

Святковий Семінар до Дня Бухгалтера

Податкова та фінансова звітність ♥ Податкові новини ♥
Адміністрування податків ♥

07 ЛИПНЯ **2020** ДНІПРО



ВІКТОРІЯ ВЕЛИЧКО

ВІКТОРІЯ ВЕЛИЧКО - незалежний практикуючий консультант з економічних питань, сертифікований тренер бізнес-програм. Спеціаліст із фінансового та податкового планування, автор значної кількості друкованих робіт, кандидат економічних наук.

На Вас чекає:

★ Кращий лектор

★ Актуальні теми

ПОДАТКОВА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

- ✓ ПДВ-новації 2020
- ✓ Податок на прибуток та фінзвітність
- ✓ Адміністрування податків по-новому
- ✓ Єдиний податок
- ✓ ПДФО-окремі операції
- ✓ Фінансовий моніторинг

НА ВАС ЧЕКАЄ:

- ★ семінар у залі та запис семінару
- ★ роздатковий матеріал
- ★ канцелярське приладдя, вода
- ★ відповіді на індивідуальні запитання
- ★ кава-пауза (депозит на харчування) у пакеті Стандарт плюс
- ★ святковий обід від кухарів мережі ресторанів «Менора» (пакет Преміум)
- ★ подарунок, розіграш призів, професійна фотосесія

ДЦ МЕНОРА, вул. Шолом-Алейхема, 4/26 , зал Сінай

РЕГЛАМЕНТ СЕМІНАРУ:

10:30	Початок трансляції	
10:30 - 12:00	Вікторія Величко. <i>Перший блок</i>	1,5 год
12:00 – 12:30	Кава-пауза	30 хв
12:30 - 14:00	Вікторія Величко. <i>Другий блок.</i>	1,5 год
14:00 - 14:30	Бізнес-ланч	30 хв
14:30 - 16:30	Вікторія Величко. <i>Третій блок. Відповіді на запитання</i>	2 год

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

I. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ:

1. Електронний кабінет платника як засіб спілкування з ДПС.
2. Нові розширені права податкового інспектора.
3. Визначення терміну позовної давності з урахуванням карантину.
4. Електронні первинні документи: особливості визначення дати зміни доходів і витрат.
5. Збереження паперових та електронних первинних документів.
6. Штрафні санкції за відсутність первинних документів.
7. Штрафні санкції: аналіз за видами порушень, зміни в застосуванні.

8. Методи зниження штрафних санкцій: обставини, що пом'якшують вину або звільняють від відповідальності.

II. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК:

1. Фінансова звітність як основа визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток.
2. Правила оприлюднення фінансової звітності.
3. Подання аудиторського висновку: терміни, особливості оприлюднення.
4. Алгоритм заповнення Декларації з прибутку: на що звертають увагу податківці під час перевірки?
5. Новий критерій високодохідного підприємства: із якого періоду набирає чинності та як його використати у 2020 році.
6. Аналіз типових помилок при заповненні Додатків (РІ, ЗП, ПП) до Декларації.
7. Особливості відображення окремих операцій:
 - основні засоби: новий вартісний критерій, перехідний період для визначення основних засобів, капіталізація кредитних відсотків, використання виробничого та прискореного методу амортизації, зміни в обліковій політиці, призупинення амортизації, вплив карантину на амортизацію основних засобів, оренда - форс-мажорні наслідки, на що звертають увагу податківці під час перевірки обліку основних засобів?
 - тонкощі безоплатних операцій;
 - експортно-імпортні труднощі: як уникнути 30%-х коригувань?
 - штрафи за невиконання умов договору під час карантину. Як використати форс-мажор після закінчення карантину?
 - вплив скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії на податок на прибуток: як підготуватися до цього у 2020 році?
8. Додаток АВ: нове визначення дивідендів; операції, що прирівнюються до дивідендів, та наслідки; дивіденди фізичним та юридичним особам, зв'язок з іншою звітністю.
9. Додаток ПН: особливості заповнення, офшорний статус, ризики для отримувачів доходів, вплив бенефіціарності, підтверджуючі документи, нові правила нарахування податків.
10. Випадки, коли Декларація з податку на прибуток подається неплатниками податку.
11. Варіанти виправлення помилок у фінансовій звітності та Декларації.
12. Штрафні санкції: несвоєчасне подання Декларації та сплата податку, помилки в Декларації, неподання та несвоєчасне подання звіту з ТЦУ, період без штрафів та пені у 2020 році.

III. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ:

1. Вплив Закону №466 на оподаткування ПДВ.
2. Новий звітний період: подання Декларації та сплата податку.
3. Нові правила складання податкових накладних та розрахунків коригування.
4. Аналіз критеріїв, за якими платника визнають ризиковим.
5. Правила зняття ризикового статусу платника ПДВ.
6. Правила та типові помилки надання Пояснень та Скарг при зупинці та блокуванні податкових накладних і розрахунків коригування.
7. Нові штрафи за несвоєчасну (відсутність) реєстрацію податкових накладних і розрахунків коригування.
8. Перерахунок реєстраційного ліміта по-новому.
9. Особливості подання Декларації та Уточненої Декларації з ПДВ.

IV. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ:

1. Правила фінансового моніторингу.
2. Банківський моніторинг – ризикоорієнтований підхід.
3. Операції, що вважаються банками ризиковими.
4. Визначення кінцевого бенефіціара.

V. ЄДИНИЙ ПОДАТОК:

1. Нові критерії для платників єдиного податку. Як правильно визначати вартісний критерій на 2020 рік.
2. Типові помилки при визначенні доходів платників єдиного податку: відмінності ФОП та ЮО.
3. Підтвердження витрат: обов'язок чи право, штрафні санкції та наслідки при відсутності первинних документів на придбання товарів, робіт, послуг.
4. Використання РРО у 2020 році, та які операції не підпадають під визначення розрахункових для платників єдиного податку.
5. Можливості здійснення інтернет-торгівлі платниками єдиного податку без РРО.
6. Контрольні дати для платників єдиного податку у 2020-2021 роках.
7. Книга доходів платника єдиного податку: паперова або електронна. Які несподіванки очікують платника єдиного податку при заповненні електронної Книги?
8. Декларація платника єдиного податку: терміни подання, нетипові ситуації.
9. Штрафні санкції для платників єдиного податку: несвоєчасне внесення змін до Реєстру, невідповідні види діяльності, перевищення критерію доходів, відсутність або помилки при заповненні Книги доходів, несвоєчасне подання Декларації та сплата податку та інше.

VI. РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ ТА РРО:

1. Розрахункова операція: визначення та позиція ДПСУ.
2. Нові правила використання РРО з 01.08.2020 року.
3. ПРРО: правила роботи, особливості використання та обмеження.
4. Штрафні санкції за невикористання та неправильне використання РРО.

VII. ПОДАТОК НА МАЙНО:

1. Податок на майно, відмінне від земельної ділянки: нарахування, оплата у 2020 році за умови карантинних пільг.
2. Земельний податок: нарахування, оплата у 2020 році за умови карантинних пільг.
3. Декларування податку на майно у 2020 році: заповнення Декларації та внесення змін з урахуванням карантинних пільг.
4. Особливості сплати земельного податку платниками єдиного податку.

VIII. ПДФО:

1. Оподаткування операцій з майном у 2020 році.
2. Оподаткування виплат за цивільно-правовими договорами.
3. Чи оподатковуються пенсії?
4. Зміна переліку доходів, із яких не утримується військовий збір.
5. Оподаткування ФОП-платників на загальній системі оподаткування: зміни-2020.
6. Декларування доходів, які виплачені ФОП.
7. Збільшення штрафних санкцій.

IX. ЄСВ:

1. Карантинні пільги та їх наслідки.
2. Відображення простоїв та відпусток за власний рахунок у звітності.
3. Звітність з ЄСВ: за найманих працівників, за себе за 2020 рік.

м. Дніпро,
ДЦ «МЕНОРА»
вул. Шолом-Алейхем, 4/26

