

OFERTA SZKOLENIOWA

- **TEMAT SZKOLENIA:** Ulgi podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Raportowanie schematów podatkowych.

Szkolenie skierowane jest do Zarządów, kadry kierowniczej oraz głównych księgowych banków spółdzielczych.

- **PROWADZĄCY:**

Bartłomiej Muzykiewicz

Prezes MGDF Consulting i współzałożyciel MGDF Innovation, od wielu lat wspiera klientów w realizacji innowacyjnych inwestycji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Koncentruje się również na teoretycznych i praktycznych aspektach działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności na zagadnieniach definicyjnych i klasyfikacyjnych.

Jarosław Metrycki

Prezes CtrlTax i współzałożyciel MGDF Innovation, jest ekspertem w zakresie prawa podatkowego oraz zarządzania finansowego, łączącym wiedzę podatkową, gospodarczą i handlową z wymaganiami rachunkowości. Wspólnie działają w ramach Grupy MGDF, w skład której wchodzi MGDF Consulting, MGDF Innovation, CtrlTax oraz CtrlLegal. Zdobywali doświadczenie przy projektach realizowanych dla takich podmiotów jak Motorola Solutions, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wasko, Miasta Krakowa, Polfa Tarchomin, Telefoniki Kabli i wiele innych, głównie z sektora prywatnego.

Tomasz Lenart

Doradca podatkowy, prawnik i manager z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym oraz doradztwie podatkowym, współpracujący z największymi międzynarodowymi i polskimi instytucjami finansowymi, odznaczony odznaką honorową NBP „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”. Aktywny uczestnik prac rad podatkowych organizacji branżowych – Związku Banków Polskich, Konfederacji Lewiatan oraz Co Chair Komitetu Podatkowego Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham). Autor publikacji dotyczących opodatkowania sektora bankowego oraz współautor książki „Opodatkowanie wybranych czynności bankowych”.

➤ **HARMONOGRAM SZKOLENIA (2 dni)**

Dzień 1.

10.00- 13.00- I. Panel szkoleniowy.

1. BEPS i idea raportowania schematów podatkowych.

- Dyrektywa Rady UE 2018/822 (DAC6).
- Pomysł globalny, rozwiązanie lokalne – zmiany w Ordynacji podatkowej w Polsce.

2. Konstrukcyjne założenia procesu.

- Czym jest schemat podatkowy?
- Role uczestników schematu.
- Schemat krajowy a transgraniczny.
- Kto może być zobowiązany do raportowania.
- Procedura raportowania.
- Odpowiedzialność i sankcje.

3. Spojrzenie na cechy rozpoznawcze.

- Ogólne cechy rozpoznawcze.
- Szczególne cechy rozpoznawcze.
- Inne szczególne cechy rozpoznawcze.

4. Objasnienia Ministra Finansów i problemy z interpretacją przepisów.

- Funkcja i kształt objaśnień z 1.2019.
- Stanowisko KIS oraz sądownictwa w zakresie możliwości interpretacji przepisów o MDR.

5. Rozwiązania sektorowe – Najlepsze Praktyki ZBP.

- Cel wydania i znaczenie.
- Główne założenia.

6. Projekt zmian regulacji z 2025 r.

- Zmiana cech rozpoznawczych.
- Kwestia tajemnicy zawodowej.
- Zmiana definicji uczestników schematu.
- Zakładany harmonogram procesu legislacyjnego.

13.00-14.00- Obiad.

14.00- 16.30- II. Panel szkoleniowy.

1. Wprowadzenie – idea instrumentów podatkowych wspierających rozwój.

- Po co powstały ulgi podatkowe i jaką pełnią rolę w polityce gospodarczej.
- Zastosowanie ulg zarówno w sektorze bankowym, jak i u przedsiębiorców.
- Wpływ na płynność klientów oraz na jakość portfela kredytowego.

2. Ulgi podatkowe w sektorze bankowym.

- Zastosowanie ulg podatkowych w działalności banków.
- Rezerwy i odpisy aktualizujące – ujęcie podatkowe i praktyczne problemy rozliczeń.
- Aktualne interpretacje i najnowsze orzecznictwo dotyczące sektora bankowego.

3. Ulgi podatkowe i Polska Strefa Inwestycji w praktyce przedsiębiorców.

- Ulga B+R, ulga na innowacyjnych pracowników, ulga robotyzacyjna i inne.
- Polska Strefa Inwestycji – możliwości wsparcia projektów inwestycyjnych.
- Poprawa płynności i zdolności kredytowej przedsiębiorstw dzięki kompleksowemu wykorzystaniu ulg i PSI.
- Praktyczne przykłady zastosowania rozwiązań w różnych branżach.

4. Sesja pytań i odpowiedzi.

- Dyskusja z uczestnikami.
- Przykłady z praktyki i interpretacji indywidualnych.

18.00- Uroczysta kolacja integracyjna oraz degustacja.

Dzień 2.

Śniadanie.

9.00-10.00- Podsumowanie szkolenia.

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie oraz czasu trwania poszczególnych paneli.

➤ FORMA I TERMIN TRWANIA SZKOLENIA:

Szkolenia stacjonarne dwudniowe odbędą się w dniach:

29-30 października 2025 r.- Kraków, Hotel Witek, Handlowców 14, Modlniczka,

4-5 listopada 2025 r.- Warszawa, Hotel Gromada Centrum, Pl. Powstańców Warszawy 2,

6-7 listopada 2025 r.- Bydgoszcz, Qubus Hotel, Grodzka 36.

➤ CENA SZKOLENIA:

1 800 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze zrzeszone w ZRBS,

2 000 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze niezrzeszone.

Koszty noclegu i przejazdu pokrywają Banki Spółdzielcze.

Hasło do rezerwacji noclegu: ZRBS.

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za pośrednictwem ZRBS.

➤ ZGŁOSZENIA:

Link do formularza zgłoszeniowego:

<https://zrbs.pl/ulgi-podatkowe-dla-innowacyjnych-przedsiębiorstw-raportowanie-schematow-podatkowych/>

Osoba do kontaktu: **Magdalena Gala**, tel. **698 635 071**, gala@zrbs.pl

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu