

Szkolenie online:

Compliance w biurze rachunkowym

Terminy i miejsce:

Program

Część 1.

Procedury i organizacja - kluczem do sukcesu Twojego biura rachunkowego

- witamy nowego Klienta w naszym biurze - pigułka informacji w mailu powitalnym,
- informacje na wagę złota - co powinien wiedzieć nasz Klient na starcie - „Poradnik przedsiębiorcy”,
- usprawnij pracę biura - gotowe wytyczne dla Klientów: jak przygotować dokumenty księgowo dla biura czy dokumenty do zamknięcia roku,
- idealny porządek w katalogach - wdramy procedurę tworzenia katalogów,
- wewnętrzny audyt - check listy i karta Klienta biura.

Część 2.

Druki, które odmieniają standardy funkcjonowanie Twojego biura

- pierwsze spotkanie z klientem - meritum informacji w jednym protokole,
- środki trwałe i wyposażenie - protokoły wprowadzania i wyprowadzania majątku do firmy i z firmy,
- działalność gospodarcza w domu - co księgowy powinien ustalić z Klientem?
- przyjęcie dokumentów księgowych - stwórz taki protokół, który zniweluje ryzyka podatkowe,
- ulga na złe długi, oznaczenia GTU, biała lista, podzielona płatność, transakcje bezgotówkowe - określamy zakres odpowiedzialności biura i Klienta; dbamy o udokumentowanie uzgodnień,
- obsługa kadrowa i ubezpieczeniowa - instrukcje i dla biura i dla Klienta w jednym formularzu,
- newralgiczne wydatki, które Klient chce mieć w kosztach - jak wyjść z sytuacji win - win?

Prelegenci

Edyta Zaniewicz

Certyfikowana księgowa. Legitymuje się certyfikatem księgowym nr 23827/2008. Od 15 lat z pasją i zaangażowaniem pracuje z przedsiębiorcami i wspiera ich w kwestiach księgowo - podatkowych. Właścicielka biura rachunkowego ProPIT. Autorka licznych opracowań z zakresu prawa podatkowego oraz konsultantka cenionych portali podatkowo-księgowych. Współpracuje z największymi wydawnictwami i serwisami podatkowymi w Polsce (m.in. Wolters Kluwer Polska, Rzeczpospolita, podatki.biz). Trenerka prowadząca liczne szkolenia o tematyce dotyczącej działalności gospodarczej i księgowości.

Kontakt w sprawie szkolenia: