

Wykaz szkoleń wideo w ramach pakietów dostępnych w latach 2023-2025

2025

Pakiet STANDARD

1. Przegląd podatkowy cen transferowych – jak krok po kroku sporządzić samodzielnie?
2. Kluczowe obowiązki podmiotów powiązanych w 2025 roku.
3. Korekty cen transferowych a podatek CIT.
4. Rozliczenia podatku u źródła w grupach kapitałowych.
5. Powiadomienie CBC-P oraz raport CBC-R. Kluczowe informacje.
6. Fuzje, przejęcia, podział, likwidacja, zmiana formy prawnej – jak ujmować transakcje grupowe? Kto jest zobowiązany do raportowania?
7. Międzynarodowe regulacje z zakresu cen transferowych. Rola OECD, ONZ, Unii Europejskiej oraz innych organizacji.
8. Refakturowanie. Kryteria zwolnień. Ryzyka.
9. Kryteria doboru vs. kryteria zawężające w analizie cen transferowych.
10. Dokumentowanie transakcji z podmiotami niepowiązanymi. Omówienie struktury powiązań.
11. Transakcje rajowe. Identyfikacja transakcji. Transakcje podlegające raportowaniu.
12. Podmioty powiązane a schematy podatkowe. Kto i kiedy identyfikuje MDR?
13. Analiza zgodności – kompleksowa analiza możliwości zastąpienia analizy porównawczej analizą zgodności.
14. Zasady alokacji kosztów w grupach kapitałowych.
15. Pożyczki w grupach kapitałowych w kontekście przepisów cenach transferowych.
16. Nieodpłatne świadczenia między podmiotami powiązanymi.
17. Opłaty licencyjne w świetle przepisów o cenach transferowych.
18. Metodologia ustalenia wartości transakcji dla nietypowych transakcji i zdarzeń (m.in. umowy spółki, umowy konsorcjum, umowy wspólnego przedsięwzięcia).
19. Transakcje finansowe. Wybrane przykłady: pożyczki, cash pool, poręczenia, sell-buy-back / buy – sell – back
20. Raportowanie TPR-C(5). Kluczowe ryzyka. Pełnomocnictwo UPL-1. Podpis TPR przez nierezydenta a PESEL. Aktualizacja
21. Wpływ regulacji z zakresu cen transferowych na podatek VAT

Wykaz szkoleń wideo w ramach pakietów dostępnych w latach 2023-2025

Pakiet PREMIUM

1. Korekta cen transferowych vs. kompensata transakcji.
2. ESG z perspektywy regulacji z zakresu cen transferowych.
3. Restrukturyzacja działalności.
4. Przegląd orzecznictwa oraz interpretacji w zakresie cen transferowych

2024

1. Podmioty powiązane. Definicje. Struktury
2. Transakcje finansowe. Rodzaje transakcji. Metodologia rozpoznawania.
3. Kompensata transakcji jako narzędzie zabezpieczające.
4. Zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych. Katalog i kryteria.
5. Analiza porównawcza. Elementy analizy i zasady doboru próby badawczej.
6. Metody szacowania cen transferowych – algorytmy metod ustawowych.
7. Błędy w Master File.
8. APA – istota, elementy, kryteria, rodzaje uprzednich porozumień cenowych.
9. Recharakteryzacja transakcji. Przykłady.
10. Odpowiedzialność karna i karna skarbową osób zajmujących się sprawami finansowymi podmiotów powiązanych.
11. Zasada ceny rynkowej.
12. Trudne do wyceny wartości niematerialne HTVI. Pojęcie i zasady wyceny.
13. Uproszczenia w cenach transferowych. Safe harbour finansowy i dla usług o niskiej wartości dodanej.
14. Local file – na co zwrócić szczególną uwagę?
15. Obowiązki sprawozdawcze: ORD-U, ORD-W1, ORD-TK, CBC-R, CBC-P, TPR.
16. Transakcja kontrolowana. Definiowanie zdarzeń jako transakcji. Określanie wartości transakcji kontrolowanych.
17. Transakcje bez wynagrodzenia. Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń w kontekście transakcji grupowych.

Wykaz szkoleń wideo w ramach pakietów dostępnych w latach 2023-2025

2023

1. Recharakteryzacja i pominięcie transakcji w cenach transferowych.
2. Korekta cen transferowych w trybie art.11e uCIT.
3. Wartości niematerialne i prawne w cenach transferowych.
4. Transakcje finansowe. Analiza wrażliwości kredytowej oraz konwenanty.
5. Polityka cen transferowych. Narzędzie zabezpieczające ryzyko w cenach transferowych.
6. Cash pooling poręczenia, emisja obligacji – jak dokumentować transakcje. Sposób ustalania wynagrodzenia.
7. Kategorie transakcji kontrolowanych. Wartość i grupowanie transakcji.
8. Restrukturyzacja działalności w cenach transferowych.
9. Katalog zwolnień ustawowych dotyczących obowiązków sprawozdawczych w cenach transferowych.
10. Ceny transferowe a MDR. W jaki sposób i kiedy raportować schematy podatkowe?