**企业税务稽查与税务风险管控技巧**

【课程背景】：

在金税四期工程上线与发票数字化的背景下，企业的税务管理环境面临巨大的挑战。与此同时税务稽查是企业必须面对的棘手事项，特别是很多企业不清楚当前的税务稽查形势、稽查重点；更不清楚企业为什么会被稽查、稽查部门主要查什么？怎么查？以上种种问题的出现会使企业面临极大的税务风险！《企业税务稽查与税务风险管控技巧》课程将主要帮您解决以下问题：

1、为什么我们的企业会被稽查？而其他的企业没有？

2、税务机关要求企业自查，什么样的自查税务机关才能满意？

3、企业哪些涉税业务比较容易存在问题？哪些事项在稽查时会被税务机关重点关注？

4、我们报出去的财务报表暴露出怎样的税务问题？

5、我们所在的行业主要存在哪些税务问题？

6、税务稽查证据的搜集主要有哪些手段、方法？我们应该如何面对？

7、企业如果被查出了问题，我们会面临什么样的处罚？

8、我们应该怎样应对整个稽查过程及稽查结果，怎样才能大事化小，小事化了？

【培训收益】：

1、帮助您准确认清企业所面临的税务稽查形势；

2、帮助您掌握税务稽查工作的基本程序、基本方法，让您知己知彼，百战不殆；

3、帮助您准确把握企业可能面临的主要税务实务的高风险问题及正确的解决办法；

4、帮助您最大限度降低税务风险，减少企业损失；

5、帮助您从税务角度解读财务报表，提前规避税务风险；

6、帮助您选择正确的税务稽查应对策略，使公司和财税人员承担最小的法律责任与经济损失。

【课程大纲】：

**第一部分：税务稽查与企业应对策略暨税务争议解决技巧**

一、税务稽查形势分析

1）面对税务稽查，企业的复杂心态分析 2）税法改革与稽查总体形势

3）最近几年税务稽查工作结果的回顾 4）税务稽查重点的归纳梳理

二、税务稽查的流程与方法

1）企业被稽查原因的分析 2）税务稽查工作基本流程及稽查部门内部职能划分

3）税务稽查基本方法及稽查案例分析 4）税务稽查证据搜集

三、税务稽查结论分析与稽查应对

1）税务稽查过程中的税务文书 2）税务违法行为的法律责任

3）税务稽查过程中的沟通技巧 4）税务稽查结论的分析

5）危机公关的技巧

四、纳税评估剖析

1）纳税评估的构成要素 2）纳税评估的基本流程

3）纳税评估的工作方法 4）纳税评估的原则

5）纳税评估的发展 6）选案的方法

**第二部分：企业自查与常见税种潜在税务风险分析**

一、税收自查

1）税收自查定义与定位 2）企业税收自查的应对策略

3）部分项目的自查技巧 4）部分行业的自查技巧

二、增值税业务常见问题及主要检查方法

1）纳税义务人常见问题及检查方法 2）征税范围常见问题及检查方法

3）税率常见问题及检查方法 4）销项税额常见问题及检查方法

5）进项税额常见问题及检查方法 6）抵扣凭证常见问题及检查方法

7）减免税方面常见问题及检查方法

三、企业所得税业务常见问题及主要检查方法

1）收入项目常见问题及检查方法 2）扣除项目常见问题及检查方法

3）资产处理常见问题及检查方法 4）税收优惠常见问题及检查方法

5）所得额常见问题及检查方法 6）应纳税额常见问题及检查方法

四、个人所得税业务常见问题及主要检查方法

1）纳税人常见问题及检查方法 2）扣缴义务人常见问题及检查方法

3）征税范围常见问题及检查方法 4）计税收入常见问题及检查方法

5）免税收入常见问题及检查方法 6）特殊计税方法的检查

五、其他税种业务常见问题及主要检查方法

1）消费税常见问题及检查方法 2） 房产税常见问题及检查方法

3）资源税常见问题及检查方法 4）土地使用税常见问题及检查方法

5）印花税常见问题及检查方法 6）土地增值税常见问题及检查方法

**主讲专家简介：**

章从大，世界华人讲师百强，中国人民大学工商管理硕士（MBA），中国注册会计师（CPA），注册税务师（CPT），中国目前唯一纵横“财税管理、人力资源、战略管理”三大领域的“三栖”实战派管理专家与著名培训师，中国财税课程生动化、形象化第一人。章从大老师目前为中国总裁培训网、中华培训网、成功在线网、阿里巴巴直播室、国家发展与改革委员会“畅讲中国”组委会、聚成华企商学院、中国管理科学学会纳税筹划师论证项目、中国企业联合会财务主管论证项目、财务经理人网、中税网、航天信息、税友集团、金财财税学院、、纳税人俱乐部、中财讯、时代光华、擎天科技特聘讲师，国富经济研究院特聘教授，北京大学客座教授，清华大学、浙江大学财务总监班特聘讲师。清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学、中国人民大学、中山大学、西北工业大学、中南大学、哈尔滨工业大学等著名高校EMBA、MBA、总裁班特聘讲师。历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官（CFO）兼泰州美通药业有限公司财务总监。精通财务管理咨询及纳税筹划、资本运作、企业内部控制制度设计、项目可行性分析及项目融资等，先后为全国数十家企业提供深度咨询服务，为数百家客户提供企业内训，成功举办过愈千场公开课。主讲的《企业税务稽查与税务风险管控技巧》、《纳税筹划十八法与税务风险防范、化解与控制》、《非财务经理的财务管理》、《财务管理能力提升线路图》、《管理会计架构》、《业财融合与财务价值创造》、《全面预算管理》、《全面成本管理》、《内部控制与风险管理》、《应收账款回收与客户信用管理》、《内部审计实操与技能提升》等课程深受业内人士好评。

部分服务客户：中国移动、中国电信、中国铁塔、中国石油、中国石化、中国邮政、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中信银行、平安集团、江苏银行、招商证券、中国水电、国家电网、南方电网、中国国航、彩虹集团、中免集团、杭实集团、三峡集团、中国生物、宏福集团、公元集团、光明集团、长虹集团、美的集团、联想集团、海天塑机集团、瑞云集团、汇鸿集团、爱康集团、昇兴集团、冰山集团、广兴达集团、鹰游集团、大海集团、常林集团、华丰集团、广药集团、常能集团、天地奔牛集团、珠海保安集团、上海烟草集团、江西焦化集团、合肥燃气集团、江苏盐业集团、重庆能投集团、富春江集团、牧羊集团、宝胜集团、汉威集团、中策橡胶集团、威胜集团、星华集团、荣基集团、科达集团、华湖集团、信源集团、镇海炼化、斯穆—碧根柏、五菱工业、亚星客车、奔驰汽车、宇通客车、金龙客车、吉利汽车、比亚迪汽车、一汽集团、二汽集团、上海大众、海马汽车、万象汽车、华晨金杯、比飞车业、中信戴卡、扬子江动力、盐城交运集团、宜昌交运、江西长运股份、恒诚织布、万华服饰、报喜鸟集团、步森集团、斐戈集团、与狼共舞、万科股份、绿地集团、合生创展、世茂集团、大华集团、三美化工、厦门钨业、虹鹭钨钼、晨宏力化工、泸天化集团、神威药业、立信药业、同济堂药业、西安杨森、葵花药业、江汉药业集团、碧迪医疗、国药控股、华润医药、老百姓大药房、银河世纪微电子、赛德电气、威克生物、星火锻压、红旗电缆、中机环建、中油天工、正大饲料、京江大酒店、江都市发展与改革委员会、台州市经济与贸易委员会、永康五金城、森泰机电、银泰实业、浪达厨具、威特电池、天合光能、华山光电、研祥科技、九阳股份、恒宝股份、青岛啤酒、联合工业、晓通网络、不二制油、九联科技、江顺科技、罗姆电子、理文造纸、建发物资、巴德富实业、龙星化工、鲁阳股份、牧原食品、金科控股、中核工业、南京地铁、华丰板材、旋极共创、清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学、中国人民大学、中山大学、西北工业大学、中南大学、哈尔滨工业大学、华东师范大学、华侨大学、扬州大学……

授课风格：旁征博引，诙谐幽默，深入浅出。实战、实用、实效。