

Metody zwiększania bezpieczeństwa prawnopodatkowego

Opis: na szkoleniu omówione zostaną wybrane metody na zwiększenie bezpieczeństwa prawnopodatkowego, w tym m.in.

- wybrane aspekty merytorycznej zawartości podpisywanych umów w obrocie gospodarczym, podatkowe opiniowanie umów w organizacji, uzyskiwanie informacji o stanie faktycznym przed wydaniem opinii podatkowej;
- metody wyszukiwania informacji w celu weryfikacji kontrahenta;
- metody skutecznego wyszukiwania informacji gospodarczych i prawnych;
- coraz częstsza konieczność pobierania oświadczeń w celu zbadania przesłanek ustawowych;
- przegląd dostępnych rozwiązań oferowanych przez administrację państwową (interpretacje indywidualne, WIS, WIA i inne), kiedy interpretacja traci moc ochronną;
- dodatkowe sposoby ograniczenia ryzyka (obieg informacji, dokumentów, zarządzanie wiedzą, wyznaczanie osób);
- wybrane aspekty przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML);
- wybrane aspekty raportowania schematów podatkowych (MDR);
- procedury (instrukcje), których wprowadzenie w firmie warto rozważyć;
- wybrane aspekty odpowiedzialności dyscyplinarnej doradcy podatkowego, w tym za narażanie klientów na szkodę wskutek braku stałego podnoszenia kwalifikacji.