

Konferencja portalu TaxFin.pl

Podatki CIT i VAT

- istotne zmiany w 2011 i 2012 r.

15 – 16 listopada 2011 r., hotel Marriott, Warszawa

Partnerzy:



Prowadzący:

Rafał Ciołek, Dyrektor, KPMG Tax M. Michna sp.k.



Doradca podatkowy, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), absolwent studiów doktoranckich przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Rafał jest członkiem prezydium Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, gdzie przewodniczy pracom Grupy ds. CIT i PIT. Często bierze udział w procesie legislacyjnym, aktywnie uczestniczy w pracach komisji sejmowych i senackich. Specjalizuje się w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa podatkowego oraz kwestii z pogranicza prawa podatkowego i prawa handlowego, jak również prawa podatkowego i prawa autorskiego. Jest autorem licznych publikacji w prasie fachowej i codziennej oraz autorem cyklu Akademia Podatkowa ukazującego się na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA Horwath

Katarzyna jest licencjonowanym doradcą podatkowym od 2003 r. Pracę w doradztwie podatkowym rozpoczęła w 2000 r. w Arthur Andersen, od 2002 r. była zatrudniona w Ernst & Young. Następnie w 2006 r. karierę związała z TPA Horwath, gdzie jako Partner specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym (mergers & acquisitions) oraz w obsłudze klientów z branży nieruchomościowej (real estate), hotelowej, detalicznej (retail) oraz logistycznej (transport & logistics). Katarzyna posiada również bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Specjalizuje się w obsłudze klientów z krajów niemieckojęzycznych, jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Cezary Przygodzki, doradca podatkowy, counsel w międzynarodowej kancelarii prawniczej Salans

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków korporacyjnych (podatek dochodowy od osób prawnych, podatki pośrednie oraz podatek od czynności cywilnoprawnych) dla klientów z sektora energetycznego, technologicznego oraz infrastrukturalnego. Posiada również rozległe doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z sektora finansowego oraz nieruchomości. W swej dotychczasowej karierze doradzał m.in. w następujących obszarach: planowanie oraz wdrażanie krajowych i międzynarodowych struktur podatkowych, w tym z wykorzystaniem spółek osobowych i zagranicznych jurysdykcji podatkowych, optymalizację transakcji towarowych i usługowych w zakresie VAT i CIT, kompleksowe doradztwo podatkowe dotyczące inwestycji zagranicznych w Polsce, implementacja rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym (zwłaszcza procedury podatkowe oraz e-faktury). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Andersen oraz Ernst & Young, gdzie pracował w latach 2001 – 2009 (ostatnio jako Starszy Menadżer). Jest autorem licznych publikacji prasowych w zakresie zasad polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Jest również jednym ze współautorów Komentarza do Dyrektywy VAT opracowanego przez Ernst & Young. Obecnie pełni również funkcję członka zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy, partner MDDP

Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 roku w Zespole VAT, ceł i akcyzy warszawskiego biura Ernst & Young, gdzie stworzyła i przez wiele lat kierowała zespołem specjalizującym się w przeglądach podatkowych oraz badaniach typu due diligence. Agnieszka prowadziła wiele projektów z zakresu planowania podatkowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych firm, w okresie przedakcesyjnym z sukcesem kierowała kompleksowymi projektami z zakresu przygotowania do zmian wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dla szeregu polskich i międzynarodowych firm produkcyjnych i dystrybucyjnych. Specjalizuje się w doradztwie dla przedsiębiorstw z branży paliwowej, motoryzacyjnej i informatycznej oraz firm z

sektora dóbr konsumpcyjnych. Agnieszka jest autorką wielu publikacji z zakresu podatku VAT.

Tomasz Gawron, associate manager w kancelarii JP Weber Dudarski Sp.k.



Tomasz kieruje zespołem doradztwa podatkowego w kancelarii JP Weber Dudarski Sp.K. Posiada wykształcenie prawnicze i jest licencjonowanym doradcą podatkowym od 2004 r. Ponad 10-letnie doświadczenia w doradztwie podatkowym zdobywał w międzynarodowych firmach doradczych, z tego 6 lat w wiodącej firmie należącej do tzw. „Wielkiej Czwórki”. Tomasz zajmuje się przede wszystkim doradztwem z zakresu podatku CIT i VAT dla polskich firm rodzinnych oraz polskich spółek należących do międzynarodowych struktur gospodarczych, ze specjalizacją w obsłudze firm zwłaszcza z niemieckojęzycznego obszaru gospodarczego oraz Dalekiego Wschodu.

Przemek Skorupa, starszy menedżer w zespole Podatków Pośrednich Deloitte



Przemysław Skorupa zajmuje stanowisko starszego menadżera w zespole Podatków Pośrednich Deloitte. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego na tym Wydziale. Przemysław jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych podmiotach świadczących usługi doradztwa podatkowego. W Deloitte zajmuje się przede wszystkim bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie VAT, projektami mającymi na celu optymalizację rozliczeń VAT przedsiębiorców, przeprowadzaniem przeglądów rozliczeń podatkowych, a także prowadzeniem szkoleń w zakresie podatków dla klientów z różnych branż. Zajmuje się doradztwem przede wszystkim dla klientów z sektora produkcyjnego, handlu i dystrybucji oraz farmaceutycznego.

Beata Tylman, starszy menedżer zespołu R&D and Government Incentives w Deloitte



Od wielu lat pomaga przedsiębiorcom i instytucjom w pozyskiwaniu dofinansowania zewnętrznego na ich rozwój. Beata jest ekspertem w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz krajowych na projekty inwestycyjne, badawczo – rozwojowe, szkoleniowe i doradcze. Wśród Jej klientów są zarówno średnie i duże przedsiębiorstwa, jak także korporacje międzynarodowe. Beata nadzoruje prace na każdym etapie współpracy z klientem – od koncepcji projektu aż po rundę negocjacji, do chwili podpisania umowy, jak również późniejszego rozliczania projektów. Beata zarządza licznymi projektami inwestycyjnymi, szkoleniowymi i doradczymi, które to zakończyły się sukcesem. Obejmowały one różnorodne sektory: produkcyjne, usługowe, infrastrukturę, czy parki naukowo-technologiczne. Wiele z nich to projekty złożone i nowatorskie.

Dodatkowo Beata była ekspertem w ramach ewaluacji ex ante PO Kapitał Ludzki 2007 – 2013 prowadzonej przez Deloitte dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Beata aktywnie uczestniczyła w konsultacjach społecznych Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013, jak również w procesie zgłaszania opinii i uwag do dokumentów szczegółowych, takich jak kryteria oceny projektów. Beata jest prelegentem na wielu konferencjach i seminariach, gdzie często występuje wspólnie w panelach z przedstawicielami Instytucji Zarządzających i Wdrażających, takich jak PARP, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i inne. Wśród jej klientów są m.in. takie firmy jak Bioton S.A., General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o., Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o., Nowoczesne Technologie Produkcji – NTP Sp. z o.o., Hutchinson Polska Sp. z o.o., jak również wiele innych międzynarodowych korporacji.

Paweł Fałkowski, doradca podatkowy w kancelarii FL Tax



Paweł posiada ponad 8 lat doświadczenia w doradztwie podatkowym. Karierę w doradztwie rozpoczął w Deloitte. Następnie, przez ponad 7 lat pracował w dziale doradztwa podatkowego KPMG, ostatnio zajmując stanowisko starszego menedżera. Paweł jest doradcą podatkowym od 2005 r. W trakcie kariery zawodowej doradzał klientom z branży dóbr konsumpcyjnych, przemysłowej oraz paliwowej i energetycznej. Głównym obszarem jego zainteresowań są podatki pośrednie, podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od nieruchomości. Paweł posiada także duże doświadczenie w postępowaniach podatkowych oraz sądowno-administracyjnych. Realizował wiele projektów optymalizacyjnych z zakresu VAT oraz podatku od nieruchomości. Posiada także bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz seminariów podatkowych.

Marek Jarocki, doradca podatkowy, menadżer w Ernst & Young



Marek zajmuje stanowisko Doświadzonego Menedżera w dziale podatkowym Ernst & Young Warszawa, Human Capital. Rozpoczął pracę w Ernst & Young w 2002 roku. Wcześniej pracował w dziale podatkowym w Arthur Andersen. Marek posiada duże doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Marek posiada duże doświadczenie w realizacji projektów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, opracowuje i wdraża efektywne struktury podatkowe dla przedsiębiorców, menedżerów, osób oddelegowanych za granicę oraz pracowników. Biegłe włada językiem angielskim, dobrze niemieckim. Jest autorem licznych publikacji na temat podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych i współautorem komentarza do ustawy o pdof.

Katarzyna Zdunek jest prawnikiem, członkiem Zespołu Doradztwa Podatkowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy, doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się

doradztwem podatkowym, zwłaszcza w zakresie opodatkowania usług finansowych oraz podmiotów działających w sektorze finansowym. Świadczy usługi doradcze dla polskich i zagranicznych instytucji finansowych, banków oraz firm inwestycyjnych. Współpracowała przy projektach finansowania inwestycji, w tym budowy elektrowni wiatrowych i nabywania nieruchomości. Doradza również w zakresie podatków dochodowych, opodatkowania międzynarodowego oraz podatków pośrednich. Pracuje nad projektami dla polskich i zagranicznych podmiotów dotyczącymi fuzji i przejęć, restrukturyzacji, planowania inwestycji w Polsce, problematyki importu i eksportu, prawa celnego i podatku akcyzowego. Uczestniczy również w przeglądach podatkowych spółek kapitałowych (*due diligence*).

Pogram:

Dzień 1: CIT

- 9:30 – 10:00 Rejestracja i przywitanie** 
- 10:00 – 10:45 I. Zmiany w CIT w 2011 r. i projekty na 2012 r.**
Rafał Ciołek, dyrektor dept. CIT, KPMG
- 10:45 – 11:30 II. Aporty do spółek osobowych i kapitałowych od 1.1.2011 r - różnice i podobieństwa**
Katarzyna Klimkiewicz, partner TPA Horwath
- 11:30 – 11:45 Przerwa na kawę** 
- 11:45 – 12:30 III. Ulga technologiczna – narzędzie optymalizacji kosztów nabywania WNiP**
Beata Tylman, starszy menedżer w zespole R&D and Government Incentives Deloitte
- a. Na czym polega ulga - możliwości i ograniczenia
 - b. Co zrobić, żeby dostać ulgę - czynniki sukcesu
 - c. Optymalizacja wykorzystania ulgi w wymiarze krajowym i międzynarodowym
- 12:30 – 13:15 IV. Zwiększone koszty uzyskania przychodów dla pracowników – twórców, w tym kadry menedżerskiej.**
Tomasz Gawron, asossiate manager, JP Weber
- 13:15 – 14:00 V. Wystąpienie ze spółki osobowej lub jej likwidacja - konsekwencje na gruncie podatków dochodowych**
Cezary Przygodzki - counsel, Zespół Doradztwa Podatkowego kancelarii Salans
- 14:00 – 14:30 Lunch** 
- 14:30 – 15:30 VI. Istotne zmiany w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego**
Marek Jarocki, Ernst & Young

15:30 – 16:00 VII. Pytania i indywidualne konsultacje

Dzień 2: VAT

9:30 – 10:00 Rejestracja i przywitanie



10:00 – 10:45 I. Nowe regulacje w zakresie zwolnień z VAT

- zwolnienia dla usług medycznych, edukacyjnych, finansowych
Katarzyna Zdunek, Wardyński i Wspólnicy

10:45 – 11:15 II. Nieodpłatne wydania towarów i nieodpłatne świadczenie usług

- zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 r.
Przemysław Skorupa, menadżer w zespole VAT Deloitte

11:15 – 11:30 Przerwa na kawę



11:30 – 12:15 IV. Rozliczenia VAT przez nabywcę (reverse charge)

- zmiany przepisów od 1 kwietnia 2011 r.
Przemysław Skorupa, menadżer w zespole VAT Deloitte

12:15 – 13:00 V. Pozostałe zmiany w zakresie VAT, które weszły w życie od 1 kwietnia 2011 r. oraz ich praktyczne konsekwencje dla podatników

Przemysław Skorupa, menadżer w zespole VAT Deloitte

13:00 – 13:30 VI. Możliwości wystawiania i przechowywania faktur w formie elektronicznej w świetle przepisów oraz orzecznictwa

Paweł Fałkowski, doradca podatkowy w kancelarii FL Tax

13:30 – 14:00 Lunch



14:00 – 14:45 VII. Opodatkowanie VAT nabycia i leasingu samochodów oraz paliwa do samochodów

- przepisy obowiązujące w latach 2011-2012 i od 1 stycznia 2013 r.
Paweł Fałkowski, doradca podatkowy w kancelarii FL Tax

14:45 – 15:15 VIII. Zmiany w VAT od 1 lipca 2011 oraz planowane projekty zmian

Agnieszka Bieńkowska, partner MDDP

15:15 – 15:45 IX. Najnowsze orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz organów podatkowych

Agnieszka Bieńkowska, partner MDDP

15:45 – 16:00 X. PYTANIA I ODPOWIEDZI - dyskusja, indywidualne konsultacje

16:00 Zakończenie – wręczenie certyfikatów



Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa:

- jednej osoby 2200 zł + 23% VAT,
- jednej osoby w jednym dniu 1300 zł + 23% VAT
- zarejestrowani Czytelnicy portalu TaxFin.pl otrzymują **10% rabatu,***
- Klienci spółek będących Partnerami konferencji otrzymują **20% rabatu.***

** Wszelkie rabaty lub oferty specjalne nie sumują się.*

Cena obejmuje:

uczestnictwo w konferencji, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.

Prosimy o dokonanie płatności: po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Szczegółowe informacje:

dotyczące konferencji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.taxfin.pl/konferencje.

Pytania można zadawać telefonicznie pod numerem: (22) 208-22-22 lub mailowo na adres: biuro@taxfin.pl.