

## OFERTA SZKOLENIOWA

### ➤ **TEMAT SZKOLENIA: ZMIANY PODATKOWE DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH**

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników banków spółdzielczych z tematyką zmian prawie podatkowym w 2021 roku istotnych dla banków spółdzielczych. Efektami szkolenia dla uczestników będą:

- uzyskanie wiedzy o tym jakie zmiany nastąpiły w podatku VAT w ramach pakietu SLIM VAT,
- pogłębienie informacji o nowym obowiązku sprawozdawczym- strategiach podatkowych,
- potwierdzenie transakcji, które wymagają zgłoszenia na drukach MDR.

➤ **TERMIN:** 17.03.2021

➤ **PROWADZĄCY:** **Małgorzata Rzesutek**- doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w doktorantka z zakresu cen transferowych, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 12-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowy.

### ➤ **HARMONOGRAM SZKOLENIA:**

#### **I. Pakiet Slim VAT i jego zastosowanie w banku spółdzielczym:**

1. Dokumentacja niezbędna do rozliczenia faktur korygujących,
2. Terminy na odliczanie VAT z faktury
3. Nowy limit przy prezentach małej wartości
4. Refaktury usług noclegowych po nowemu

#### **II. Nowy JPK i wykazanie podmiotów powiązanych w banku spółdzielczym oraz najnowsze interpretacje MF w zakresie oznaczeń w JPK**

#### **III. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i co z dodatkowymi deklaracjami do CIT-8 i PIT-4R w przypadku banków spółdzielczych ?**

1. W jakim terminie należy wypełnić obowiązki w zakresie raportowania?
2. Przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania w banku spółdzielczym.
3. W jaki sposób należy realizować obowiązek raportowania? – narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów.
4. Możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania.

#### **IV. Obowiązki w zakresie aktualizacji procedury MDR w banku spółdzielczym**

#### **V. Strategie podatkowe- dla których banków spółdzielczych obowiązkowe, co mają zawierać?**

- **FORMA I CZAS TRWANIA SZKOLENIA:** 9.00-13.00  
Szkolenie odbywa się w formie on-line.
  
- **CENA SZKOLENIA:**  
250 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze Zrzeszone w ZRBS;  
300 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze niezrzeszone.
  
- **ZGŁOSZENIA:** <http://zrbs.pl/4556-2/>