

大成方略纳税人俱乐部

总部函[2021]第 29 号

《后疫情下的合同涉税风险管控》 邀请函

在“金税三期”大数据控税的变革下，因合同引发的税企争议越来越多。管控因合同而引发的纳税风险，解决因合同而产生的税企争议，是企业管理者的重要任务。企业应从全新角度，结合具体业务和税收法规，灵活使用税收优惠政策，并从合同中识别纳税风险、从合同中理清业务本质，以及发生税企争议以后如何进行沟通与化解。

为此，大成方略定于 2021 年 7 月 8-13 日在陕西·榆林举办《后疫情下的合同涉税风险管控》大会。通过本课程的学习，让与会者深层次的了解合同中容易出现的纳税痛点、疑点和难点，并得到解决方案，并有效降低企业税负，经营和财税风险，助力企业发展。

大会预定 100 个席位，贵单位作为特邀嘉宾，收函后请及时安排相关人员参加，报名以先后顺序为准，额满为止。

特此致函

另附：培训说明

北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

二〇二一年六月十五日



后疫情下的合同涉税风险管控

培训说明

一、主办单位

北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

二、大会地点

陕西·榆林

三、大会时间

2021年7月8-13日

具体安排：8日报到、9日培训、10-12日考察、13日休会

四、主讲专家

崔雷 上海君伦律师事务所执业律师，高级会计师、注册税务师。曾在某税务局任职稽查科长，又有在数家上市企业和外企中国总部税务负责人经验。目前是多家大中小型企业的法律顾问，至今连续多年担任上海市税务第二稽查局常年法律顾问。

五、主讲大纲

专题一 《合同主体的经营和财税管控》

- (一) 合同主体的确定实务
- (二) 公司主体错认风险举例
- (三) 合同主体错认风险规避

专题二 《合同中的“三流不一致”的管控》

- (一) “三流一致”纳税争议解析
- (二) 虚开发票、资质挂靠、变票销售的风险分析
- (三) “三流不一致”的替代解决方案

专题三 《合同佣金与返利中的纳税管控》

- (一) 佣金的实务和风险
- (二) 佣金税前扣除的相关规定
- (三) 年终返利的合同约定和财税处理

专题四 《合同标的货物的纳税管控》

- (一) 如何区分合同中的“混合销售”与“兼营”
- (二) 促销买赠条款纳税争议解析
- (三) 会议赠送品的财税处理要点

专题五 《合同中价款条款的纳税管控》

- (一) 折扣折让条款的纳税风险解析
- (二) 合同价款中的价外费用引发的纳税争议解析
- (三) 合同价款中价税约定引发的纳税风险

专题六 《合同“包税”条款和发票的纳税管控》

- (一) 包税的一般税务处理
- (二) 发票备注栏和代开发票
- (三) 合同中的发票条款约定的效力

专题七 《违约金与诉讼时效的纳税管控》

- (一) 违约金的实务运用
- (二) 违约金补偿金的涉税风险解析
- (三) 合同诉讼时效解析

专题八 《财务人员需要关注的合同风险及事项》

- (一) 合同财税风险防控要点
- (二) 合同履行中的风险控制
- (三) 合同争议补充取证
- (四) 降低公司合同财税风险要点

六、收费标准及其他

1、大成方略会员：4800 元/次·人（含培训、食宿、资料等）；食宿自理 2000 元/次·人（含培训、资料、午餐等）；

2、非会员：7800 元/次·人（含培训、食宿、资料等）；食宿自理 4500 元/次·人（含培训、资料、午餐等）；

3、已确定报名的会员请到大会议公共邮箱下载报到通知（即酒店地址和乘车方式）或向当地学习顾问索取；用户名：hangyehui@126.com 密码：20210123。

后疫情下的合同涉税风险管控

参会回执表

单位名称				
地 址				
邮政编码			座机电话	
姓 名	性别	职 务	手机号码	身份证号码（参加考察需填写）
参会单位 身份选择	<input type="checkbox"/> 大成方略会员 <input type="checkbox"/> 非会员			
住宿要求	<input type="checkbox"/> 统一安排（两人一标间，各地区参会人员随机分配） <input type="checkbox"/> 需独立住（单间或标间/另加 800 元/5 晚，如一人参加建议独立住）			
备 注				

户 名：北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

开 户 行：交通银行北京西三环支行

账 号：1100 6130 7018 0100 11479

行 号：301100001018

通讯地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 7 层

联 系 人：谷老师 郭老师

联系电话：(010) 68433844 68433944