**上海国家会计学院**

上国会培〔2025〕41号

**关于举办“增值税法深度解析及汇算清缴高频税务风险防范”研修班的通知**

各相关单位：

《中华人民共和国增值税法》已经正式出台，增值税法在保持现行税制框架及税收负担总体不变的情况下，对征税范围、视同销售、进项抵扣、留抵退税、简易征收、税收优惠、征收管理等进行了重大调整，影响着每一户纳税人的经营布局、税收负担及税务合规。同时，2024年度企业所得税汇算清缴已经开始，系统梳理汇算清缴的易错事项，深入排查汇算清缴的高频风险，是企业当下面临的一项重点税务工作。

有鉴于此,上海国家会计学院推出了“增值税法深度解析及汇算清缴高频税务风险防范”研修班，以“增值税+所得税”双主题，助力企业减少涉税风险，提升工作质效。

附件：一、课程简介

二、报名回执表

上海国家会计学院

教务二部

**附件一：课程简介**

1. **培训安排**

**3月14日-15日（周五、六），13日报到**

其中,14日:线下面授+线上直播同步进行，学员可自主选择，凡参训学员皆提供14天录播回看。（如果线上授课因故取消，本期课程不提供录播回看。）

**二、课程收益**

1.本课程详细解读《中华人民共和国增值税法》六章三十八条内容，对前后的立法进行对比分析，帮助纳税人掌握新法要点，应对新法变化。

2.本课程以汇算清缴核心事项“收入—扣除—损失—优惠”为主线，基于“高频风险、争议处理、合规建议”三个维度，深入解析企业高频税务风险。

3.本课程搜集和整理大量的税务稽查案例，并对此进行深度剖析，帮助企业准确识别涉税风险点，提升企业涉税合规。

**三、培训对象**

企业财务总监，税务总监，财税经理、财务主管人员及其他财税人员。

**四、课程内容**

14日（线上+线下）

**第一部分：增值税法深度解析**

1. 增值税法的立法进程及重点变化

2. 增值税法法条解析及实操要点提示

3. 增值税法对商业模式和税务合规的影响

15日（线下）

**第二部分：汇算清缴高频税务风险防范**

1. 新型税务监管方式下汇算清缴关注要点

2. 应税收入高频风险识别与应对要点解析

3. 税前扣除高频风险识别与应对要点解析

4. 亏损弥补高频风险识别与应对要点解析

5. 税收优惠高频风险识别与应对要点解析

**五、拟邀师资**

鞠老师（课程主任）：上海国家会计学院副教授，全国税务系统领军人才，中国注册会计师、税务师、资产评估师。重点研究增值税、所得税理论与政策，并购重组与资本交易的税收问题等。

**六、学员评价**

增值税法6章38条要点内容，鞠教授讲解很透彻。

——谢同学 某燃气有限公司财务副总

很遗憾没有参加线下的内容讲解。

——万同学 个人（线上学员）

实例丰富、内容生动、专业深入。

——姜同学 某汽车集团有限公司高级财务经理

**七、收费标准**

1.培训费：

线下课程，2天，4000元/人

线上课程，1天，1600元/人

2.食宿统一安排，费用自理，具体标准以开课通知为准。

3.费用支付方式：培训费由上海国家会计学院收取，支付宝/微信扫码、汇款。食宿费由酒店收取，现场支付。

4.关于发票：培训费发票由学院提供；食宿发票由酒店提供。

**八、结业证书**

培训班结束后由上海国家会计学院颁发结业证书，并注明学时。继续教育学时事宜，烦请咨询当地主管部门。

**九、报名咨询**

请参加人员填写《报名表》（附后），我们将在开课前一周向报名学员发送《开课通知》。

报名咨询

联系人：黄老师18610843353（同微信）

邮箱：284828890@qq.com

课程咨询

联系人：马老师021-39768388

邮箱：maxiaochu@snai.edu

**附件二：**

**上海国家会计学院“增值税法深度解析及汇算清缴高频税务风险防范”研修班报名表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | | | | | | **单位所在地** | | **省 市** |
| **联系人姓名** |  | | **手机** |  | | | **邮箱** |  | |
| **学员姓名** | **性别** | **部门** | | **职务** | | **手机** | | **邮箱** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
| **报名程序：**  培训费支付：刷卡/支付宝/微信/汇款，其中院外培训不支持刷卡。食宿费现场交纳。 | | | | | **学院账户：**  学院开户行：中国建设银行上海徐泾支行  单位名称：上海国家会计学院  汇款账号：31001984300059768088 | | | | |
| **报名咨询：**  黄老师：18610843353（同微信） 邮箱：284828890@qq.com | | | | | | | | | |