



Wektor Wiedzy Sp. z o.o.



Kurs krajowe i międzynarodowe aspekty podatkowe - od podatku u źródła po zrównoważony rozwój

Numer usługi 2023/12/11/43371/2034976

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 42 h

📅 14.05.2024 do 26.09.2024

3 554,70 PLN brutto

2 890,00 PLN netto

84,64 PLN brutto/h

68,81 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Na kurs zapraszamy w szczególności: • specjalistów ds. finansów i rachunkowości, • kierowników finansowych i kontrolerów, • doradców podatkowych • przedsiębiorców, • osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach międzynarodowych.
Minimalna liczba uczestników	15
Maksymalna liczba uczestników	30
Data zakończenia rekrutacji	13-05-2024
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	42
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Kurs przygotowuje do samodzielnego rozliczania obrotu międzynarodowego oraz cen transferowych z uwzględnieniem Ordynacji podatkowej. Równie ważnym elementem jest wiedza z zakresu zrównoważonego rozwoju, ponieważ w dzisiejszych czasach pojęcia takie jak raportowanie niefinansowe, taksonomia, ESG czy dyrektywa CSRD wkraczą coraz mocniej w obszar rachunkowości. Szkolenie obejmuje również praktyczne aspekty przygotowań do kontroli podatkowych ze strony organów skarbowych.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Definiuje zagadnienia związane z międzynarodowymi transakcjami handlowymi oraz aktualnie obowiązującymi zasadami opodatkowania podatkiem u źródła.	Uczestnik przystąpi do testu online, który sprawdzi czy osiągnął założone efekty usługi.	Test teoretyczny
Identyfikuje potencjalne obowiązki dokumentacyjne podatnika w obszarze cen transferowych. Rozumie kluczowe aspekty Ordynacji Podatkowej w kontekście transakcji międzynarodowych.	Uczestnik przystąpi do testu online, który sprawdzi czy osiągnął założone efekty usługi.	Test teoretyczny
Charakteryzuje wpływ zrównoważonego rozwoju na funkcjonowanie biznesu. Radzi sobie z kontrolami podatkowymi ze strony US i UCS.	Uczestnik przystąpi do testu online, który sprawdzi czy osiągnął założone efekty usługi.	Test teoretyczny
Stosuje przepisy w praktyce oraz rozwiązuje trudne problemy praktyczne, które nie zostały uregulowane bezpośrednio w przepisach	Uczestnik przystąpi do testu online, który sprawdzi czy osiągnął założone efekty usługi.	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak, zawiera informacje dotyczące pozyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

Tak, zawiera potwierdzenie.

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

Tak, zawiera potwierdzenie.

Program

Temat 1 – Podatek u źródła i opodatkowanie transgranicznych płatności - zajęcia praktyczne.

1. Opodatkowanie podatkiem u źródła - zasady ogólne.
2. Mechanizm poboru podatku u źródła.
3. Pojęcie "rzeczywistego właściciela" i obowiązki w zakresie należytej staranności.
4. Płatności podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła - przykłady praktyczne.
5. Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu.
6. Obowiązki płatnika.

Temat 2 – Ceny transferowe.

1. Regulacje dotyczące cen transferowych - jakiemu zjawisku mają przeciwdziałać? Przykłady praktyczne.
2. Regulacje dotyczące cen transferowych w ujęciu historycznym (2001-2018).
3. Aktualne przepisy dotyczące cen transferowych.
4. Kazus w przedmiocie ustalenia obowiązku dokumentacyjnego.
5. Problematyka transakcji z tzw. „rajami podatkowymi”.
6. Statystyki kontroli w obszarze cen transferowych.

Temat 3 - Raportowanie schematów podatkowych (MDR). Co się zmieniło od 1 lipca 2023 roku?

1. Raportowanie schematów podatkowych (MDR) - dlaczego należy je zgłaszać?
2. Rodzaje schematów podatkowych.
3. Podmioty zobowiązane do raportowania.
4. Cechy rozpoznawcze.
5. Terminy i sposób raportowania.
6. Składanie raportu MDR-1.
7. Procedura wewnętrzna.
8. Sankcje.
9. Raportowanie schematów podatkowych – przykłady z praktyki.
10. Aplikacji Ministerstwa Finansów do raportowania schematów podatkowych.
11. Pytania i odpowiedzi.

Temat 4 - Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych w 2024r. (2 dni)

1. Sprzedaż towarów na terytorium UE (WDT).
2. Zakup towarów na terytorium UE (WNT).
3. Sprzedaż towarów poza UE (EKSPORT).
4. Zakup towarów z poza UE (IMPORT).
5. Transakcje łańcuchowe, e-commerce oraz usługi w obrocie międzynarodowym. Transakcje łańcuchowe unijnie i pozaunijnie.
6. Trójstronna procedura uproszczona (TTU) - warunki, sposób wykazania, obowiązki polskiego podatnika.
7. E-commerce z uwzględnieniem zmian w SLIM VAT 3.
8. Usługi w obrocie międzynarodowym.
9. Transport międzynarodowy.

Temat 5 - Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w 2024 roku - praktyczne aspekty.

1. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli podatkowej i celno-skarbowej od powstania Krajowej Administracji Skarbowej.
2. Właściwość miejscowa organów w zakresie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i celno-skarbowej.
3. Omówienie przebiegu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.
4. Elementy kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.
5. Najczęściej kontrolowane obszary w trakcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej.
6. Środki dyscyplinujące podatników w trakcie czynności kontrolnych.
7. Prawa i obowiązki kontrolowanego.
8. Rozstrzygnięcia organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej:
9. Pełnomocnik w trakcie kontroli.
10. Środki zaskarżania rozstrzygnięć i czynności organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.
11. Dotkliwe skutki kontroli w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej od 1 lipca 2023 roku.
12. Możliwość korekty deklaracji i skutki korekty deklaracji – odsetki i dodatkowe sankcje podatkowe i KKS.

Temat 6 - Finansowe aspekty zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach.

Pion księgowego jako filaru implementacji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie.

1. Jaka jest rola księgowych, kadry ekonomicznej i finansowej w zrównoważonym rozwoju?
2. Jak powinna wyglądać współpraca między działem finansowym, a pozostałymi sekcjami organizacji (w tym z zarządem) w zakresie zrównoważonego rozwoju?
3. Wpływ współpracy na aktywa organizacji.

Idea zrównoważonego rozwoju.

1. Podstawowe pojęcia związane ze zrównoważonym rozwojem.
2. Kluczowe zagadnienia w ESG.
3. Taksonomia jako zrównoważona działalność.

Strategia zrównoważonego rozwoju.

1. Podstawowe pojęcia.
2. Raportowanie ESG vs strategia zrównoważonego rozwoju.
3. Raportowanie środowiskowe w ESG.

Finansowy wymiar implementacji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie.

1. Koszty ESG w przedsiębiorstwie.
 - E – środowiskowe.
 - Plany dekarbonizacji, zielony ład.
 - Opłaty środowiskowe.
 - Środowiskowe koszty operacyjne.
 - Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym.
 - S – społeczne.
 - Koszty utrzymania pracownika.
 - Działalność sponsoringowa.
 - G - zarządcze.
 - Koszty związane z funkcjonowaniem struktury.
 - Stworzenie komórki ESG czy korzystanie z istniejących zasobów?
2. Koszty związane z raportowaniem niefinansowym.
 - Audyty wewnętrzne i zewnętrzne.
 - Koszty operacyjne - zbieranie danych.
3. Finansowy wymiar odpowiedzialności za naruszenia w zakresie ESG.
 - Greenwashing
 - Definicja, przykłady.
 - Jak unikać procederu?
 - Kary z zakresu E-, S-, G-.
4. Budowanie zrównoważonego i zintegrowanego portfela ESG.
 - Zrównoważone finansowanie - zielone instrumenty finansowe.
 - Zielone kredyty.
 - Dotacje.
 - Zielone obligacje.
 - Tworzenie zrównoważonej wartości przedsiębiorstwa w zakresie ESG.
 - Czy uwarunkowania prawne mogą stanowić szansę?
 - Co stanowi wartość dla interesariuszy?
 - Jakie są korzyści dla organizacji?

Wymagania wstępne dla uczestników kształcenia: Minimum średnia wiedza z zakresu podatków.

Usługa jest realizowana w godzinach zegarowych.

Kurs przeprowadzany będzie w formie online, bez podziału na grupy. Uczestnicy mają możliwość korzystania zarówno z kamerki jak i mikrofonu. Taką chęć mogą zgłaszać na bieżąco poprzez kliknięcie ikonki „dłoni”. Pytania można również zadawać za pomocą czatu.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 7

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 7 Podatek u źródła i opodatkowanie transgranicznych płatności - zajęcia praktyczne.	Piotr Prokocki	14-05-2024	09:00	15:00	06:00
2 z 7 Ceny transferowe.	Joanna Aleksandrowicz	03-06-2024	09:00	15:00	06:00
3 z 7 Raportowanie schematów podatkowych (MDR). Co się zmieniło od 1 lipca 2023 roku?	Marcin Otręba	13-06-2024	09:00	15:00	06:00
4 z 7 Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych w 2024r. (1 Dzień)	Marcin Otręba	27-06-2024	09:00	15:00	06:00
5 z 7 Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych w 2024r. (2 Dzień)	Marcin Otręba	28-06-2024	09:00	15:00	06:00
6 z 7 Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w 2024 roku - praktyczne aspekty.	Marcin Otręba	12-09-2024	09:00	15:00	06:00
7 z 7 Finansowe aspekty zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach.	Ewa Nowak-Grzemska	26-09-2024	09:00	15:00	06:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 554,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 890,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	84,64 PLN
Koszt osobogodziny netto	68,81 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 4



1 z 4

Marcin Otręba

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Wykładowca na uczelni wyższej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.



2 z 4

Piotr Prokocki

Ekspert podatkowy z wykształceniem prawnym i ekonomicznym (doradca podatkowy nr 13404 i radca prawny nr WA-12559). Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zdobyte w branży doradztwa podatkowego (w Big4 i w dużej kancelarii prawnej) oraz w biznesie (jako wewnętrzny menedżer podatkowy w grupie kapitałowej z branży produkcji wyrobów medycznych). Piotr jest specjalistą ds. podatków bezpośrednich, specjalizującym się głównie w planowaniu podatkowym, podatkach międzynarodowych, transakcjach M&A i cenach transferowych. W swojej karierze Piotr pracował dla firm krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych z różnych sektorów (głównie: nieruchomości, IT i fundusze inwestycyjne). Aktualnie współpracuje z działem doradztwa podatkowego globalnej firmy świadczącej usługi korporacyjne, księgowe i administrowania funduszami inwestycyjnymi.

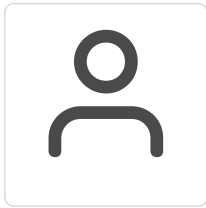


3 z 4

Joanna Aleksandrowicz

Radca prawny, doświadczony szkoleniowiec z obszaru podatków dochodowych i wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Absolwentka kierunku Prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także Finansów i Rachunkowości spec. Doradztwo Podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Stypendystka Rektora UG za osiągnięcia w nauce 2012-2016. W trakcie studiów jej zainteresowania skupiały się przede wszystkim na prawie

podatkowym, odbywała praktyki zarówno w spółkach doradztwa podatkowego, jak i kancelariach radcowskich. Ukończyła aplikację radcowską przy OIRP w Gdańsku. Aktualnie zajmuje się bieżącą obsługą prawnopodatkową spółek, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych. Posiada doświadczenie w zakresie regulacji dotyczących MDR, a także uczestniczy w procesie przygotowywania dokumentacji cen transferowych dla klientów.



4 z 4

Ewa Nowak-Grzemska

Doświadczony specjalista w obszarach zrównoważonego rozwoju z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym, m.in. określa ryzyko środowiskowe i biznesowe, dostosowuje i wdraża ESG w strategię biznesową organizacji, przeprowadza audyty zerowe i wewnętrzne, prowadzi szkolenia pracowników z zakresu zrównoważonego rozwoju/ESG. Wieloletnia wykładowczyni w ww. zakresie na różnych kierunkach Politechniki Poznańskiej i UAM w Poznaniu. Była biegłym sądowym w zakresie ochrony środowiska. Absolwentka studiów doktoranckich na Politechnice Poznańskiej, podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim „Prawo Ochrony Środowiska”, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu „Zarządzanie Energią” oraz na Politechnice Poznańskiej „Bezpieczeństwo i Higiena pracy” oraz licznych szkoleń branżowych. Promotorka dążenia do tego, aby każdy przedsiębiorca zrozumiał, że obszary zrównoważonego rozwoju mogą stać się atutem a nie uciążliwą koniecznością.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik usługi otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w formie PDF, przygotowany przez prowadzących:

- skrypt
- dostęp do nagrania szkolenia na okres 21 dni.

Warunki uczestnictwa

Minimum średnia wiedza z zakresu podatków.

Informacje dodatkowe

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: <https://wektorwiedzy.pl/>

Warunki techniczne

Szkolenie będzie prowadzone za pośrednictwem Platformy ClickMeeting.

Szkolenia na ClickMeeting nie wymagają instalowania żadnego programu, są transmitowane przez przeglądarkę. Bardzo ważne jest, żeby była ona zaktualizowana do najnowszej wersji (jeśli nie będzie aktualna, podczas testu nie pojawi się zielony “✓”). W razie potrzeby istnieje też możliwość pobrania aplikacji mobilnej i uczestniczenia w szkoleniu poprzez smartfon lub tablet.

Wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2 GHz; 2 GB pamięci RAM; system operacyjny Windows 8 lub nowszy, MAC OS wersja 10.13; przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari; stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps.

Najbezpieczniejszą opcją jest połączenie internetowe za pomocą kabla sieciowego. Gdy nie ma takiej możliwości i pozostaje korzystanie z WiFi, warto na czas szkolenia umieścić komputer jak najbliżej routera i zadbać, aby inni użytkownicy tej samej sieci WiFi ograniczyli w tym czasie aktywności mocno obciążające sieć (np. oglądanie filmów, rozmowy wideo lub pobieranie dużych plików). Jeśli jest taka możliwość zachęcamy do przetestowania połączenia w domu oraz miejscu pracy i uczestniczenia w szkoleniu z tego miejsca, w którym będzie lepszy Internet.

Jak dołączyć do spotkania: <https://youtu.be/ZFWNh2KHro>, <https://knowledge.clickmeeting.com/pl/infographic/jak-dolaczyc-do-wydarzenia-instrukcja-dla-uczestnika/>

Link umożliwiający uczestnictwo w kursie ważny jest od dnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu do zakończenia zajęć.

Kontakt



Anna Wilk

E-mail a.wilk@wektorwiedzy.pl

Telefon (+48) 17 2831 004