



Ceny transferowe w 2024 roku - praktyczne podejście do dokumentacji cen transferowych i raportowania TPR - elementy dokumentacji na przykładach. Usługa zdalna w czasie rzeczywistym.

1 328,40 PLN brutto
1 080,00 PLN netto
110,70 PLN brutto/h
90,00 PLN netto/h

BDO SOLUTIONS
Sp. z o.o.



Numer usługi 2024/09/23/8353/2321942

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 12 h

📅 06.11.2024 do 07.11.2024

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: <ul style="list-style-type: none">• do głównych księgowych, dyrektorów finansowych,• specjalistów podatkowych oraz pracowników działów księgowych, podatkowych i finansowych,• pracowników i właścicieli biur rachunkowych.• Osoby zainteresowane tematem
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	30
Data zakończenia rekrutacji	05-11-2024
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	12
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie koncentruje się na kompleksowym zaprezentowaniu regulacji, z naciskiem na przygotowanie uczestników do wypełnienia obowiązków w praktyce. Służy temu szczególnie część warsztatowa, w czasie której ćwiczone są umiejętności budowania lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz wykazywania transakcji w formularzu TPR.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma uporządkowaną wiedzę w tematyce cen transferowych.</p> <p>W procesie uczenia się uczestnik nabywa praktyczne umiejętności z zakresu cen transferowych oraz prawidłowego wykonywania obowiązków w praktyce. Uczestnik, pozna na przykładach tworzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz wypełnianie formularza TPR. uwzględniając zmiany obowiązujące od 2022 r.</p> <p>W zakresie kompetencji społecznych uczestnik ma świadomość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dba o przestrzeganie obowiązujących zasad i norm oraz ma świadomość odpowiedzialności za efekty swojej pracy w kontekście społecznym.</p>	<p>Obecność oraz aktywne uczestnictwo uczestnika w szkoleniu, weryfikowane przez osobę prowadzącą walidację. Osoba prowadząca walidację obecna jest w formie online w czasie rzeczywistym podczas całego szkolenia.</p>	<p>Obserwacja w warunkach rzeczywistych</p>

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?

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

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

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

Program

Dzień I:

I. Regulacje w zakresie cen transferowych – czym się kierować? Gdzie szukać wskazówek?

1. Regulacje międzynarodowe
2. Dorobek Forum Cen Transferowych
3. Obowiązujące przepisy – ustawa, rozporządzenia
4. Interpretacje ogólne, indywidualne, objaśnienia MF, wyroki sądów administracyjnych

II. Kluczowe definicje:

1. Cena transferowa
2. Transakcja kontrolowana
3. Podmioty powiązane

III. Zasada ceny rynkowej w praktyce:

1. Zobowiązanie podmiotów powiązanych do stosowania zasady ceny rynkowej
2. Recharakteryzacja i pominięcie transakcji kontrolowanej
3. Metody weryfikacji cen transferowych - definicje, hierarchia, przykłady zastosowania
4. Przypadki szczególne – wartości niematerialne, restrukturyzacja itp.

IV. Korekty cen transferowych i uproszczone rozwiązania:

1. Warunki korekty cen transferowych
2. Przykłady korekt dochodowości
3. Skutki podatkowe dokonania korekty
4. Usługi o niskiej wartości dodanej
5. Pożyczki w ramach safe harbour

V. Raje podatkowe:

1. Bezpośrednie transakcje rajowe – odpowiednie stosowanie zasady ceny rynkowej
2. Progi dokumentacyjne
3. Raje podatkowe a TPR

VI. Lokalna dokumentacja cen transferowych - zakres przedmiotowy:

1. Jednorodny charakter transakcji
2. Wartość transakcji kontrolowanej
3. Progi dokumentacyjne
4. Zwolnienia spod obowiązku dokumentacji
5. Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego na przykładach
6. Termin i sankcje

Dzień II:

I. Lokalna dokumentacja cen transferowych – treść:

1. Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych
2. Analiza funkcjonalna na przykładach
 1. Analiza porównawcza – sposób prowadzenia i prezentacji danych
 2. Analiza zgodności
 3. Analiza cen transferowych na przykładach

II. Grupowa dokumentacja cen transferowych:

1. Zakres podmiotowy obowiązku
2. Elementy dokumentacji grupowej
3. Termin sporządzenia i sankcje

III. Informacja o cenach transferowych (TPR):

1. Budowa formularza TPR
2. Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
3. Transakcje finansowe – ujęcie w TPR
4. Transakcje dotyczące dóbr niematerialnych – ujęcie w TPR
5. Podpisanie i przesłanie formularza

6. Informator TPR

7. Sankcje

IV. Dokumentacja i TPR w praktyce:

1. Dokumentacja lokalna krok po kroku – elementy dokumentacji na przykładach (transakcje towarowe, finansowe, usługowe, dobra niematerialne)
2. Ujęcie w TPR - (transakcje towarowe, finansowe, usługowe, dobra niematerialne) – na przykładach.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 2 dzień I	Ewa Ścierańska	06-11-2024	09:00	15:00	06:00
2 z 2 dzień II	Ewa Ścierańska	07-11-2024	09:00	15:00	06:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 328,40 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 080,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	110,70 PLN
Koszt osobogodziny netto	90,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Ewa Ścierańska

Doradca podatkowy specjalizujący się w tematyce cen transferowych. Ekspertka z kilkunastoletnim doświadczeniem rynkowym, zdobywanym także jako Dyrektor Departamentu Cen Transferowych w jednej z wiodących polskich firm doradztwa podatkowego.

Wspiera kluczowych klientów korporacyjnych w kreowaniu polityki cen transferowych, modelowaniu

rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązаныmi oraz tworzeniu polityki cen transferowych. Autorka licznych publikacji o tematyce podatkowej, w tym redaktor naukowy oraz współautorka pierwszej na rynku kompleksowej publikacji książkowej poświęconej zmianom przepisów w zakresie cen transferowych od 2017 roku pt.: „Lokalna i grupowa dokumentacja podatkowa oraz inne obowiązki sprawozdawcze”. Doświadczony i uznany wykładowca w obszarze cen transferowych, obecny na rynku szkoleniowym ponad dziesięć lat.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- Autorskie materiały wykładowcy w formie pdf - Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej
- Certyfikat szkolenia

Warunki uczestnictwa

- Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym, online.
- W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl (warunkiem koniecznym jest wpisanie id WSPARCIA - nr uzyskany od OPERATORA)
- Na około 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, wysyłamy do Państwa indywidualny **kod dostępu i link do zajęć**
- Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
- Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane

Informacje dodatkowe

Szkolenie będzie rejestrowane w celu umożliwienia monitoringu i weryfikacji przez instytucję nadzorującą realizację usługi z dofinansowaniem.

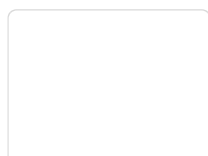
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formacie pdf oraz certyfikat BDO

- Istnieje możliwość zwolnienia Podatku VAT usługi szkolenia nabytej od BDO Solutions Sp. z o.o. w przypadku:
- Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u.
- Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia dostępnego na stronie szkolenia-bdo.pl

Warunki techniczne

- Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest jedynie **komputer** lub inne urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz **dostępem do Internetu**.
- Zajęcia prowadzone są w **trybie niestacjonarnym** (zdalnym) za pomocą **platformy ZOOM**, lub **Clickmeeting**
- minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci internet
- minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego - **Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 mb/s**.
- niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom - **nie potrzebujecie Państwo żadnych dodatkowych programów**,
- okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - w czasie rzeczywistym.
- sposób walidacji usługi - (test / quiz końcowy poprzez platformę Clickmeeting)

Kontakt



Urszula Lompart

E-mail urszula.lompart@bdo.pl



Telefon (+48) 22 5431 682