

**PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ
DO 22.02.2024**

ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 w CIT

TERMIN:

**27 luty 2024 r.
godz. 10:00**

MIEJSCE:

SZKOLENIE ONLINE

CENA ONLINE: 480 ZŁ

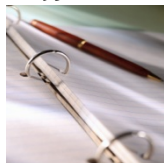
PROMOCJA!!!

ZGŁOSZENIA DO: 22.02.2024

CENA ONLINE: 380ZŁ NETTO

Cena obejmuje:

- materiały szkoleniowe
- certyfikat
- wyjaśnienie wątpliwości



INFORMACJA:

Tel. (12) 378-91-80

Tel. (12) 378-91-81

biuro@galeraszkolen.pl

www.galeraszkolen.pl

KARTĘ ZGŁOSZENIA

PROSIMY PRZESŁAĆ:

Fax.: (12) 378-91-82

biuro@galeraszkolen.pl

PROWADZĄCY

– doradca podatkowy, wybitny ekspert i szkoleniowiec z kilkunastoletnim stażem w zakresie podatków.

PROGRAM SZKOLENIA:

- Zmiany w zakresie stawek amortyzacji budynków niemieszkalnych które wejdą w życie w roku 2024**
- Modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku
- Zmiany w zakresie podatku CIT W ROKU 2023 których skutki należy uwzględnić z podatkowym zamknięciem roku.**
 - Zmiany w zakresie zaliczania składek ZUS za pracowników w koszty pracodawcy.
 - Uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie.
 - Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych w 2023 .
 - Zmiany w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami z rajów podatkowych.
 - Zmiany w przepisach dotyczących obowiązku przesyłania ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 - Opodatkowanie fundacji rodzinnych
 - Zaliczanie do kosztów hipotetycznych odsetek .
- Podatek Estoński (EC) – ciekawe rozwiązanie na trudne czasy**
 - kto może skorzystać z tego rozwiązania?
 - jakie warunki należy spełnić by móc skorzystać z EC?
 - czynności podlegające opodatkowaniu w tym podatku
 - czynności nie podlegające opodatkowaniu
 - ułatwienia w prowadzeniu ewidencji w EC w stosunku do CIT
 - porównanie opodatkowania EC i CIT- czy EC jest rozwiązaniem na czasy dużej inflacji?
- Warsztaty praktyka**
 - Moment rozpoznania przychodu w CIT i właściwe przypisanie go do danego roku podatkowego – przykłady praktyczne.**
 - „Podkładki księgowe” na gruncie CIT i PIT – czym są i dlaczego podnoszą poziom bezpieczeństwa podatkowego? (umowy z kontrahentami, oświadczenia, korespondencja handlowa i mailowa, opisywanie faktur, klauzule umowne, raporty z wykonanych prac, regulaminy wewnątrzfirmowe, oświadczenia pracowników, dokumenty delegacyjne, umowy
 - z pracownikami/B2B, zdjęcia, PDF-y, nagrania video i wpływ

- ich treści na skutki podatkowe)
- 5.4. Przychody i koszty podatkowe na przełomie roku – studium przypadków.
 - 5.5. Rozliczenie straty z lat ubiegłych – różne warianty.
 - 5.6. Korekty przychodów i kosztów podatkowych a zamknięcie roku. Kiedy korekta jest konieczna?
 - 5.7. Przyjmowanie płatności od konsumentów (transakcje powyżej 20.000 zł) i wirtualny przychód od kiedy? r.
 - 5.8. „Zatrudnianie na czarno” – skutki podatkowe w 2023 r. (wirtualny przychód, brak KUP, zapłata wszystkich składek)
 - 5.9. Dlaczego określone wydatki nie mogą stanowić kosztów podatkowych? *(nieracjonalność kosztu, brak udokumentowania, zapłata gotówką przy transakcjach na ponad 8000 zł (od 2024) , zapłata na konto spoza białej listy VAT, brak zastosowania MPP, katalog NKUP w ustawie)*
 - 5.10. Jak zaplanować imprezy dla kontrahentów, szkolenia produktowe itp. , aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów podatkowych . Czy po stronie uczestników powstanie przychód?(rola programu imprezy, zaproszeń, korespondencji mailowej itd.)
 - 5.11. Przykładowy regulamin użytkowania samochodu przez pracowników i zleceniobiorców zapobiegający utracie prawa do pełnego odliczenia VAT oraz zaliczenia wydatków eksploatacyjnych do kosztów podatkowych w całości.

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego