

税改背景下的企业的财务与税务风险控制

一、企业“营改增”节税策略及风险管控

1. 企业“营改增”节税策略及风险管控
2. “营改增”前税务机关会做什么？
3. 过渡时期，服务业“营改增”风险提示
4. 现代服务业“营改增”试点的节税策略
5. 增值税专用发票管理难点提示
6. “营改增”前签订经济合同时该注意些啥？
7. 营改增试点期间现代服务业稽查案例与警示

二、增值税业务难点与风险管控

1. 企业嵌入式软件增值税即征即退税收优惠适用
2. 税务机关针对即征即退风险管理与企业应对事项
3. 企业技术服务、技术转让销售免税与纳税选择
4. 企业免税、即征即退进项税额拆分难点
5. 营改增后混合销售业务中合同签订、发票开具注意事项
6. 营改增后兼营业务合同签订、发票开具注意事项
7. 全面营改增为信息科技型企业带来的抵扣难点与应对策略
8. 全面营改增为新增试点企业提供服务发票开具难点

三、企业所得税业务难点与风险管控

1. 信息科技型企业政府补助不征税收入判定
2. 企业营销费用中的企业所得税、个人所得税风险
3. 企业管理费用中的企业所得税、个人所得税风险
4. 企业营业外支出中的企业所得税、个人所得税风险
5. 符合条件的研发费用扣除项目 2016 年新政适用与注意事项

四、企业财务风险整体管控

1. 集团公司间的关联交易可能导致的财务风险
2. 运用国家税收优惠过程中可能导致的财务风险
3. 公司人事、采购、技术、销售部门与财务协同合作不当导致的财务风险
4. 公司并购重组过程中可能导致的财务风险
5. 公司薪酬激励中可能导致的财务风险

五、企业所得税汇算清缴与土地增值税清算区别及规划

1. 企业所得税预缴和汇算清缴
2. 营改增后预缴税款阶段的税务处理新变化-制度导致税负增加的处理方法
3. 增值税的预缴与抵扣制度及所得税汇算清缴扣除
4. 企业所得税汇算清缴与土地增值税项目清算区别
5. 建安企业所得税核定征收方式的汇算清缴