**中国注册税务师协会**

**2020年税务师继续教育培训计划**

**中税协教育培训部**

**2020年6月**

### 目 录

一、2020年中税协面授培训计划汇总表 4

二、2020年中税协（扬州基地）培训计划 7

（一）专门业务培训班（7个班） 7

（二）高端人才培养对象培训班2期 10

三、2020年中税协（西部基地）培训计划 12

（一）税务师事务所长创新管理能力提升培训班 12

（二） 执业规范与税制改革专题研修班 13

四、2020年中税协（大连基地）培训计划 14

五、2020年中税协（专项业务基地）培训计划 21

（一）厦门红大：进出口规范申报及风险防控与稽核 21

（二）亚太鹏盛：企业并购重组涉税高级研修班 22

（三）北京致通振业：“卓越税务师五项能力训练” 23

（四）北京华政：房地产业涉税疑难问题处理与金融业税收实务管理研修班 23

（五）北京华税：第七届中国税务律师、税务师和税法研究生暑期学院（2020） 27

（六）中汇（江苏和浙江） 27

1. “金税三期”涉税风险管理培训班 27

2.互联网金融涉税业务培训班 28

（七） 中瑞税务师事务所集团：薪社税一体化管理专项业务培训计划 29

（八）天扬君合税务师事务所：建筑集团税务风险管控及案例解析培训班 32

六、2020年中税协直播培训安排 33

# 一、2020年中税协面授培训计划汇总表

|  |
| --- |
| **2020年中税协行业治理能力培训计划汇总表** |
| **序号** | **培 训 项 目** | **培训天数** | **计划****培训人数** | **培训时间安排** | **备 注** |
| 1 | 税务师行业协会领导治理能力培训班 | 3 | 72 |  | 协会副秘书长以上领导 |
| 2 | 税务师行业协会工作人员素质提升培训班 | 3 | 72 |  | 协会部门负责人 |
| **2020年中税协（扬州基地）培训计划汇总表** |
| **序号** | **培 训 项 目** | **培训天数** | **计划****培训人数** | **培训时间安排** | **备 注** |
| 1 | 增值税专门业务培训班 | 6+1 | 300  | 8月 |  |
| 2 | 个人所得税代理申报培训班 | 5+1 | 300  | 10月 |  |
| 3 | 房地产相关产业税收业务培训班 | 5+1 | 300 | 7月 | 如7月不能实施落地培训，则该项目调至9月或11月安排。 |
| 4 | 最新会计准则与税法差异培训班 | 5+1 | 200 | 11月 |  |
| 5 | 企业所得税汇算清缴业务培训班 | 5+1 | 300 | 12月 |  |
| 6 | 2019级高端人才企业重组税务代理研修班 | 5+1 | 240 | 8月 |  |
| 7 | 2020级高端人才“走出去”企业税务代理研修班 | 9+1 | 240 | 9月 |  |
| **2020年中税协（西部基地）培训计划汇总表** |
| **序号** | **培 训 项 目** | **培训天数** | **计划****培训人数** | **培训时间安排** | **备 注** |
| 1 | 税务师事务所长创新能力提升培训班 | 5+1 | 120  | 9.7-9.13 |  |
| 2 | 执业规范与税制改革专题研修班 | 5+1 | 120 | 10.19-10.25 |  |
| **2020年中税协（大连基地）培训计划汇总表** |
| **序号** | **培 训 项 目** | **培训天数** | **计划****培训人数** | **培训时间安排** | **备 注** |
| 1 | 土地增值税清算业务培训班 | 6+1 | 120  | 8.24-8.31 |  |
| 2 | 高新技术企业专项代理实务研修班 | 5+1 | 120 | 10.9-10.15 |  |
| 3 | 大企业税务风险管控高级研修班 | 5+1 | 120 | 9.20-9.26 |  |
| 4 | 提升税务师培训技能研修班（第一期） | 5+1 | 60 | 8.16-8.22 |  |
| 5 | 提升税务师培训技能研修班（第二期） | 5+1 | 60 | 9.24-9.30 |  |
| **2020年中税协（专项业务基地）培训计划汇总表** |
| **序号** | **培 训 项 目** | **培训天数** | **计划****培训人数** | **培训时间安排** | **备 注** |
| 1 | 进出口规范申报及风险防控与稽核 | 3 | 120  | 11.2-11.6 | 厦门红大 |
| 2 | 企业投融资涉税高级研修班 | 3+1 | 120 | 11.16-11.20 | 亚太鹏盛 |
| 3 | 卓越税务师五项能力训练 | 8 | 100 | 9、10月 | 北京致通振业 |
| 4 | 房地产业涉税疑难问题处理与金融业税收实务管理研修班 | 3 | 120 | 11月 | 北京华政 |
| 5 | “金税三期”涉税风险管理培训班 | 4 | 120 | 9.21-9.26 | 中汇江苏 |
| 6 | 互联网金融涉税业务培训班 | 4 | 120 | 9.14-9.19 | 中汇浙江 |
| 7 | 2020年薪税代理人专项业务培训班 | 4 | 120 | 10月 | 中瑞税务 |
| 8 | 建筑集团税务风险管控及案例解析培训班 | 4 | 120 | 10.19-10.22 | 天扬君合 |
| 注：以上培训计划，需要根据国家疫情防控要求进行调整。 |
| **2020年中税协直播培训安排** |
| 1. 中税协建设直播平台，计划于2020年7月初正式上线；
2. 鼓励扬州、西部、大连及各专项业务培训基地组织师资开展直播培训；
3. 引导各地方税协组织师资开展直播培训。
 |

# 二、2020年中税协（扬州基地）培训计划

## （一）专门业务培训班（5个班）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **主要培训课程** | **课时 (天)** | **授课****教师** | **培训目标** | **培训****对象** | **培训****天数** |
| 1 | **增值税专门业务培训班** | 增值税一般计税深度解析 | 0.5 | 陈玉琢 |  增值税不仅是我国第一大主税种，也是确定其他税种税基的基础和前提。通过培训，帮助学员全面系统掌握增值税政策及管理，为各项税务代理业务的开展打下坚实的基础。 | 执业税务师及业务助理 | 6+1 |
| 增值税简易计税深度解析 | 0.5 | 陈斌才 |
| 出口退税业务深度解析 | 1 | 王文清 |
| 增值税差额计税深度解析 | 0.5 | 石玮 |
| 增值税优惠政策深度解析 | 1 | 宋兴义 |
| 增值税纳税申报表填报若干注意事项 | 0.5 | 陈玉琢 |
| 增值税发票电子化改革及风险管控变化 | 0.5 | 陈啸（南京市局） |
| 增值税会计深度解析 | 0.5 | 王自荣 |
| 增值税常见税企争议与解决办法 | 0.5 | 高金平 |
| 民法典与财税法的回应 | 0.5 | 钱蓓蓓 |
| 唱响革命歌曲：不忘初心 牢记使命 | 晚间 | 孟昭君、洪兆平 |
| 答疑与交流会 | 晚间 | 专家组 |
| 2 | **个人所得税代理申报培训班** | 综合所得代理实务精解 | 1 | 陈玉琢 | 2020年是个人所得税综合所得首次实行按年度进行汇算清缴，也是经营所得修订后首个汇算清缴年度，为满足个人所得税代理业务的需求，本项目在解读最新个人所得税法及其实施条例、相关配套政策的基础上，重点讲解综合所得和经营所得汇算清缴及申报表填制。 | 执业税务师及业务助理 | 5+1 |
| ITS系统升级及风险管控要点解析 | 0.5 | 外请 |
| 经营所得预缴与汇算清缴代理实务精解 | 0.5 | 石玮 |
| 其余四项所得代理实务精解（财产租赁所得、财产转让所得、股息利息红利所得、偶然所得） | 0.5 | 范锰杰 |
| 非居民个人所得税代理实务精解 | 0.5 | 高金平 |
| 限售股减持代理实务精解 | 0.5 | 梁富山 |
| 员工持股与股权激励代理实务精解 | 0.5 | 鞠铭 |
| 个人所得税法律问题及案例分析 | 0.5 | 曹福来 |
| 民法典与财税法的回应 | 0.5 | 钱蓓蓓 |
| 唱响革命歌曲：不忘初心 牢记使命 | 晚间 | 孟昭君、洪兆平 |
| 答疑与交流会 | 晚间 | 专家组 |
| 3 | **房地产相关产业税收业务培训班** | 房地产涉税法律案例分析 | 0.5 | 曹福来 |  帮助学员了解房地产企业各种业态及盈利模式，熟悉与房地产企业相关法律制度，系统掌握房地产企业增值税、土地增值税、企业所得税政策，与所得税关键要点及土地增值税清算税务代理，掌握增值税时代房地产行业商业模式与税务规划方法，提高参训学员的相关代理技能和水平。 | 执业税务师及业务助理 | 5+1 |
| 房地产企业增值税重难点深度解析 | 0.5 | 石玮 |
| 房地产企业所得税重难点深度解析 | 0.5 | 陈玉琢 |
| 房地产企业土地增值税清算重难点深度解析 | 1 | 陈斌才 |
| 房地产企业其他税种（个税、契税、房土税、印花税）重难点深度解析 | 0.5 | 张辉 |
| 房地产企业常见税企争议及解决办法 | 0.5 | 高金平 |
| 房地产企业会计核算精要 | 0.5 | 赵建华 |
| 涉税专业服务监管办法(试行)及配套制度解读 | 0.5 | 中税协李林军 |
| 十九届四中全会精神解读 | 0.5 |  教研三部 |
| 唱响革命歌曲：不忘初心 牢记使命 | 晚间 | 孟昭君、洪兆平 |
| 答疑与交流会 | 晚间 | 专家组 |
| 4 | **最新会计准则与税法差异培训班** | 新收入准则修订及税会差异解析 | 1 | 赵建华 |  税法与会计准则的差异及纳税调整方法，是执业税务师从事企业所得税年度申报代理、代理纳税审核、协调纳税争议等工作的基本功。本项目重在解读近年来修订和新出台的会计准则，并分析会计处理与税务处理的差异及纳税调整方法，目的是帮助学员更新知识，提高从事税务代理工作的能力和水平。 | 执业税务师及业务助理 | 5+1 |
| 《政府会计准则第10号——政府和社会资本合作项目合同》与税收 | 1 | 辛连珠 |
| 金融工具准则修订及税会差异解析 | 0.5 | 吕明 |
| 套期准则、金融工具列报准则修订及税会差异解析 | 0.5 | 王自荣 |
| 租赁准则修订及税会差异解析 | 0.5 | 赵建华 |
| 股份支付准则与税法差异及纳税调整 | 0.5 | 鞠铭 |
| 非货币性资产交换准则及税法差异 | 0.5 | 高金平 |
| 债务重组准则修订及税会差异解析 | 0.5 | 高金平 |
| 唱响革命歌曲：不忘初心 牢记使命  | 晚间 | 孟昭君、洪兆平 |
| 答疑与交流会 | 晚间 | 专家组 |
| 5 | **企业所得税汇算清缴业务培训班** | 企业所得税年度纳税申报表代理实务 | 2 | 陈玉琢 |  帮助学员全面掌握企业所得税年度纳税申报表填报方法及涉及的相关税收政策，了解新会计准则与企业所得税差异以及企业所得税管理中的相关法律问题，指导参训学员更好地完成企业所得税汇算清缴代理工作，提高企业汇算清缴的业务代理能力和水平。 | 执业税务师及业务助理 | 5+1 |
| 高新技术企业及研发费加计扣除政策深度解析 | 0.5 | 石玮 |
| 《政府会计准则第10号——政府和社会资本合作项目合同》与税收 | 0.5 | 辛连珠 |
| 关联申报和同期资料管理 | 0.5 | 宋兴义 |
| 企业所得税常见税企争议与解决办法 | 0.5 | 高金平 |
| 资产损失政策解析与企业所得税税前扣除凭证管理办法解读 | 0.5 | 顾玉蕊 |
| 民法典在企业所得税汇算清缴中的应用分析（案例式） | 0.5 | 曹福来 |
| 唱响革命歌曲：不忘初心 牢记使命 | 晚间 | 孟昭君、洪兆平 |
| 答疑与交流会 | 晚间 | 专家组 |

## （二）高端人才培养对象培训班2期

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **模块** | **主要培训课程** | **课时****（天）** | **授课教师** | **培训目标** | **培训****对象** | **培训****天数** |
| **2019级高端人才企业重组税务代理研修班** | **重组法律问题** | 并购重组中的相关法律问题。内容包括：（1）并购重组相关法律法规；（2）法律尽职调查清单；（3）交易过程中的法律问题及处理；（4）签约和接管中的法律问题及处理；（5）交易架构下各法律主体问题；（5）公司法、合伙法、信托法下主体的法律责任问题等。 | 0.5 | 李文波 | 帮助高端人才厘清企业并购重组相关法律问题，掌握企业并购重组重难点税收政策及应注意的税收问题，促进高端人才企业重组税务代理能力和水平的进一步提升。 | 2018年中税协选拔（第五批）的，并已参加第一次高端人才培训班的学员 | （5+1）天 |
| **企业重组会计与税收政策** | 并购重组企业会计报告应注意的问题（商誉、合并报表风险及会计策略选择） | 0.5 | 王自荣 |
| 并购重组税收政策疑难解析 | 0.5 | 辛连珠 |
| 并购重组典型案例涉税分析 | 0.5 | 陈玉琢 |
| 对赌协议税收问题分析 | 0.5 | 朱长胜 |
| 资本运作与资产重组方案设计 | 0.5 | 高金平 |
| 资产重组常见税企争议与解决办法 | 0.5 | 高金平 |
|  | 资产重组税务管理重难点事项 | 0.5 | 顾玉蕊 |
| **研讨与答疑** | 学员论坛与研讨答疑（分组） | 晚间 | 项目组 |
| **其它****安排** | 十九届四中全会精神解读 | 0.5 | 教研三部 |
| 红色定向活动（因人数多，分单双号上下午安排） | 0.5 | 拓展师 |
| **2020级高端人才“走出去”企业税务代理研修班** | **国家宏观投资战略** | “一带一路”倡议概览 | 0.5 | 王鲁宁 | 通过培训，帮助高端人才了解国家宏观投资战略和境外投资框架设计，掌握“走出去”企业相关税收政策，提高“走出去”企业税务代理能力和水平。 | 2019年中税协选拔的（第六批）高端人才培养对象 | （9+1）天 |
| 中国企业海外投资税务风险控制与管理 | 0.5 | 许云程（总局国际司境外处处长） |
| 国际税改对“走出去”企业的影响 | 1 |  韩凌宇 |
| **境外投资框架设计** | 走出去企业股权架构设计中的税收问题与案例分析 | 0.5 | 高金平 |
| 税务代理风险防控 | 0.5 | 高金平 |
| 跨境服务贸易的税务处理（技术、特许权及EPC合同） | 0.5 | 张辉 |
| 走出去企业投资模式成功案例评鉴 | 0.5 | 辛连珠、石玮 |
| **税收****政策** | 境外所得税收抵免政策与案例分析 | 0.5 |  宋兴义 |
| 粤港澳大湾区及海南自由贸易港税收优惠政策解析暨关联交易及反避税调整案例 | 0.5 | 刘付永（成都局） |
| 外派人员所得税政策与案例分析 | 0.5 |  韩凌宇 |
| 税收协定介绍及案例分析 | 1 | 石媛媛（重庆局国际处） |
| “走出去”企业跨境税收争议预防与解决 | 1 | 李巧郎（总局国际司） |
| **其它****安排** | 税收策划业务指引 | 0.5 | 冯海坚（海华税务师事务所 ） |
| 十九届四中全会精神解读 | 0.5 |  教研三部 |
| 唱响革命歌曲：不忘初心 牢记使命 | 晚间 | 孟昭君、洪兆平 |
| 休息与健身 | 0.5 | 项目负责人 |

注：培训天数中的的“+1”是指报到、返程为1天。

# 三、2020年中税协（西部基地）培训计划

**（一）****税务师事务所长创新能力提升培训班**

 **计划时间： 2020年9月7日-9月13日** 培训天数：6天（5+1）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程模块 | 主要培训课程 | 课时（天） | 授课教师 | 培训目标 | 培训对象 |
| **时政热点** | 涉税服务在国家治理中的作用与契机 | 0.5 | 协会领导 | 引导学员以市场规律为导向，促进事务所内部管理体制与人才培养机制的优化升级，提高所长在团队管理、风险识别、业务拓展等方面的能力，提升团队工作效率，为事务所长远可持续发展提供借鉴。 | 所长及中层以上管理者 |
| 新冠疫情对经济的影响及财政金融对策 | 0.5 | 朱青中国人民大学教授 |
| **管理创新** | 品牌管理：思维引导与案例解析 | 1 | 张黎明四川大学教授 |
| 打造高绩效工作团队 | 0.5 | 陈维政四川大学教授 |
| 人力资本股权激励与合伙人机制创新 | 0.5 | 张连明立信税务师事务所 |
| 卓越领导力与执行力提升 | 0.5 | 范逢春四川大学教授 |
| 事务所业务拓展及创新发展案例研究 | 0.5 | 事务所 |
| 业财融合的转型与升级管理 | 0.5 | 瞿旭西南财经大学教授 |
| **现场教学** | 历史的天空 文明的传承 | 0.5 | 成都市博物馆 |
| **所长沙龙** | 优化营商环境与涉税服务创新 | 课余 | 西部基地 |  |  |

**（二）执业规范与税制改革专题研修班**

**计划时间： 2020年10月19日-10月25日** 培训天数：6天（5+1）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程模块 | 主要培训课程 | 课时（天） | 授课教师 | 培训目标 | 培训对象 |
| **时政热点** | 行业发展与创新 | 0.5 | 协会领导 | 引导学员深入学习行业执业规范，了解税制改革当中的热点问题，探讨实际工作中的应对策略，帮助涉税服务从业人员寻找新的业务拓展方式和增长点，促进事务所创新发展。 | 所长及中层以上管理者 |
| **执业规范** | 涉税专业服务业务准则体系及应用 | 0.5 | 曲军 |
| 《税收策划业务指引》解读 | 1 | 冯海坚海华税务师事务所 |
| 《涉税鉴证业务指引》解读 | 1 | 郭洪荣北京欣洪海明珠 |
| 《增值税纳税申报代理业务指引》解读 | 0.5 | 李晶北京东财 |
| **业务开发** | 金税三期下建安企业税务稽查风险防范 | 0.5 | 陈武国税总局金三选案专家 |
| 薪社税服务业务拓展及营销技巧 | 0.5 | 刘晶 |
| **现场教学** | 历史的天空 文明的传承 | 0.5 | 成都市博物馆 |
| **所长沙龙** | 事务所转型升级与创新发展 | 课余 | 西部基地 |  |  |

# 四、2020年中税协（大连基地）培训计划

计划内培训班（4期）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **课程名称** | **拟聘教师与师资简介** | **课时（天）** | **培训目标与项目特色** | **培训对象****培训时间** |
| **1** | **土地增值税清算业务培训班**项目负责人：顾令慧18940867317 | 1.房地产开发企业成本核算要点及其对土地增值税清算的影响 | 席朝霞中税科信税务师事务所有限公司 | 1 | **培训目标：**通过培训使学员充分认识到放管服改革给涉税服务行业带来的广阔商机，了解土地增值税改革动向；掌握房地产行业成本核算要点，通过梳理土地增值税清算政策，找准土地增值税清算实务的操作要点；通过各地土地增值税清算的案例交流，分享管理经验，规避市场风险，提高业务水平，增强市场竞争力。**项目特色：**1. 课程结构完整，全方位补充学员土地增值税清算的业务知识。
2. 以丰富的案例串联知识点，灵活的授课方式符合成人培训特点。
 | **培训对象：**税务师事务所业务骨干及希望扩宽此业务领域的税务师**培训时间：****6+1天** |
| 2.土地增值税立法情况介绍及现行政策解析 | 张久慧税务干部学院（总局党校）大连校区第一教学部副部长、教授，中税网签约特聘讲师，中国税务学会学术研究委员会学术委员，国家税务总局骨干教师师资库成员 | 1 |
| 3.土地增值税清算操作实务要点 | 杨宁税务干部学院（总局党校）大连校区第一教学部税收征管教研室教师，中国注册税务师协会特聘专家讲师，兼任大连市纳税人联合会秘书长 | 1 |
| 4.房地产行业企业所得税政策解析（与土地增值税政策的对比分析） | 侯江玲税务干部学院（总局党校）大连校区第一教学部税务稽查教研室主任，副教授，国家税务总局数字人事专业师资库名师，辽宁税务学会理事，注册会计师，高级会计师 | 1 |
| 5.税务师行业业务规范解读及应用 | 曲军中国注册税务师协会准则委员会 副主任委员，中税协注税行业立法起草组 副组长**，**大连市注册税务师协会秘书长 | 0.5 |
| 6.涉税专业服务监管新规对税务师行业的影响及行业党建工作要点 | 李林军中国注册税务师协会副会长 | 0.5 |
| 7.培训沙龙：如何拓展土地增值税清算的筹划空间 | 张绍红新华税务鼎鑫会计师事务所 | 0.5 |
| 8.学员论坛：土地增值税清算业务经验漫谈 | 典型学员 | 0.5 |
| **2** | **高新技术企业专项代理实务研修班**项目负责人：宋洋**17604113176** | 1.高新技术企业认定的基本条件和申报流程 | 大连市科技局专家 | 0.5 | **培训目标：**通过培训，使学员掌握2020年最新的高新技术企业政策细节变动，系统掌握高新技术企业认定的操作要点、政策相关风险的控制，帮助其规避代理风险，正确出具专项审核报告，从具体行业入手指导，从而提高高新技术企业认定的业务水平及实践能力。**项目特色：****1.**多元化的教师，包括理论功底深厚的校内教师、政府机关人员和实战经验丰富的税务师中介机构人员等。2.实战性的课程，全流程，分行业，重实效，从对高新技术企业认定全流程的相关问题，展开全面、系统、深入的培训。授课既有理论深度，又有实务操作性。学员参与广泛，业务沟通交流深入，授课内容指导意义较强。 | 培训对象：税务师事务所业务骨干培训时间： 5+1天 |
| 2.高新技术企业认定专项审核及执业风险 | 张海涛北京华财仁合税务师事务所有限公司首席咨询师，注册会计师，注册税务师，高级经济师，中国注册税务师协会税务师继续教育特聘教师，国家科技部专家库专家 | 1 |
| 3.高新技术企业财务核算要求和涉税风险问题解析 | 杨宁税务干部学院（总局党校）大连校区第一教学部税收征管教研室教师，中国注册税务师协会特聘专家讲师，兼任大连市纳税人联合会秘书长 | 1 |
| 4.高新技术企业所得税重点优惠政策解读 | 侯江玲税务干部学院（总局党校）大连校区第一教学部税务稽查教研室主任，副教授，国家税务总局数字人事专业师资库名师，辽宁税务学会理事，注册会计师，高级会计师 | 0.5 |
| 5.制造业申请高新技术企业认定注意事项 | 税务师事务所专家 | 0.5 |
| 6.软件业申请高新技术企业认定注意事项 | 崔晓宇中税网天运大连税务师事务所业务总监 | 0.5 |
| 7.涉税专业服务监管新规对税务师行业的影响及行业党建工作要点 | 李林军中国注册税务师协会副会长 | 0.5 |
| 8.培训沙龙：高新技术企业认定疑难问题及风险防范 | 张志鹏中税网天运大连税务师事务所项目总监杨林大连税务局所得税处主任科员 | 0.5 |
| 9.学员论坛：高新技术企业涉税业务代理经验漫谈 | 典型学员 | 晚间 |
| **3** | **大企业税务风险管控高级研修班**项目负责人：于红18940867325 | 1.涉税专业服务监管新规对税务师行业的影响及行业党建工作要点 | 李林军中国注册税务师协会副会长 | 0.5 | **培训目标：**以大企业商业模式与组织架构设计为出发点，着重解析大企业税务风险管控三个主要方面——股权转让、跨境投资和关联交易；通过培训沙龙，汇集各地成功经验，分享问题解决思路和方法，提升税务师大企业重点涉税事项专业服务水平。**项目特色：**1.以目前大企业主要税务风险领域为着力点，突出时效性。2.以案例式教学法为主，彰显实用性。 | **培训对象：**税务师**培训时间：**5+1天 |
| 2.大企业商业模式与组织架构的涉税风险管控 | 张海涛北京华财仁合税务师事务所有限公司首席咨询师，注册会计师，注册税务师，高级经济师，中国注册税务师协会税务师继续教育特聘教师，国家科技部专家库专家 | 1 |
| 3.大企业重组及股权业务涉税风险管控 | 侯江玲税务干部学院（总局党校）大连校区第一教学部税务稽查教研室主任，副教授，国家税务总局数字人事专业师资库名师，辽宁税务学会理事，注册会计师，高级会计师 | 1 |
| 4.大企业跨境投资涉税风险管控 | 刘伟国家税务总局反避税专家库成员，国家税务总局反避税重大案件专家会审成员 | 0.5 |
| 5.大企业关联交易涉税风险管控 | 0.5 |
| 6.减税降费背景下税收风险的规避与管控 | 贾绍华中央财经大学税收教育研究所所长、教授 | 0.5 |
| 7.税务师行业业务规范解读及应用 | 曲军中国注册税务师协会准则委员会 副主任委员，中税协注税行业立法起草组 副组长**，**大连市注册税务师协会秘书长 | 0.5 |
| 8.培训沙龙：大企业税务风险管控疑难问题探讨 | 王镇 辽宁省税务局专家 | 0.5 |
| 9.学员论坛：大企业税务风险管控经验谈 | 典型学员 | 晚间 |
| **4** | **提升税务师培训技能研修班**项目负责人：侯彦芳18940977160 | 1.培训课程设计的方法、规范和常用工具 | 付立红等课题组成员税务干部学院（总局党校）大连校区第二教学部副部长，副教授 | 2 | **培训目标：**该项目帮助具备一定业务水平的税务师，强化其作为业务培训师资所具备的基本素质与技能，进行行业业务分析及培训营销模式训练，从而提升其开展涉税培训业务的教学能力，及沟通协调和营销能力，打造出税务师行业的培训金课。**项目特色：**师资技能提升与职业特点兼顾，互动、参与和实战演练贯穿始终，注重师资培训的针对性与实用性。 | **培训对象：** 已经是兼职教师或者想成为兼职教师的税务师从业人员**培训时间：****5+1天** |
| 2.课件制作的规范与技巧 | 林立新税务干部学院（总局党校）大连校区教务处，副教授 | 0.5 |
| 3.与客户有效沟通的技巧和艺术 | 吕彤税务干部学院（总局党校）大连校区第二教学部组织文化教研室主任，副教授 | 0.5 |
| 4.税务师事务所的爆品战略 | 李记有 北京注册税务师协会副会长，中国注册税务师协会理事，致通振业税务师事务所有限公司董事长 | 0.5 |
| 5.税务师行业业务分析及培训营销模式  | 曲军中国注册税务师协会准则委员会 副主任委员，中税协注税行业立法起草组 副组长**，**大连市注册税务师协会秘书长 | 0.5 |
| 6.大班制研讨：一堂好课的打磨 | 梁亚红等课题组成员税务干部学院（总局党校）大连校区教务处长 | 0.5 |
| 7.培训沙龙：打造税务师行业培训金课 | 黄宏斌中国注册税务师协会考试部主任 | 晚间 |
| 8.税务师培训师资试讲选拔 | 评审专家 | 0.5 |

**五、2020年中税协（专项业务基地）培训计划**

## （一）厦门红大：进出口规范申报及风险防控与稽核

|  |
| --- |
| 培训班名称：进出口规范申报及风险防控与稽核培训时间：2020年11月2日-6日培训地点：世界海关组织亚太地区培训分中心（厦门市鼓浪屿田尾路27号海上花园酒店） |
| **序号** | **课程模块** | **主要培训课程** | **课时****（时）** | **培训目标** | **培训天数** |
| 1 | 进出口通关 | 企业进出口业务海关环节操作流程及风险防控 | 3 | 通过培训，帮助学员了解海关环节操作流程与风险防控，以及进出口通关申报、归类、查验等，以提高学员在进出口稽核查、及服务过程中的经验。 | 1 |
| 报关单填制及规范申报、商品编码归类 | 3 |
| 海关查验工作介绍 | 3 | 1 |
| 进出口单证的审核及常见问题 | 3 |
| 2 | 一般贸易 | 进口货物完税价格的确定 | 3 | 通过培训，了解进出口货物完税价格的调整项目，及如何审定完税价格。 | 1 |
| 价格专项稽查案例分享 | 3 |

## （二）亚太鹏盛：资本市场涉税业务培训

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **课程名称** | **课程模块** | **课程主题** | **课时（天）** | **授课老师** | **开班时间** |
| **企业投融资涉税高级研修班** | 企业投融资风险管控 | 《税务师行业创新发展》 | 0.5 | 李林军 | 11月17-19日 |
| 《企业股权结构设计及案例分析》 | 0.5 | 李中亮 |
| 企业投融资操作要点 | 《同期资料最新政策解读与实务》 | 0.5 | 方东霖 |
| 《科创板政策解读及案例分析》 | 0.5 | 范国胜 |
| 研讨会——企业投融资涉税业务拓展研讨 | 杨步湘 |
| 企业投融资涉税规划 | 《企业资产重组的税收筹划》 | 0.5 | 王 新 |
| 《资产收购的税务处理与筹划》 | 0.5 | 李 明 |
| **合 计** | **1+3+1天** |

## （三）北京致通振业：卓越税务师五项能力训练

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **课程** | **内容简介** | **课时（天）** |
| 1 | 政策解读能力 |  | 2 |
| 2 | 咨询报告撰写能力 |  | 2 |
| 3 | 企业账目税务审核能力 |  | 2 |
| 4 | 税收策划提案能力 |  | 1 |
| 5 | 咨询现场沟通能力 |  | 1 |
| 小计 | 8 |
| 备注：一年两期，每期四天，共八天 |

##

## （四）北京华政：房地产业涉税疑难问题处理与金融业税收实务管理研修班

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **课程名称** | **课程模块** | **课程主题** | **课时（天）** | **授课老师** | **开班时间** |
| **房地产业涉税疑难问题处理与金融业税收实务管理研修班** | 行业分析 | 税务师行业创新发展与转型升级 | 0.5 | 李林军中国注册税务师协会副会长 |  |
| 合作与共赢-高端税务服务方案分享 | 1.企业集团纳税实务操作指南2.企业集团税务筹划操作指南3.企业集团并购重组指南&个案咨询4.基建项目税收筹划5.研发费全流程管理及信息化6.建筑业全流程涉税管理7.房地产项目全流程税务筹划8.PPP项目财税管理9.EPC项目增值税管理10.资管产品增值税管理11.全流程税务管理体系服务方案12.个人所得税代理与筹划13.税务咨询标准化管理14.团队建设与服务流程规范 | 0.5 | 仉喜林北京华政税务师事务所副总经理 |  |
| 房地产企业全流程涉税管理与案例分析 | 1.拿地阶段2.融资阶段3.开发阶段4.销售阶段5.自持阶段 | 1 | 朱鱼翔华政瑞安达税务师事务所总经理 |
| 金融业税收实务管理与应用 | 1.信托业务的税收管理与应用2.基金业务的税收管理与应用3.证券公司资管业务的税收管理与应用4.资产证券化业务的税收管理与应用5.类Reits的税收管理与应用6.债券业务的税收管理与应用7.融资租赁业务的税收管理与应用8.供应链金融的税收管理与应用9.典当业务的税收管理与应用10.期货业务的税收管理与应用11.预付卡业务的税收管理与应用12.第三方支付业务的税收管理与应用13.互联网金融业务的税收管理与应用 | 1 | 王旭北京华政税务师事务所合伙人 |
|  | 基础设施REITS税务流理管理及风险应对 | 1.项目公司设立环节税收风险应对2.REITS产品设立环节税收风险应对3.项目公司资产运营环节税收风险应对4.机构投资者税务风险应对5.基金管理人税务风险应对 | 0.5 | 北京华政税务师事务所合伙人 |  |

## （五）中汇（江苏和浙江）

### 1. “金税三期”涉税风险管理培训班

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **课程** | **讲师（拟定）** |
| 第一天 | 全天 | 报到 |
| 第二天 | 上午 | 后疫情时代涉税服务行业发展与展望 | 协会领导 |
| 下午 | 金税三期背景下的税务预警与纳税评估指标解析 | 扬州税院教授单建荣 |
| 第三天 | 上午 |
| 下午 | 金税三期大数据时代税务稽查重点方向及应对 | 中汇江苏税务师事务所合伙人吴 建 |
| 第四天 | 上午 | 金税三期背景下关联交易的税务风险控制与纳税规划 | 湖州税务局所得税主管钱震亚 |
| 下午 |
| 晚上 | 案例沙龙 | 中汇税务师事务所合伙人戴旭峰 |
| 第五天 | 上午 | 金税三期背景下企业并购重组中的税收问题解析 | 中汇税务师事务所合伙人孙 洋 |
| 下午 | 历史的天空,税收文明的传承 | 南京税收博物馆现场教学 |
| 第六天 | 全天 | 返程 |

### 2.互联网金融涉税业务培训班

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **课程** | **讲师** |
| 第一天 | 全天 | 报到 |  |
| 第二天 | 全天 | 金融企业最新税收政策梳理及税收风险排查 | 中汇税务师事务所技术总监赵国庆 |
| 第三天 | 全天 | 投融资决策税收规划 | 中汇税务师事务所合伙人侯 展 |
| 第四天 | 全天 | 2020年资管计划业务模式透析及涉税分析 | 中汇税务师事务所合伙人师毅诚 |
| 第五天 | 上午 | 区块链技术解析及涉税应用 | 杭州市区块链行业协会高级顾问 |
| 下午 | 股权架构设计与股权转让税收规划设计 | 湖州税务局所得税主管徐晓琳 |
| 第六天 | 全天 | 返程 |  |

### （六）中瑞税务师事务所集团：2020年薪税代理人专项业务培训班

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **课程名称** | **教师** | **课时****（天）** | **培训目标** | **培训对象** | **培训天数** |
| 1 | **2020年****薪税代理人专项业务培训班** | 2020年个税政策解析 | 税务机构个税政策专家 | 0.5 | 加强学员对现行个税政策的掌握与理解。 | 涉税服务机构执业人员人力资源服务机构执业人员企业财务及人力资源负责人 | 4天 |
| 2 | 2020年社会保险政策解析 | 税务机构社保政策专家 | 0.5 | 加强学员对现行社保政策的掌握与理解。 |
| 3 | 2019年度个人所得税汇算清缴实务操作小结 | 财税高级顾问个税政策专家 | 0.5 | 提升学员为企业及个人客户代理个税业务的实力处理能力。 |
| 4 | 2020年个人所得税当前的筹划思路与稽查风险 | 财税高级顾问个税政策专家 | 0.5 | 加强学员对个税汇缴政策与实务的理解掌握，为2020年个税汇缴储备经验及提升能力。 |
| 5 | 2020年“疫情后”的企业“人财”战略与薪酬福利体系搭建 | 企业管理咨询高级顾问薪酬福利管理资深专家 | 1 | 受疫情及经济衰退影响，企业经营面临困境。通过学习使学员洞悉：企业如何制定“人财”战略并结合人力资源薪酬福利机制，提升人力资本投入产出及运营效能。提升学员为企业提供薪税服务解决方案及实务处理能力。 |
| 6 | 2020年“疫情后”的人力资源与社会保险政策解析与实务 | 人力资源与社会保险资深专家 | 0.7 | 2020年受疫情影响，人力资源与社会保险政策变化频繁，实务处理复杂。通过回顾与解析，帮助学员加强对政策理解及实务操作，提升薪社税业务的执业能力。 |
| 7 | 2020年薪社税代理业务趋势研究及业务拓展 | 人力资源行业资深专家 | 0.3 | 通过学习，提升学员在薪社税一体化环境下捕捉市场商机及业务拓展的思路与能力。  |
| 8 | 结业式 | 税协及相关机构领导中瑞税务及中瑞方胜 | 结课日 | 在线颁发“薪社税职业管理人才培训”结业证书。 |  |  |

## 天扬君合税务师事务所：建筑集团税务风险管控及案例解析培训班

## 本次培训采用翻转课堂的形式进行培训，即分为在线视频学习+线下研讨与案例分析两个阶段。学员前期先通过中税协网校对视频课程进行学习，并记录笔记和问题，每学习一个模块参加一次测试。视频课程学习结束后，学员带着学习过程中的问题参加线下研讨和案例分析环节，通过研讨和案例分析提高实操和专业技能。

**（一）线上视频课程设计**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **培训内容** | **课时****（小时）** | **师资** | **上线时间** |
| 建筑集团税收风险管控及案例解析 | 3 | 第二事业部总经理杨晋平 | 2020年9月15日前 |
| 建筑集团境外所得税收抵免及案例解析 | 3 | 业务总监卜士波 |
| 建筑集团PPP项目财税咨询服务与案例解析 | 3 | 业务总监刘艳青 |
| 建筑集团研发费税收风险管控及案例解析 | 3 | 部门经理史彦坤 |
| 建筑集团个人所得税规划及案例解析 | 3 | 部门经理杨金萍 |

**（二）线下研讨课程设计**

**1.日期安排**

2020年10月18日报到，10月19日-21日培训，10月22日返程。

**2.地点安排**

研讨会地点：济南（暂定）

**3.课程安排**

**建筑集团税务风险管控及案例解析培训班课程安排**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **培训内容** | **课时** | **师资** | **备注** |
| **第一天****10.19** | 涉税服务行业产品创新与展望 | 0.5天 | 协会领导 |  |
| 建筑集团境外所得税收抵免研讨及案例解析 | 2小时 | 业务总监卜士波 |  |
| 学员分享 | 1小时 | 优秀学员给予奖励 |
| **第二天****10.20** | 建筑集团个人所得税规划研讨及案例解析 | 0.5天 | 部门经理杨金萍 |  |
| 学员分享 | 1小时 | 优秀学员给予奖励 |
| 咨询业务服务工具创新的思考 | 1.5小时 | 集团副总经理曲晋东 |  |
| 税务师事务所发展研讨 | 1.5小时 |  | 优秀学员给予奖励 |
| 圆桌沙龙（事务所服务工具创新交流） | 1.5小时 | 相关专家 | 晚上 |
| **第三天****10.21** | 建筑集团PPP项目财税咨询服务研讨与案例解析 | 2小时 | 业务总监刘艳青 |  |
| 学员分享 | 1小时 | 优秀学员给予奖励 |
| 建筑集团研发费税收风险管控研讨及案例解析 | 2小时 | 部门经理史彦坤 |  |
| 学员分享 | 1小时 | 优秀学员给予奖励 |

#

# 六、2020年中税协直播培训安排

（一）中税协建设直播平台，计划于2020年7月初正式上线；

（二）鼓励扬州、西部、大连培训基地及各专项业务培训基地组织师资开展直播培训；

（三）引导各地方税协组织师资开展直播培训。