

安徽省电力协会文件

皖电协会员字（2023）32号

关于举办“金税四期联动监控下企业税费 高危风险应对及规划”培训班的通知

各相关单位：

为帮助我省电力企业进一步掌握“金税四期（智慧税务）”税务政策，帮助纳税人梳理税费风险点，采取有效措施防控风险，做好税收规划，赋能企业安全发展，安徽省电力协会经研究决定于5月11-12日举办“金税四期联动监控下企业税费高危风险应对及规划”培训班，特邀请全国知名财税筹划专家汪满润老师、杭州新中大科技股份有限公司副总裁孙越东担任本次培训授课讲师。现将有关事项通知如下：

一、培训时间

2023年5月11-12日

二、培训地点

安徽省池州市贵池区东湖中路 102 号天水湾大酒店

三、参加人员

各单位主要负责人、财务负责人等

四、培训费用

协会会员单位 1500 元/人，非会员单位 2000 元/人（含培训期间早、中和晚餐）；住宿统一安排，费用自理。

五、其他有关事项

1. 报到时间及地点：2023 年 5 月 10 日 15:30—20:00，安徽省池州市贵池区东湖中路 102 号天水湾大酒店。

2. 请各单位于 2023 年 5 月 9 日前将参会回执表、培训费转账单通过电子邮件发至 ahdlhyxh@vip.163.com。

3. 转账信息

户 名：安徽省电力协会

开户行：光大银行合肥分行政务区支行

账 号：51270188000080588（转款时请备注金税四期培训）

六、联系方式

协会联系人：武润 0551-65306768 18656001955

高雅 0551-65306771 15855138585（微信）

酒店联系人：章妮娜 18656659188（微信）、18905664001

报名人员请扫描下方二维码加入微信群，如果二维码失效请联系协会联系人。

Group: 金税四期培训



- 附件：1. 金税四期联动监控下企业税费高危风险应对及规划
培训班参会回执表；
2. 专家简介及课程提纲。



安徽省电力协会

2023年4月19日印发

附件 1:

金税四期联动监控下企业税费高危风险应对及规划培训班参会回执表

单位名称				
联系人		联系电话		
人员	性别	职务	联系电话	住宿
				<input type="checkbox"/> 单间 <input type="checkbox"/> 标间
				<input type="checkbox"/> 单间 <input type="checkbox"/> 标间
				<input type="checkbox"/> 单间 <input type="checkbox"/> 标间
				<input type="checkbox"/> 单间 <input type="checkbox"/> 标间
				<input type="checkbox"/> 单间 <input type="checkbox"/> 标间
				<input type="checkbox"/> 单间 <input type="checkbox"/> 标间
<p>请您详细填写本表，并于 2023 年 5 月 9 日前将参会回执表、转账单通过电子邮件发至 ahdlyhxh@vip.163.com。</p>				
<p>单位开票信息填写</p>				
发票类型	增值税 <input type="checkbox"/> 普票 <input type="checkbox"/> 专票			
邮箱	(开普票者填写)			
名称(单位):				
纳税人识别号:				
地址、电话:				
开户行及账号:				
<p>提示: 请核实确认无误后填写, 如有字母间为 0 (零) 或数字间为 o (字母) 等请注明</p>				

附件 2:

专家简介及课程提纲

【课程导师】——汪满润 老师

中国人民大学商学院授课教授；

清华大学继续教育学院税收筹划课主讲；

长沙税务学院授课教授；

首都经济贸易大学 MBA 执业发展导师；

中国注册税务师协会特聘老师；

北京市注册税务师协会特聘老师；

2016 年中国最具影响力税务老师提名奖获得者；

曾担任某市税务稽查局副局长、区税务局业务局长、市局重大税务案件审委办主任；市局所得税、国际税收、政策法规部门负责人；某知名企业集团财务总监、某知名会计师事务所、5A 税务师事务所部门负责人、上海如春企业管理咨询中心总经理。

【核心课程】

1. 《税收筹划与利润创造》
2. 《企业经营决策中的纳税筹划与投融资税务》
3. 《企业所得税汇算清缴政策解读与应用》
4. 《企业全流程税务风险管理》
5. 金四监控下的票据处理和合同签订技巧及风险防控

《税收筹划与风险控制》讲课提纲

【课程目标】

近期国家税务总局王军局长在第三届“一带一路”税收征管合作论坛上明确表示：赋能技术创新，持续推进智慧税务建设。随着信息革命浪潮快速发展，税收征管已进入了转型期。中国税务部门开发“金税四期”（智慧税务），2022年年底之前基本开发完成。

金税四期和金税三期有何不同？金税四期有哪些特点？覆盖哪些内容？对纳税人税费管理产生那些影响？纳税人如何控制税费风险？针对纳税人非常关心的问题，我们特推出《**金税四期联动监控下企业税费高危风险应对及规划**》课程，帮助纳税人梳理税费风险点，采取有效措施防控风险，做好税收规划，赋能企业安全发展。

【课纲内容】

第一部分 金税四期上线，你准备好了吗？

1. 金税四期是个什么？和金税三期想比，有何不同？有哪些特点？
2. 智慧税务至少包含哪三要素？
3. 从以票管税向以数治税转变，金税四期的功能和作用；
4. 金税四期背景下，深化税收征管改革的方向、路径、举措、节奏。

第二部分 金税四期对社保及非税收入扫描与风险控制

1. 社保费与个税的协调及风险控制；
2. 社保费与企业所得税的协调及风险控制；
3. 社保费筹划与税收风险联动管理；
4. 企业年金与税务管理的协调；
5. 个人养老金是个什么东西？
6. 什么是非税收入？
7. 非税收入有哪些项目？
8. 税务机关对非税收入风险管理的思路和方法；
9. 部分非税收入项目主要风险点及应对措施。

第三部分 金税四期对发票及合同联动监控风险控制

1. 全电发票知识分享；
2. 如何应对全电发票带来的挑战；
3. 虚开发票骗取留抵退税案例风险分析；
4. 善意虚开发票是否税前扣除？
5. 不合规发票有哪些表现形态？
6. 合同与发票风险联动管理；
7. “代持合同”谁缴税？
8. “包税条款”税收如何处理？
9. “对赌协议”是否可以成为税收的挡箭牌？
10. 合同审核与税务风险控制。

第四部分 金税四期对企业数据扫描及稽查重点分析

1. 税负率与预警值；
2. 企业重要财务指标风险案例分析；
3. 隐瞒收入如何被扫描出来的？
- 4 “首违不罚” 与重点稽查；
5. 税务稽查重点分析；
6. 如何避免从评估转为重点稽查。

第五部分 智慧税务下高收入者的策略管理

1. 构建管理者的良性税收思维；
2. 高收入者应关注的个税重点问题：高薪问题、股权转让问题、分红问题、投资问题等；
3. 高收入者如何防控涉税风险：虚开发票风险、隐瞒收入风险等；
4. 高收入者移民，税收问题也“一走了之”么？
5. 企业注销了，股东涉税是否可以“一了百了”？
6. 股东股权转让如何才能不纠结税；
7. 高管都成了个体户合适么？
8. 频频暴雷的灵活用工平台和劳务派遣分析。

第六部分 金税四期联动监控下税收规划思路

1. 从案例分析看税收规划的四个维度；
2. 税收规划的三个层次；
3. 如何搭建税收规划体系？

4. 如何避免陷入“恶意税收筹划”的陷阱。

【课程收益】

认识金税四期、了解智慧税务、梳理风险点、跟进税改步伐、做好税费规划，赋能企业发展。

金税四期背景下的业财资税一体化

【主讲嘉宾】——孙越东 杭州新中大科技股份有限公司副总裁

【课纲内容】

1. 金税四期带来的挑战

金税四期政策解读、对企业的影响与挑战；

2. 电力企业管理痛难点分析

（1）电力企业项目管理特点和难点分析；

（2）电力企业管理现状及潜在风险分析；

3. 电力企业业财资税一体化方案创新

（1）业财资税一体化 IT 规划、业务规划和组织规划；

（2）业务中心、费控中心、报账中心、税务中心、资金中心和会计核算中心，助力电力企业业财资税一体化落地；

（3）业财资税一体化价值总结。

4. 业财资税一体化案例实践。