

## CENY TRANSFEROWE

### Ceny transferowe – dokumentacja

*Szkolenie dwudniowe*

#### TERMINY

19-20.08  
27-28.09  
27-28.10  
25-26.11  
14-15.12

#### CENA

**550 zł netto** (+ 23% VAT)  
przy zgłoszeniu na jeden dzień

**800 zł netto** (+23% VAT)  
przy zgłoszeniu na dwa dni

#### GODZINA

10:00 - 15:00

Kompleksowe szkolenie z cen transferowych.  
**I dzień** – aktualne regulacje prawne, obowiązki sprawozdawcze, ryzyka podatkowe

**II dzień** – omówienie na przykładach metodyki opracowania *local file*, *master file*, analiz porównawczych, uczestnicy otrzymują wzory dokumentacji w pdf.

### Kontrole podatkowe cen transferowych – jak się przygotować?

*Szkolenie jednodniowe*

#### TERMINY

12.08  
24.09  
29.10  
22.11  
06.12

#### CENA

**350 zł netto** (+23% VAT) / os.

**290 zł netto** (+23% VAT) / os.  
przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób

#### GODZINA

10:00 - 15:00

Szkolenie dedykowane osobom, które chcą zweryfikować prawidłową realizację obowiązków w zakresie cen transferowych. Szkolenie jest właściwe zarówno dla tych, którzy korzystają ze wsparcia w zakresie cen transferowych jak i dla tych którzy samodzielnie dopełniają obowiązków sprawozdawczych. Szczególnie polecane przez osoby, które brały już udział wcześniej w szkoleniach podstawowych.

### Analiza cen transferowych – krok po kroku

*Szkolenie jednodniowe*

#### TERMINY

17.08  
16.09  
18.10  
16.11  
03.12

#### CENA

**550 zł netto** (+23% VAT) / os.

**490 zł netto** (+23% VAT) / os.  
przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób

#### GODZINA

10:00 - 15:00

Szkolenie zaawansowane z zakresu analiz porównawczych oraz analiz zgodności. Uczestnicy otrzymają wiedzę jak powinna wyglądać rzetelnie przygotowana analiza oraz jak poradzić sobie w sytuacji kiedy nie mamy dostępu do baz danych

## PAKIET SZKOLENIOWY – trzy szkolenia w cenie 1360 zł netto\*

\*pakiet jest ważny przez rok od momentu zakupu

### Nowości w cenach transferowych

*Szkolenie jednodniowe*

#### TERMINY

17.08  
21.09  
13.10  
30.11  
08.12

#### CENA

**350 zł netto** (+ 23% VAT) / os.

**290 zł netto** (+23% VAT) / os.  
przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób

#### GODZINA

10:00 - 14:00

Szkolenie dedykowane osobom, które chcą się zapoznać z najnowszymi wymaganiami w zakresie cen transferowych. Tematem przewodnim jest prezentacja na przykładach prawidłowego wypełnienia formularza TPR. Odpowiemy na najczęściej zadawane pytania, występujące błędy odnośnie transakcji z podmiotami powiązanymi. Pokażemy jak powinna wyglądać procedura należytej staranności dla cen transferowych.

### Raje podatkowe

*Szkolenie jednodniowe*

#### TERMINY

13.08  
8.09  
20.10  
18.11  
10.12

#### CENA

**450 zł netto** (+ 23% VAT) / os.

**390 zł netto** (+23% VAT) / os.  
przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób

#### GODZINA

9:00 – 12:30

Podczas szkolenia omówione zostaną nowe regulacje nakładające obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji z kontrahentami, w przypadku gdy transakcje „jednego rodzaju” przekroczą 500 00 zł. Pokażemy sposób identyfikacji transakcji oraz narzędzia w ramach tzw. należytej staranności, procedurę należytej staranności. Zaproponujemy wzór oświadczenia dla kontrahentów oraz tzw. uproszczoną dokumentację rajową (wzór) oraz sposób pozyskania danych do analizy porównawczej.

### Restrukturyzacja działalności

*Szkolenie jednodniowe*

#### TERMINY

5.08  
20.09  
14.10  
08.11  
01.12

#### CENA

**350 zł netto** (+ 23% VAT) / os.

**290 zł netto** (+23% VAT) / os.  
przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób

#### GODZINA

10:00 - 14:00

Omówimy m. in.: polskie przepisy dotyczące restrukturyzacji działalności; czy i jak kryzys gospodarczy wpłynął na zmiany charakterystyki łańcucha dostaw; zmiany funkcji uczestników łańcucha dostaw a obowiązek ujęcia transakcji jako restrukturyzacja itp. Szkolenie warto uwagi, ze względu na zainteresowanie organów podatkowych tematem restrukturyzacji oraz koniecznością udzielenia informacji związanych z restrukturyzacją w TPR.

- ✓ Wszystkie szkolenia realizowane są na żywo
- ✓ Indywidualne pół-godzinne konsultacje z trenerem przez dwa tygodnie po wydarzeniu
- ✓ W trakcie szkolenia możliwość zadawania pytań przez czat i wideo rozmowę
- ✓ 5-dniowy dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia
- ✓ Płatność na podstawie faktury terminowej wystawionej po zakończeniu szkolenia
- ✓ W listopadzie uczestnicy szkoleń z cen transferowych biorą udział w spotkaniu aktualizującym wiedzę.

## MDR, WHT

### MDR – Raportowanie schematów podatkowych w praktyce

*Szkolenie jednodniowe*

TERMINY	CENA
18.08	350 zł netto (+23% VAT) / os.
27.09	
25.10	
19.11	
09.12	290 zł netto (+23% VAT) / os. przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób
GODZINA	
10:00 -15:00	

Szkolenie ma na celu wskazanie ścieżki postępowania, pozwalającej prawidłowo dopełnić obowiązku raportowania schematów podatkowych MDR, wprowadzonego do krajowego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2019 r. Z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2020 roku. Zostanie omówiony wzór procedury wewnętrznej oraz pokażemy na przykładzie jak wypełnić formularze MDR.

### Przegląd podatkowy MDR – warsztaty praktyczne

*Szkolenie jednodniowe*

TERMINY	CENA
15.10	550 zł netto (+23% VAT) / os.
29.11	
	490 zł netto (+23% VAT) / os. przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób
GODZINA	
10:00 -15:00	

Warsztaty praktyczne przygotowane w związku z dodaniem do polskiego systemu podatkowego nowej instytucji – raportowania schematów podatkowych MDR do Szeffa KAS. Celem warsztatów jest wskazanie podatnikom drogi jak w przedsiębiorstwie dokonać przeglądu podatkowego z zakresu schematów podatkowych. Podczas szkolenia zostaną omówione krok po kroku kolejne etapy przeglądu MDR.

### Podatek u źródła 2021

*Szkolenie jednodniowe*

TERMINY	CENA
26.08	350 zł netto (+23% VAT) / os. przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób
30.09	
21.10	
24.11	
07.12	
GODZINA	
10:00 -15:00	

Podczas szkolenia wskazane zostaną elementy konstrukcyjne podatku u źródła oraz rola i znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Omówione zostaną również istotne zmiany, w tym w szczególności pojęcie należytej staranności oraz pojęcie rzeczywistego właściciela (ang. *beneficial owner*) na podstawie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych.

## Strategia podatkowa, B+R i IP-BOX

### Strategia podatkowa

*Szkolenie jednodniowe*

TERMINY	CENA
1.10	350 zł netto (+ 23% VAT) / os.
1.12	
	290 zł netto (+23% VAT) / os. przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób
GODZINA	
10:00 -14:00	

Od 1.1.2021 obowiązują nowe przepisy w uCIT obligujące podmioty o przychodach rocznych ponad 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe do sporządzania i publikacji strategii podatkowej na stronie internetowej. Pierwszy termin maja 31.12.2021 r. (dla podatników, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu). Jakie informacje i w jaki sposób je przedstawić, aby zadośćuczynić nowym regulacjom a jednocześnie ujawnić tylko wybrane informacje zostanie omówione podczas szkolenia.

### Ulga B+R i IP Box w praktyce

*Szkolenie jednodniowe*

TERMINY	CENA
26.08	350 zł netto (+ 23% VAT) / os/ 290 zł netto (+23% VAT) / os. przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób
28.09	
26.10	
30.11	
15.12	
GODZINA	
16:30 – 20:30	

Na szkoleniu zostaną przedstawione najnowsze interpretacje organów podatkowych dotyczące ulgi IP Box oraz ulgi B+R oraz przykłady wdrożenia obu ulg w różnych rodzajach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ewidencyjnych i rachunkowych. W przystępny i praktyczny sposób odpowiemy na pytania: Jak podwójnie rozliczyć podatkowo koszty działalności B+R? Jak skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanego IP stawką 5%?

- ✓ Wszystkie szkolenia realizowane są na żywo
- ✓ Indywidualne pół-godzinne konsultacje z trenerem przez dwa tygodnie po wydarzeniu
- ✓ W trakcie szkolenia możliwość zadawania pytań przez czat i wideo rozmowę
- ✓ 5-dniowy dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia
- ✓ Płatność na podstawie faktury terminowej wystawionej po zakończeniu szkolenia


**Dr Jarosław Mika**

Doradca podatkowy (numer wpisu 10 625)

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&amp;M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2 w 2017 roku), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012), „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbową” (C.H. Beck, Warszawa 2007).


**Beata Rawa**

Transfer Pricing Manager

Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. W Instytucie Cen Transferowych kieruje pracami zespołów dedykowanym cenom transferowym oraz schematom podatkowym MDR. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych. Współautor publikacji: „Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)”, „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji”, „Leksykon cen transferowych” oraz autor artykułów poświęconym tematyce cen transferowych. Prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych.


**Paweł Rosiński**

Doradca podatkowy (nr wpisu 13 408)

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktyk prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych, podatków międzynarodowych oraz podatku od nieruchomości; prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych.

W ICT kieruje zespołem MDR. Posiada doświadczenie w administracji skarbowej, gdzie prowadził postępowania podatkowe z zakresu podatków dochodowych.


**Michał Mika**

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatków międzynarodowych, w tym jako przedstawiciel Ministerstwa Finansów do udziału w pracach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisji Europejskiej. Obszarem jego zainteresowań są przepisy podatkowe innych państw, w tym umowy międzynarodowe i konwencje w zakresie podwójnego opodatkowania oraz regulacje obejmujące wymianę informacji podatkowych z innymi krajami; specjalizuje się także w analizie ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych.


**Piotr Perkowski**

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobyte podczas pracy w wiodących firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due diligence, prowadził szkolenia podatkowe, sporządzał opinie, raporty, przygotowywał wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych i pisma procesowe oraz wdrażał wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe. Specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych i cen transferowych.

**KONTAKT**

Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o.

Adgar Park West

Al. Jerozolimskie 181 B

02-222 Warszawa

Izabela Klejna

Business Development Manager

tel. (+48) 535-855-391

 e-mail: [iklejna@ict.org.pl](mailto:iklejna@ict.org.pl)

 Zapraszamy do śledzenia aktualności na [www.ict.org.pl](http://www.ict.org.pl)