przepisami podatkowymi i planowanymi zmianami w podatkach, aby właściwie naliczać zobowiązania podatkowe i właściwie liczyć koszty podatkowe Na poziomie umiejętności uczestnicy: - Nauczą się jak w praktyce zastosować poznane techniki, modele optymalizacji kosztowej w firmie klienta - Nauczą się jak zastosować narzędzia controllingowe, aby znaleźć źródła kosztów u klienta - Będą potrafili właściwie doradzić klientom jak właściwie naliczać zobowiązania podatkowe i właściwie liczyć koszty podatkowe Na poziomie kompetencji społecznych: - Nabędą zdolność do dalszego kształcenia i rozwijania własnych kompetencji w obszarze optymalizacji kosztowych i liczenia zobowiązań podatkowych - Będą w stanie, zgodnie z zasadami etyki i swoją najlepszą wiedzą, efektywnie i bardziej odpowiedzialnie wspierać klientów w ograniczeniu kosztów prowadzenia działalności

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi

Warunkiem osiągnięcia zakładanych celów edukacyjnych szkolenia jest aktywny udział uczestników w poniższych blokach szkoleniowych. Szkolenie, w odróżnieniu od standardowych szkoleń z zakresu optymalizacji kosztowej i wyliczeń podatkowych, oparte jest o liczne studia przypadku, pozwalające dobrze zrozumieć i przećwiczyć zaawansowane modele, techniki, narzędzia i nowe przepisy. Czyni to w ujęciu doradcy finansowego, podatkowego, specjalisty biura rachunkowego. Zwraca uwagę na ważne aspekty współpracy na linii doradca - klient, i szczególną rolę doradcy w procesie podejmowania decyzji zarządczych o optymalizacji kosztów i właściwego liczenia podatków.

Ramowy program usługi

1) Analiza systemowa firmy:

- Cele i ich mierniki ,na różnych poziomach zarządzania firmą (centrazysków,centrakosztów)
- Planowanie i budżetowanie kosztów w firmie i jej działach/wydziałach
- Monitorowanie, kontrola i sterowanie kosztami
- przygotowanie i nadzór nad systemem rachunku kosztów i budżetowania
- Tworzenie rachunku kosztów niewykorzystanych zdolności, benchmarking kosztów wewnętrznych i zewnętrznych;
- Analiza kosztów z punktu widzenie klienta - koszty dające wartość dla klienta, koszty nie dające wartości dla klienta,
- Rachunek kosztów docelowych - nowoczesne modele cenowo-kosztowe

2) Podatki jako koszt prowadzenia biznesu

- Optymalizacja podatku dochodowego
- Podatek VAT i optymalizacja
- Podatek PCC

3) Optymalizacja podatkowa działalności bieżącej

- Tworzenie tarczy podatkowej
- Amortyzacja wartości niematerialnych (znaki towarowe, wartość firmy)
- Step-up nieruchomości innych składników majątku dzięki aportom
- Optymalizacja niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych przez umorzenie
- Struktury z wykorzystaniem struktury opartej o FIZ

4) Optymalizacja transakcji

- Sprzedaż nieruchomości
- Sprzedaż udziałów i akcji bez podatku dochodowego
- Sprzedaż firmy
- Wystąpienie wspólnika ze spółki
- Sprzedaż dzieł sztuki, złota, przedmiotów kolekcjonerskich

5) Jak właściwie naliczać zobowiązania podatkowe i właściwie liczyć koszty podatkowe

- Nowelizacja prawa podatkowego - co nas czeka w 2020 roku
- Właściwe naliczanie podatków i liczenie kosztów podatkowych
- Forma opodatkowania

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

W efekcie realizacji usługi uczestnicy rozwiną umiejętności i kompetencje na 3 poziomach:

Na poziomie wiedzy uczestnicy: - Poznają techniki i modele optymalizacji kosztowej w przedsiębiorstwie i ich zastosowanie w doradztwie dla klienta - Nabędą wiedzę o narzędziach controllingowych pozwalających znaleźć źródła kosztów u klienta - Rozszerzą swoją jakże koszty legalnie księgować u klienta, zgodnie z najnowszym orzecznictwem, aby optymalizować podatki

- Zapoznają się z najważniejszymi przepisami podatkowymi i planowanymi zmianami w podatkach, aby właściwie naliczać zobowiązania podatkowe i właściwie liczyć koszty podatkowe

Na poziomie umiejętności uczestnicy: - Nauczą się jak w praktyce zastosować poznane techniki, modele optymalizacji kosztowej w firmie klienta - Nauczą się jak zastosować narzędzia controllingowe, aby znaleźć źródła kosztów u klienta - Będą potrafili właściwie doradzić klientom jak właściwie naliczać zobowiązania podatkowe i właściwie liczyć koszty podatkowe Na poziomie kompetencji społecznych: - Nabędą zdolność do dalszego kształcenia i rozwijania własnych kompetencji w obszarze optymalizacji kosztowych i liczenia zobowiązań podatkowych - Będą w stanie, zgodnie z zasadami etyki i swoją najlepszą widzą, efektywnie i bardziej odpowiedzialnie wspierać klientów w ograniczeniu kosztów prowadzenia działalności

Dzięki rozwinięciu powyższych kompetencji uczestnicy będą mogli efektywniej pomagać podejmować klientom właściwe decyzje w obszarze finansowo kosztowym oraz właściwie rozliczać podatki i koszty podatkowe.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób, które w ramach swojej pracy świadczą lub zamierzają świadczyć usługi związane z doradctwem w zakresie optymalizacji kosztowej i liczenia zobowiązań podatkowych - w szczególności pracowników biur rachunkowych, firm doradztwa podatkowego finansowego.

Harmonogram

LP	Przedmiot / Temat zajęć	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1	Analiza systemowa firmy	2020-02-05	07:30	10:00	2:30
2	Monitorowanie, kontrola i sterowanie kosztami	2020-02-05	10:00	12:00	2:00
3	Podatki jako koszt prowadzenia biznesu	2020-02-05	12:00	14:00	2:00
4	Optymalizacja podatkowa działalności bieżącej	2020-02-05	14:00	15:30	1:30
5	Optymalizacja transakcji	2020-02-06	07:30	10:00	2:30

LP	Przedmiot / Temat zajęć	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
6	Nowelizacja prawa podatkowego - co nas czeka w 2020 roku	2020-02-06	10:00	13:00	3:00
7	Analiza przypadków - ćwiczenia	2020-02-06	13:00	15:30	2:30

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko	Mateusz Zawadka
Obszar specjalizacji	Rachunkowość, rachunkowość zarządcza, controlling finansowy, księgowość, prawo podatkowe
Doświadczenie zawodowe	Ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego, podatkowego. Doświadczenie jako główny księgowy i biegły rewident.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług	Ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego, podatkowego. Ponad 8 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w obszarze rachunkowości, controllingu finansowego, prawa podatkowego, księgowość
Wykształcenie	Wyższe

Imię i nazwisko	Ewa Sokołowska - Strug
Obszar specjalizacji	Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.
Doświadczenie zawodowe	Doradca podatkowy, prawnik, dyrektor departamentu w spółce doradczej, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładownicą problematyki podatku od towarów i usług.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług	W swoim dorobku posiada liczne szkolenia i wykłady przeprowadzone dla różnych grup zawodowych oraz zróżnicowanych branż. Z powodzeniem prowadzi zarówno szkolenia zamknięte jak i otwarte przeznaczone dla różnego rodzaju odbiorców.
Wykształcenie	Wyższe

Imię i nazwisko	Jakub Boberski
Obszar specjalizacji	Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych, ordynacji podatkowej oraz działań restrukturyzacyjnych dla spółek i firm.
Doświadczenie zawodowe	Doradca podatkowy - Partner w Spółce Taxa Group we Wrocławiu. Wcześniej pracownik jednego z Urzędów Skarbowych we Wrocławiu, a następnie międzynarodowych firm doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte. Autor licznych publikacji z tematyki prawa podatkowego (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Monitor Podatkowy) oraz wykładowca na studiach podyplomowych "Rachunkowość i Podatki", "Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie podatkami" na Uniwersytecie Ekonomicznym.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług	Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener z wieloletnim stażem.
Wykształcenie	Wyższe

Lokalizacja usługi

Adres: Emanuela Waloszka 20 41-106 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie Szczegóły miejsca realizacji usługi:	Warunki logistyczne:
---	----------------------