

Program Szkolenia:

Najistotniejsze zmiany w prawie podatkowym w 2018 r. oraz wybrane zmiany obowiązujące od 2017 r.

14 grudnia 2017

Warszawa, ul. Kasprzaka 25

CENTRUM SZKOLENIA GAZOWNICTWA sala nr 13

9 - 9.15	Przywitanie uczestników i wprowadzenie
9.15 – 11.15	ZMIANY w CIT od 2018 R. ➤ Zyski kapitałowe jako nowe źródło przychodów – jak to wpłynie na naszą działalność? ➤ Limit zaliczania usług niematerialnych do kosztów podatkowych – kiedy i jakie wydatki można zaliczyć do kosztów? ➤ Odsetki jako koszt podatkowy – jak korzystnie podatkowo pozyskiwać finansowanie w 2018 r.? ➤ Nowe zasady rozliczania kosztów pośrednich; ➤ Amortyzacja podatkowa w 2018 r. i kolejnych latach; ➤ Pozostałe zmiany (m.in. nieodpłatne przekazania towarów, minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych, zmiany w PGK, przychody i koszty, straty z tytułu zbycia wierzytelności).
11.15 – 11.30	Przerwa kawowa
11.30 – 12.15	ULGA B+R (100% WYDATKÓW +) ➤ Co to jest ulga B+R? ➤ Jaki rodzaj działalności może korzystać z ulgi? Czy ulga przysługuje tylko NASA? ➤ Jakie korzyści podatkowe wiążą się ze skorzystaniem z ulgi B+R? ➤ Czy skorzystanie z ulgi B+R jest trudne?
12.15 – 13.15	Przerwa obiadowa
13.15 – 14.15	ZMIANY w VAT ➤ Przypomnienie najważniejszych zmian z 2017 r. (sankcje podatkowe, wykreślanie podatników, odwrotne obciążenie, odliczanie VAT); ➤ Jakie działania należy podjąć, aby zabezpieczyć sytuację Spółki w VAT (należyta staranność)? ➤ Projektowane zmiany w 2018 r. i kolejnych latach: – podzielona płatność „split payment” – zasady i wpływ na rozliczenia w zakresie VAT; – JPK i likwidacja deklaracji podatkowych; – Centralny rejestr faktur.
14.15 – 14.30	Przerwa kawowa
14.30 – 16.00	REWOLUCYJNE ZMIANY w PRZEPISACH w ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH ➤ Najważniejsza jest transparentność – nowe wymogi dokumentacyjne: – dokumentacja lokalna; – analizy porównawcze; – dokumentacja grupowa; – sprawozdanie CIT-TP; – raportowanie wg. krajów – CbCR. ➤ Nie tylko dokumentacja TP - dodatkowe narzędzia w arsenale MF: – klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania; – międzynarodowa wymiana informacji podatkowej; – ostrzeżenia MF; ➤ Co się zmienia w podejściu organów podatkowych: – Reforma Krajowej Administracji Skarbowej; – Kontrole w zakresie cen transferowych; – Co przyciąga uwagę organów skarbowych – obszary ryzyka; ➤ Przebieg kontroli w zakresie cen transferowych – najnowsze obserwacje