



Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2020 r. oraz w trakcie 2020 r.

szczegóły organizacyjne

termin szkolenia	16 stycznia 2020 r. (czwartek) albo 28 stycznia 2020 r. (wtorek), od 9.30 do 13.45
miejsce szkolenia	biuro Adam Stułka STU Stułka Doradztwo Podatkowe i Prawne, ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa (budynek Polna Corner, 4 p.)
maks. liczba uczestników	12 osób

cel szkolenia (czego dowiedzą i nauczą się uczestnicy szkolenia?)

Celem szkolenia jest szczegółowe i wyczerpujące omówienie zmian w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych („PDOP”), które weszły w życie od 1 stycznia 2020 r. oraz które wejdą w życie w trakcie 2020 r., tzn.:

- wyłączeń wydatków z kosztów uzyskania przychodów („KUP”) ze względu na przepisy o tzw. białej liście podatników VAT i rachunków bankowych;
- wyłączeń wydatków z KUP ze względu na przepisy o obowiązkowej podzielonej płatności VAT;
- tzw. ulgi za złe długi w PDOP – nowych zasad zwiększania lub zmniejszania podstawy opodatkowania (dochodu) ze względu na przepisy o tzw. zatorach płatniczych oraz opóźnienia w regulowania zobowiązań;
- nowych zasad poboru i zapłaty tzw. podatku u źródła w odniesieniu do płatności przekraczających próg 2 000 000 EUR w skali roku – od 1 lipca 2020 r.

Oprócz omówienia samej treści nowych przepisów, szkolenie obejmuje również przedstawienie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących nowych przepisów i ich stosowania w praktyce, a także wyjaśnienie tych wątpliwości – z uwzględnieniem niedawnych najnowszych objaśnień urzędowych z grudnia 2019 r.) – tzn. przedstawienie praktycznych rekomendacji dotyczących ich rozumienia i stosowania). Całość szkolenia jest wypełniona dużą liczbą przykładów ilustracyjnych (studiów przypadków) i scenariuszy treningowych.

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie (lub uaktualnienie i utrwalenie) wiedzy o tych zmianach, wytycznych co do ich interpretacji oraz stosowania w praktyce.

do kogo adresowane jest w pierwszej kolejności szkolenie?

Do osób prowadzących sprawy gospodarcze, w szczególności finansowe (w tym podatkowe) firmy.

Typowo, takimi osobami są najczęściej (w zależności od struktury organizacyjnej firmy):

- członkowie zarządu, w szczególności zajmujący się sprawami finansowymi i podatkowymi (*board members*);
- dyrektorzy lub menedżerowie do spraw finansowych (*CFOs, finance directors, finance managers*);
- kontrolerzy finansowi (*finance controllers*);
- menedżerowie lub specjaliści do spraw podatków (*tax managers/specialists*);
- główne księgowo lub główni księgowi, księgowo lub księgowi (*chief accountants/accountants*).

Ponadto – do właścicieli i pracowników biur księgowych, rachunkowych itp., prowadzących usługowo rozliczenia PDOP dla swoich klientów.

ramowy program (agenda) szkolenia

godz.	element programu (agendy)	prowadzący
od 9.15 do 9.30	Rejestracja i powitanie uczestników (ok. 15 min.)	Adam Stułka

Adam Stułka
STU Stułka Doradztwo Podatkowe i Prawne
ul. Ludwika Waryńskiego 3A
(budynek Polna Corner)
00-645 Warszawa
NIP 521-308-45-55, REGON 147067674

+48 735 95 2326
(+48 735 95 ADAM)
adam.stulka@stu-stulka.pl
www.stu-stulka.pl



od 9.30 do 9.45	„Biała lista podatników VAT i rachunków bankowych” – przypomnienie przepisów i wynikających z nich zasad (ok. 15 min.)	Adam Stułka
od 9.45 do 10.30	„Biała lista podatników VAT i rachunków bankowych” – skutki w PDOP: <ul style="list-style-type: none">– wyłączenie z KUP w PDOP płatności dokonanych z pominięciem „właściwego” rachunku bankowego;– zawiadomienie do urzędu skarbowego (ok. 45 min.)	Adam Stułka
od 10.30 do 10.45	Obowiązkowa podzielona płatność (<i>split payment</i>) VAT – przypomnienie przepisów i wynikających z nich zasad (ok. 15 min.)	Adam Stułka
od 10.45 do 11.30	Obowiązkowa podzielona płatność (<i>split payment</i>) VAT – skutki w PDOP: <ul style="list-style-type: none">– wyłączenie z KUP w PDOP płatności dokonanych z pominięciem obowiązkowej płatności w VAT;– możliwości uniknięcia wyłączenia z KUP w PDOP (ok. 45 min.)	Adam Stułka
od 11.30 do 11.45	Przerwa kawowa + brunch (ok. 15 min.)	---
od 11.45 do 12.45	Tzw. ulgi za złe długi w PDOP – nowe zasady zwiększania lub zmniejszania podstawy opodatkowania (dochodu) ze względu na przepisy o tzw. zatorach płatniczych oraz opóźnienia w regulowania zobowiązań (ok. 45 min.)	Adam Stułka
od 12.45 do 13.30	Nowe zasady poboru i zapłaty tzw. podatku u źródła w odniesieniu do płatności przekraczających próg 2 000 000 EUR w skali roku – od 1 lipca 2020 r.: <ul style="list-style-type: none">– nowy tryb i procedura poboru i zapłaty – „pobór prewencyjny” oraz „oświadczenie kierownika jednostki”;– opinia zabezpieczająca;– procedura zwrotu podatku „pobranego prewencyjnie” (ok. 60 min.)	Adam Stułka
od 13.30 do 13.45	Podsumowanie i zakończenie szkolenia (15 min.)	Adam Stułka
od 13.45 do ?	Przerwa kawowa + dyskusja + networking	---

prowadzący

Adam Stułka

Ma ponad 15 lat doświadczenia zawodowego (od 2004 r.) zdobytego najpierw w firmach konsultingowych z tzw. Wielkiej Czwórki (PwC 2004-2008, Deloitte 2008-2011, PwC 2011-2014), na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w dedykowanych zespołach świadczących usługi doradztwa podatkowego dla firm. Od 2014 r. prowadzi i sukcesywnie rozwija własną firmę doradczą.

Specjalizuje się w kwestiach podatkowych, prawnych, regulacyjnych i biznesowych o kluczowym znaczeniu dla firm: wytwarzania i dystrybucji, marketingu i wsparcia sprzedaży, badań i rozwoju, inwestycji.

Jego doświadczenie zawodowe ma charakter przekrojowy – tzn. obejmuje doradztwo:



- w zakresie wszystkich najważniejszych podatków (zwłaszcza w zakresie VAT oraz podatków dochodowych);
- dla klientów o zróżnicowanym profilu – zarówno międzynarodowych korporacji, jak i lokalnych polskich przedsiębiorstw o różnej wielkości i skali działalności, a także dla biur księgowych i rachunkowych.

Jest również doświadczonym trenerem i prelegentem. W prowadzonych przez siebie szkoleniach kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy, opiera swój przekaz na przykładach (również zgłaszanych na bieżąco przez uczestników), studiach przypadków, scenariuszach treningowych itp. Interaktywny charakter szkoleń pozwala uczestnikom uzyskać – już na bieżąco, w trakcie szkolenia – odpowiedzi na większość ich pytań odnoszących się do konkretnych sytuacji, z którymi muszą oni się mierzyć w firmie i w życiu zawodowym.

Z wykształcenia jest prawnikiem, ma uprawnienia zawodowe doradcy podatkowego.

cena (koszt) uczestnictwa

przy rejestracji 1 osoby

249 PLN netto (= 306,27 PLN brutto, tzn. z VAT) za osobę

przy jednoczesnej rejestracji
2 lub więcej osób
cena (koszt) obejmuje

179 PLN netto (= 220,17 PLN brutto, tzn. z VAT) za osobę

- uczestnictwo w szkoleniu oraz komplet materiałów ze szkolenia (w formie elektronicznej);
- przerwy kawowe + brunch

cena (koszt) nie obejmuje

- ewentualnych kosztów podróży, w tym przejazdów lokalnych, zakwaterowania (noclegu) w związku ze szkoleniem;
- ewentualnych kosztów parkowania (miejsce szkolenia w strefie płatnego parkowania)

warunki płatności

przelew 14 dni od otrzymania faktury



(w przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić kartę zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, a następnie skan wypełnionej i podpisanej karty wysłać pocztą elektroniczną na adres: adam.stulka@stu-stulka.pl – do 13 stycznia 2020 r. w przypadku szkolenia 16 stycznia 2020 r., albo do 24 stycznia 2020 r. w przypadku szkolenia 28 stycznia 2020 r.).

karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu

nazwa szkolenia Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2020 r. oraz w trakcie 2020 r.

termin szkolenia 16 stycznia 2020 r. (czwartek), od 9.30 do 13.45

28 stycznia 2020 r. (wtorek), od 9.30 do 13.45

(proszę zaznaczyć odpowiednią pozycję)

miejsce szkolenia biuro Adam Stułka STU Stułka Doradztwo Podatkowe i Prawne,
ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa (budynek Polna Corner, 4 p.)

zgłaszający (firma)

nazwa, adres

NIP

REGON

adres e-mail, numer telefonu

uczestnicy (osoby)

numer uczestnika

imię

nazwisko

stanowisko

uczestnik 1

uczestnik 2

uczestnik 3

(w przypadku zgłoszenia jednocześnie więcej niż 3 uczestników, proszę wypełnić kolejną kartę zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu)

informacje dodatkowe

faktura elektroniczna tak, na adres e-mail wskazany powyżej nie, faktura tradycyjna (papierowa)

tak, na inny adres e-mail (lub inne adresy e-mail):

zgoda na przesyłanie bezpłatnych newsflashów oraz informacji handlowych tak, na adres e-mail wskazany powyżej nie

tak, na inny adres e-mail (lub inne adresy e-mail):

(proszę zaznaczyć odpowiednie pozycje i wpisać adres lub adresy e-mail, jeżeli dotyczy)

pieczęć i podpis zgłaszającego (firmy)

pieczęć

podpis



stu|stułka



(pieczęć zgłaszającego (firmy))

(podpis osoby występującej w imieniu zgłaszającego (firmy))