

Ceny Transferowe- zmiany od stycznia 2017 r. - szkolenie warsztatowe

Do udziału zapraszamy członków zarządów i dyrektorów, głównych księgowych, pracowników działów ekonomiczno-finansowych, pracowników działów księgowości, controllerów oraz innych osób zajmujących się rozliczaniem transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane w grupach kapitałowych.

Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia.

PROGRAM:

I. Zmiana definicji podmiotów powiązanych. Nowa definicja powiązań kapitałowych.

II. Zmiany w zakresie operacji gospodarczych podlegających dokumentacji. Pojęcie „transakcji”. Pojęcie „innego zdarzenia”.

III. Zmiany w zakresie limitów dokumentacyjnych.

1. Podstawowy limit dokumentacyjny.
2. Limit dokumentacyjny w operacjach gospodarczych z podmiotami mającymi siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.
3. Limit dokumentacyjny w przypadku podatników rozpoczynających działalność.
4. Transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodów (straty) podatnika – wpływ na limit dokumentacyjny.

IV. Elementy dokumentacji.

1. Opis transakcji lub innych zdarzeń:
 - a) wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji lub innych zdarzeń,
 - b) dane finansowe, w tym przepływy pieniężne,
 - c) identyfikacja podmiotów powiązanych,
 - d) opis funkcji, aktywów oraz ponoszonych ryzyk,
 - e) wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty),
2. Analiza danych porównawczych.
3. Opis danych finansowych.
4. Opis podatnika:
 - a) struktura organizacyjna i struktura zarządcza,
 - b) przedmiot i zakres prowadzonej działalności,
 - c) strategia gospodarcza,
 - d) otoczenie konkurencyjne.
5. Dokumentacja w przypadku grupy podmiotów powiązanych:
 - a) wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządziła informacje o grupie podmiotów powiązanych,
 - b) struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych,
 - c) polityka cen transakcyjnych,
 - d) opis przedmiotu i zakresu działalności,
 - e) opis wartości niematerialnych,
 - f) opis sytuacji finansowej,
 - g) opis zawartych porozumień.

V. Termin przygotowania dokumentacji.

VI. Skutki prawne oświadczenia w przedmiocie przygotowania dokumentacji.

VII. Sankcje w przypadku braku przygotowania dokumentacji w wyznaczonym terminie.

VIII. Termin przedłożenia dokumentacji.

IX. Sankcje w przypadku braku przedłożenia dokumentacji w terminie.

X. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:

Monika Cicha

tel.: 22 837 75 94, 506 335 666

E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:

14-15 listopada 2016 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:

1050 zł od każdej kolejnej osoby z firmy

Koszt szkolenia:

od jednej osoby - **1090 zł + VAT***

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ING BANK ŚLĄSKI

70 1050 1025 1000 0097 0816 2640

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji: Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.