

WARSZTAT

Zmiany w systemie podatkowym 2018/2019

Zarządzanie ryzykiem finansowym spółki
w kontekście najnowszych zmian
podatkowych

27 listopada 2018

Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower
ul. Chłodna 51, Warszawa

- VAT
- STIR
- SPLIT PAYMENT
- KONTROLE US
- SCHEMATY
PODATKOWE
- WYŁUDZENIA VAT

w prezencje
**MIESIĄC
Z INFORLEX**
dla każdego
zarejestrowanego
uczestnika!

Partner merytoryczny

ALTC

Rok 2018 jest kolejnym okresem przełomowym z perspektywy intensywności podejmowanych przez Krajową Administrację Skarbową działań w walce z przestępczością skarbową, a w szczególności z wyłudzeniami VAT.

Należyta staranność, split payment, STIR (wraz z narzędziami analitycznymi) to mechanizmy stanowiące oręż fiskusa w tropieniu oszustów podatkowych, a z drugiej strony przerzucające część odpowiedzialności za walkę z wyłudzeniami na podatników.

Konsekwentnie, wzrost obowiązków dla podatników oznacza nic innego, jak zwiększenie obowiązków i odpowiedzialności kadry zarządzającej za ich właściwe wykonanie.

Częstotliwość dokonywanych nowelizacji i wprowadzanie nowych regulacji podatkowych w ostatnim okresie spowodowała, że skuteczne zarządzanie ryzykiem finansowym (w tym podatkowym) w spółce staje się dużym wyzwaniem dla zarządzających odpowiedzialnych za identyfikowanie obszarów, procesów biznesowych, których dotyczą konkretne przepisy, a przez to zaczynają odgrywać kluczową rolę dla zabezpieczenia biznesu.

Podczas warsztatu zaprezentujemy Państwu skondensowane – ale przez to – najistotniejsze elementy ostatnich regulacji uszczelniających system podatkowy.

Jednocześnie skoncentrujemy się na ich praktycznych aspektach – po to, żeby podzielić się z Państwem wiedzą o procedurach, działaniach i zachowaniach, które mogą zabezpieczyć interesy Spółki i zarządzających przed skutkami nieświadomego uwikłania w proceder wyłudzeń, a także stanowić źródło dobrych praktyk dotyczących komunikacji z fiskusem (np. w tak istotnych sytuacjach jak wszczęta kontrola celno-skarbowa).

Ponadto, zaprezentujemy Państwu informacje o technikach i metodach analitycznych stosowanych przez fiskusa do typowania podatników do kontroli.

Nie może Państwa zabraknąć podczas tego warsztatu!

Do udziału w konferencji zapraszamy m.in.

- Członków Zarządów ds. finansowych
- Dyrektorów Finansowych
- Dyrektorów / Managerów Podatkowych
- Głównych Księgowych

Partner medialny

**DZIENNIK
GAZETA PRAWNA**


INFOR
Zał. R. Pińkowski w 1987 r.

Jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek pytania, proszę o kontakt:

Rafał Szary

Menedżer Projektu

rafal.szary@infor.pl

tel. 22 212 12 29

Program

27 LISTOPADA

8.30 Rejestracja uczestników

9:00 Rola i obowiązki kadry zarządzającej na froncie walki fiskusa z wyłudzeniami VAT

- Białe kołnierzyki, laptopy i dane z giełdy”, czyli o tym kto i w jaki sposób obecnie wyłudza VAT
- „Odpowiedzialność biznesu” za walkę z wyłudzeniami podatkowymi? – zarządzanie należyłą starannością w Spółce:
 - Wytyczne MF – metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych (zakres, charakter publikacji, wartość ochronna dla podatnika)
 - SPLIT payment jako jedna z przesłanek należytej staranności
 - Przykłady dobrych praktyk w zakresie weryfikacji kontrahentów

10:15 Prezes, Zarząd, CFO, Tax Manager? – zakres odpowiedzialność kadry zarządzającej za niedochowanie należytej staranności

- Kwestionowanie rozliczeń VAT i niedochowanie należytej staranności – skutki dla Spółki i kadry zarządzającej
- Możliwości ograniczenia ryzyka osobistego członków zarządu i osób odpowiedzialnych za rozliczenia Spółki:
 - wewnętrzne procedury organizacyjne
 - zabezpieczenia kontraktowe
 - odpowiedzialność odszkodowawcza
 - rozdzielnosc majątkowa
 - mechanizmy ochronne wynikające z KKS
- Zwiększenie ryzyka odpowiedzialności kadry zarządzającej w kontekście planowanych zmian podatkowych

11:45 Przerwa na kawę

12:00 ... a jeśli przyjdzie (nie) spodziewana kontrola? – kiedy Spółka może przyciągać uwagę fiskusa

- Rewolucyjna zmiana w podejściu fiskusa do typowania podatników do kontroli
- „Spółka pod lupą fiskusa” – dane i analityka wykorzystywane przez urzędników do typowania po-datników do kontroli
 - STIR – narzędzie fiskusa do walki z wyłudzeniami = blokada konta bankowego Spółki (m.in. mechanizm działania STIR, tryb i sposób postępowania w przypadku blokady rachunku)
- Rejestr podatników – pierwszy etap (?) jawności publicznej danych podatkowych Spółek

Program

13:15 Lunch

14:00 Kontrola fiskusa „pod kontrolą” kadry zarządzającej – czyli spodziewaj się najlepszego, przygotuj na najgorsze

- „Na granicy...”, czyli o uprawnieniach kontrolujących (m.in. przesłuchania, legitymowanie, gromadzenie dokumentów i informacji finansowych, dostęp do informacji poufnych, przeszukania, kontrola przesyłek pocztowych)
- Do czego mam obowiązek a czego mogę odmówić kontrolującemu?
- Kadra zarządzająca i pracownicy Spółki w kontakcie z kontrolującymi – o tym jak się przygotować i zachowywać w trakcie kontroli
- „Kiedy widzisz kontrolującego częściej niż rodzinę...” – czyli o możliwościach przedłużenia kontroli i rozszerzeniu jej zakresu

15:15 Przerwa na kawę

15:30 „Samodonos” podatnika – obowiązkowe ujawnianie transgranicznych schematów podatkowych wdrażanych w Spółce po 25 czerwca 2018 r.

- Postanowienia Dyrektywy unijnej oraz status jej implementacji do przepisów krajowych
- „Cechy rozpoznawcze” schematu podatkowego? – kto, co i do kiedy będzie raportować?
- Ujawnianie schematów podatkowych Spółki przez doradców
 - rola m.in. doradców podatkowych, radców prawnych, audytorów, banków jako tzw. pośredników
 - ujawnianie schematów podatkowych Spółki w kontekście regulacji o tajemnicy zawodowej
- Odpowiedzialność za brak raportowania

16:15 Rozwój transparentności podatkowej wg pomysłów MF – zagrożenie czy szansa na skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem podatkowym w Spółce?

- Zmiana zasad wydawania interpretacji podatkowych oraz konieczność „aktualizacji” wydanych interpretacji
- Procedura konsultacyjna – zabezpieczenie skutków podatkowych transakcji dzięki „kontroli” na zamówienie
- Umowa o współdziałanie – bliska relacja z fiskusem dla spółek „istotnym znaczeniu gospodarczym”
- Instytucja Rzecznika Praw Podatnika oraz mediacje z fiskusem

17:00 Zakończenie warsztatu i wręczenie certyfikatów uczestnikom

PRELEGENCI:



PAWEŁ FAŁKOWSKI

Partner, doradca podatkowy, ALTO Tax

Założyciel i Partner w ALTO Tax. Jest

współzarządzającym departamentem podatkowym, jest także odpowiedzialny za departament outsourcingu usług księgowych i kadrowo-płacowych. Paweł od wielu lat wspiera polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa w pełnym zakresie bieżącej obsługi podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania VAT. Paweł posiada także duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach tzw. Wielkiej Czwórki.

W ciągu kilku ostatnich lat, Paweł co roku otrzymuje wyróżnienia w rankingach doradców podatkowych publikowanych przez dziennik „Rzeczpospolita” jako rekomendowany doradca w zakresie VAT.

Paweł jest także współautorem komentarza „Dyrektywa VAT”, który ukazał się nakładem wydawnictwa C.H.Beck. Jest doradcą podatkowym od 2005 r.

Paweł jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. W 2009 r. uzyskał tytuł Executive MBA na University of Minnesota.



KAMIL LEWANDOWSKI

Partner, doradca podatkowy, ALTO Tax

Kamil jest założycielem i partnerem w ALTO Tax. Jest współzarządzającym departamentem podatkowym,

odpowiada ponadto za departament prawny oraz departament wsparcia dla start-up'ów.

Doradza krajowym i zagranicznym klientom w zakresie założenia i bieżącego prowadzenia działalności, z uwzględnieniem efektywnej podatkowo strukturyzacji rozliczeń i zachowania bezpieczeństwa podatkowego. Doświadczenie Kamila obejmuje ponadto prowadzenie różnorodnych projektów transakcyjnych (due diligence) w zakresie nabycia/sprzedaży przedsiębiorstw lokalnych oraz zagranicznych.

Istotną część jego praktyki stanowi doradztwo dla funduszy inwestycyjnych oraz prywatnych inwestorów.

Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach tzw. Wielkiej Czwórki.

W rankingach doradców podatkowych opublikowanych przez dziennik „Rzeczpospolita” w roku 2018 oraz 2017 r. Kamil został wyróżniony jako lider w obszarze podatków międzynarodowych, a w roku 2016 otrzymał rekomendację w tej samej kategorii.

Kamil jest współautorem komentarza „Dyrektywa VAT”, który ukazał się nakładem wydawnictwa C.H.Beck. Jest doradcą podatkowym od 2009 r.

Kamil jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

PRELEGENCI:



TOBIASZ DOLNY

Manager, doradca podatkowy, ALTO Tax

Tobiasz jest managerem w ALTO Tax. Doradza przede wszystkim podmiotom z międzynarodowych grup kapitałowych, jak i dużym polskim przedsiębiorstwom. W swojej codziennej pracy koncentruje się na bieżącym doradztwie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania VAT oraz CIT. W ALTO Tax, Tobiasz odpowiada za bieżącą obsługę i doradztwo na rzecz klientów z sektora finansowego.

Przed rozpoczęciem współpracy z ALTO Tax, Tobiasz zdobywał doświadczenie zawodowe, pracując w dziale doradztwa podatkowego jednej z firm z tzw. Wielkiej Czwórki.

Tobiasz jest licencjonowanym doradcą podatkowym od 2013 r.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na której ukończył studia magisterskie na dwóch kierunkach: Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie.



PIOTR WOŁKOWICZ

Manager, radca prawny, ALTO Tax

Piotr jest managerem w ALTO Tax. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym doradztwie w zakresie VAT i CIT oraz prowadzeniu postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Przed rozpoczęciem współpracy z ALTO Tax, zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w dziale doradztwa podatkowego jednej z firm z tzw. Wielkiej Czwórki.

Piotr jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie europejskiego i polskiego prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego zorganizowaną przez Uniwersytet Cambridge.

PARTNER MERYTORYCZNY

The logo for ALTO, featuring the letters 'ALTO' in a bold, white, sans-serif font. The letters are set against a rectangular background with a horizontal gradient from dark blue on the left to bright red on the right.

Jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się firm doradczych w Polsce.

W 2017 roku, ALTO otrzymało wyróżnienie w kategorii najszybciej rosnącej firmy doradztwa podatkowego w Polsce wg. Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Dziennika „Rzeczpospolita”. Z kolei Kamil Lewandowski oraz Paweł Fałkowski (Założyciele i Partnerzy w ALTO) co roku otrzymują rekomendacje oraz wyróżnienia indywidualne w kategorii „Najlepsi specjaliści” w obszarze opodatkowania międzynarodowego (Kamil Lewandowski) oraz VAT (Paweł Fałkowski).

Wraz z budowaniem swojej pozycji na rynku, obok głównych kompetencji w zakresie doradztwa podatkowego i doradztwa prawnego, rozwinęliśmy kolejne linie biznesowe – doradztwo inwestycyjne i strategiczne, a także outsourcing funkcji płacowo-księgowej.

Dziś ALTO to firma, w której przedsiębiorcy oraz inwestorzy mogą znaleźć wsparcie niezbędne do skutecznego działania, niezależnie od branży i etapu rozwoju firmy lub przedsięwzięcia. Pracujemy zarówno dla klientów korporacyjnych (lokalnych oraz zagranicznych), spółek z sektora MŚP, jak i klientów indywidualnych posiadających istotne aktywa (tzw. HNWI).

ALTO jest członkiem Alliot Group, międzynarodowej sieci zrzeszającej niezależne firmy księgowe, prawne i konsultingowe. W skład grupy wchodzi 170 firm prowadzących działalność w ponad 70 krajach. ALTO jest wyłącznym członkiem tej organizacji w Polsce w zakresie doradztwa podatkowego oraz usług księgowo-płacowych. Dzięki członkostwu w Alliot Group, stale umacniamy nasze relacje z zaufanymi doradcami z różnych jurysdykcji.