

税务管理课程大纲

课程	大纲
小规模纳税人报税技巧	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、小规模纳税人征收率</li> <li>二、小规模纳税人增值税税收优惠政策</li> <li>三、纳税申报表的构成</li> <li>四、销售货物业务申报实例</li> <li>五、应税服务付业务申报实例</li> <li>六、兼有货物、服务销售业务申报实例</li> </ul>
一般纳税人报税技巧	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、一般纳税人税率</li> <li>二、一般纳税人增值税的计算方法</li> <li>三、纳税申报表的构成</li> <li>四、纳税申报实例</li> </ul>
企业所得税季度预缴实务	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、企业所得税计税原理</li> <li>二、企业所得税税率及税收优惠</li> <li>三、企业所得税季度申报表构成</li> <li>四、企业所得税预缴申报实例</li> </ul>
企业所得税汇算清缴技巧	<ul style="list-style-type: none"> <li>五、企业所得税年度汇算清缴</li> <li>1、汇算清缴准备工作</li> <li>2、年度纳税申报表结构构成</li> <li>六、《基础信息表》填报</li> <li>七、《收入成本费用》填报</li> <li>八、《纳税调整项目明细表》填报</li> <li>九、《职工薪酬支出及纳税调整明细表》填报</li> <li>十、《捐赠支出、资产折旧摊销、资产损失及纳税调整明细表》填报</li> </ul>
税收筹划入门	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、企业税务筹划</li> <li>1、对税务筹划的基本认识</li> <li>2、企业不同生命周期阶段的税务筹划</li> <li>3、各税种税务筹划重点</li> <li>二、税企关系</li> <li>1、企业税务风险</li> <li>2、税企沟通途径</li> </ul>
发票管控技巧	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、我国现行发票种类</li> <li>二、电子发票</li> <li>三、发票查询与选择确认</li> <li>四、税控增值税普通发票开具实务</li> <li>五、税控增值税专用发票开具实务</li> </ul>
合同控税要点操作	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、合同内控概述</li> <li>二、合同内控重要性分析</li> <li>1、虚开增值税发票案例</li> <li>2、国家政策变更对合同执行的影响</li> <li>三、合同条款与税收筹划</li> <li>1、第三方开票</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>2、印花税计税基础</li><li>3、房租与合同条款</li><li>四、报销流程与税收筹划<ul style="list-style-type: none"><li>1、报销附件管控</li><li>2、报销审查要点</li></ul></li></ul>
--	--