

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4829224

Temat: Ogólnopolskie Forum Podatkowe. Najważniejsze wyzwania – Pillar 2, WHT, Podatek minimalny, VAT, KSeF oraz zrównoważony rozwój i ESG.

30 - 31 Styczeń Warszawa , Hotel Novotel Warszawa Centrum ****,

Kod szkolenia: 4829224

Koszt szkolenia: 1990.00 + 23% VAT

Program

I dzień - 30.01.2025

10.00 – 12.00 - Pillar 2

- Pillar 2 – czym właściwie jest?
- Kogo obejmą nowe regulacje, a także możliwe zwolnienia podmiotowe
- Metodologia kalkulacji podatku wyrównawczego
- Zasady płatności podatku w różnych scenariuszach
- Bezpieczne przystanie (safe harbours) w ramach podatku wyrównawczego
- Terminy i obowiązki compliance oraz potencjalne sankcje
- Instrumenty przysługujące podatnikom ze strony administracji skarbowej
- Podsumowanie i kluczowe wyzwania oraz przygotowanie się do implementacji nowych przepisów.

12.00 – 12.15 – przerwa, serwis kawowy

12.15 – 13.15 – część I WHT

- Opodatkowanie u źródła w kontekście krajowym i międzynarodowym
- Należyta staranność
- Rzeczywisty właściciel
- Mechanizm Pay&Refund
- Certyfikat rezydencji
- Praktyczne aspekty rozliczeń w tym klauzula ubruttawiająca
- Przegląd najnowszych obowiązków dokumentacyjnych w tym omówienie formularzy

13.15 – 14.00 lunch

14.00 – 15.00 – część II - WHT.

15.15 – 15.30 przerwa, serwis kawowy

15.30 – 16.30 - Minimalny podatek dochodowy:

- Istota i idea (chybiona) regulacji
- Zakres przedmiotowy i podmiotowy
- Metodologia kalkulacji - praktyczne aspekty
- Optymalizacja rozliczenia minimalnego CIT

II dzień 31.01.2025

09.00 – 10.30 KSeF - Nowości wynikające z Ustawy nowelizującej (projekt z 11.2024):

- Wprowadzenie stopniowego wejścia w życie KSeF.
- Dopuszczenie faktur konsumenckich do KSeF.
- Wprowadzenie wyłączenia z KSeF dla najmniejszych podmiotów.
- Obowiązek zawarcia na fakturze NIP-u nabywcy, kiedy jest on nievatowcem.
- Jak odróżnić kiedy osoba fizyczna kupuje na firmę a kiedy kupuje prywatnie?
- Do kiedy pozostaną faktury uproszczone (paragon z NIP)? Co potem?
- Komu obowiązkowo będzie trzeba udostępniać wizualizację faktury a komu wystarczy wysłać tylko przez KseF.
- Wprowadzenie trybu off-line na życzenie.
- Odroczenie w czasie obowiązku podania nr KSeF w przelewie, w tym w przelewie MPP.

10.30 – 10.45 przerwa, serwis kawowy

10.45 – 12.15 - VAT Kluczowe zagadnienia i regulacje. Zmiany VAT planowane na 2025 - stawki VAT, wdrożenie DAC7 i pakietu VIDA:

- Dyrektywy i ich wpływ na VAT:
- SUP – opodatkowanie opakowań
- DAC7 – obowiązki platform internetowych

- Fundacja rodzinna a podatek VAT
- Nowe zasady fakturowania zaliczek
- Analiza ważnych orzeczeń:
- Wyroki NSA i TSUE z lat 2023-2024

- Najnowsze interpretacje podatkowe
- Planowane zmiany w przepisach VAT:
- Nowy limit zwolnienia podmiotowego
- Pakiet VIDA – kluczowe zmiany dla podatników

12.15 – 12.30 przerwa, serwis kawowa

12.30 – 13.30 Wybrane zagadnienia - Zrównoważony rozwój i ESG

13.30 – 14.15 lunch

14.15 – 15.30 Wybrane zagadnienia VAT.