

企业财税主管 35 大涉税事项处理应对技巧

(1-2 天)

【课程背景】

在当前税收增速下滑，收支矛盾更趋紧张背景下，作为企业财税主管，面临即将来临的严峻的税务稽查形势和企业经营压力：

1、如何进行良好的对内及对外税务沟通，既能有效、全面、真实地向企业领导层和董事会反映企业营运状况，又能合理、合法的规避外部的涉税风险？

2、如何在发生涉税问题时有效并合法的向税务机关解释和沟通？

3、如何依据企业自身情况灵活快速的通过税务操作规避税务风险？

为此，本次《企业财税主管 23 大涉税事项处理应对技巧》专题课程，结合税收政策和实际工作，从企业涉税风险防范、2017 年最新税收政策解读和透视会计与税法的差异、掌握化解纳税风险技巧三大版块 35 个方面系统阐述，进行理论升华，深度解析，帮助广大财税主管掌握如下财税应对技巧。

【课程收益】

1、用涉税管理报表来监控企业涉税风险，摆脱财税主管对每年 1000 多个财政部、税务总局文件搜集、理解和运用的纠缠，科学地构建考核机制，合理放权、精准界定岗位职能，分解管理风险近而实现化解风险的目标。

2、让从公司战备出发，合理切入企业税务管理职能，从业务产生税收的角度认知税法及运用税法，分析总结企业在税务方面存在的问题；

3、深入剖析 2017 年我国税法的最新政策法规，寻找与企业相关连的重点、难点、疑点；

4、普通性问题与个性问题相结合，提出极具实操性、可行性的解决方案与操作办法。

5、结合大量的案例详细阐释涉税疑问，同时提升财税主管税务综合处理能力。

【授课内容】

(一) 企业涉税风险防范

- 1、“瓦罐不离井上破”注重涉税事项风险
- 2、合同约定企业债权转给自然人股东的账务涉税风险分析
- 3、股权转让协议中的法律和税务风险及管控策略

- 4、“假股权真债权”投资业务企业所得税风险
- 5、为什么一查账，你就有问题？这三大常识重点提醒！
- 6、相同性质收入税收待遇为何不同

(二) 2017年最新税收政策解读

- 1、预付卡业务该如何开票和纳税
- 2、营改增下混合销售、兼营行为的涉税处理及例解
- 3、从政策原理角度看盈余积累转股纳税问题
- 4、技术成果投资入股的税收筹划

(三) 透视会计与税法的差异，掌握化解纳税风险技巧

- 1、会计分录异常是查找涉税问题的切入点
- 2、揭开会计分录背后的秘密
- 3、企业往来账户涉税问题和成因分析及对策
- 4、从应收票据明细账查起
- 5、房地产企业所得税检查中的认识分歧
- 6、企业账外收入的检查技巧
- 7、金融机构逾期贷款利息的营业税及账务处理
- 8、成本费用中常见的作假手法

- 9、如何理解集团公司与子公司之间会计和税务处理的差异
 - 10、解读房地产企业财务报表并进行相关税收风险分析
 - 11、审核房企申报表：纳税调增调减要对应
 - 12、从现金流量表分析看企业存在的涉税问题
 - 13、财税主管审查资产负债表的方法
 - 14、实际毛利额与预计毛利额的差异如何调整
 - 15、企业所得税汇算清缴后的账务处理技巧
 - 16、“合同分拆”避开混合销售技巧分析
 - 17、详解一则通过资金体外循环方式逃避缴纳增值税的典型案列
-
- 18、细看稽查人员如何查办通过收入不记账、资金体外循环方式逃税案
 - 19、一个案例五种假设帮你看懂虚开
 - 20、一个土地增值税清算的案例
 - 21、其他应收款长期挂账有问题吗？
 - 22、注册资本实行认缴制后,企业必须关注的 3 大核算及纳税问题
-
- 23、“不按股权比例分红”如何进行税务处理？
 - 24、营改增后的混合销售行为节税的合同签订技巧
 - 25、“四流不一致”如何抵扣增值税？合同怎么签？

