**中国注册税务师协会**

**2019年税务师继续教育培训计划**

**中税协教育培训部**

**2019年3月**

**目录**

[一、2019年中税协面授培训计划汇总表 4](#_Toc4059694)

[二、2019年中税协（扬州基地）培训计划 8](#_Toc4059695)

[（一）计划内业务培训班5期 9](#_Toc4059696)

[（二）计划内高端人才培养对象培训班2期 11](#_Toc4059697)

[（三）计划外市场化项目培训班3期（自费） 13](#_Toc4059698)

[三、2019年中税协（西部基地）培训计划 15](#_Toc4059699)

[（一）新所长任职能力提升培训班 15](#_Toc4059700)

[（二）税务师事务所所长能力提升培训班 16](#_Toc4059701)

[（三）市场与营销高级培训班 16](#_Toc4059702)

[四、2019年中税协（大连基地）培训计划 17](#_Toc4059703)

[（一）计划内业务培训班5期 18](#_Toc4059704)

[（二）计划外培训班2期（辽宁税专&中税协合作教学基地） 22](#_Toc4059705)

[五、2019年中税协（专项业务基地）培训计划汇总表 25](#_Toc4059706)

[（一）海关专项业务基地培训计划（厦门红大） 25](#_Toc4059707)

[（二）资本市场专项业务基地培训计划 （亚太鹏盛） 26](#_Toc4059708)

[（三）税务师能力提升专项基地培训计划（致通振业） 27](#_Toc4059709)

[（四）税务争议代理专项基地培训计划（北京华税） 28](#_Toc4059710)

[（五）建筑与金融业咨询专项基地培训计划（北京华政） 30](#_Toc4059711)

[六、2019年中税协试点专项业务培训计划汇总表 31](#_Toc4059712)

[（一）天扬君合—税务风险与税收筹划专项培训 32](#_Toc4059713)

[（二）中汇—“金税三期”与互联网金融涉税风险专项培训 33](#_Toc4059714)

[（三）中税咨询—“一带一路”投资税务风险管控专项培训 34](#_Toc4059715)

[（四）中翰税务—环境保护税专项业务培训 35](#_Toc4059716)

[（五）长春税苑培训班（计划外） 36](#_Toc4059717)

[七、2019年中税协远程继续教育培训计划 37](#_Toc4059718)

# 一、2019年中税协面授培训计划汇总表

|  |
| --- |
| **扬州基地** |
| **序号** | **项目类别** | **培训项目** | **培训天数** | **计划****培训人数** | **培训时间安排** | **备注** |
| 1 | **计划内常规业务项目** | 个人所得税代理申报培训班 | 5+1 | 300 | 6.10-6.16 | 学员1+1，可带企业财务人员1人参加 |
| 2 | 房地产相关产业税收业务培训班 | 5+1 | 300 | 6.24-6.30 | 学员1+1，可带企业财务人员1人参加 |
| 3 | 金融产品涉税业务培训班 | 5+1 | 200 | 8.26-9.01 |  |
| 4 | 企业所得税汇算清缴业务培训班 | 5+1 | 300 | 12.09-12.15 | 学员1+1，可带企业财务人员1人参加 |
| 5 | 最新会计准则与税法差异培训班 | 5+1 | 200 | 7.01-7.07 | 学员1+1，可带企业财务人员1人参加 |
| 6 | **计划内高端人才项目** | 2018级高端人才企业重组税务代理研修班 | 5+1 | 200 | 7.08-7.14 |  |
| 7 | 2019级高端人才“走出去”企业税务代理研修班 | 9+1 | 200 | 8.05-8.15 |  |
| 8 | **计划外市场化项目****（自费）** | 分行业税务代理业务培训班 | 5+1 | 200 | 9.23-9.29 |  |
| 9 | 反避税业务培训班 | 5+1 | 100 | 10.08-10.14 |  |
| 10 | 国际税收业务培训班 | 5+1 | 100 | 11.12-11.18 |  |
| **西部基地** |
| **序号** | **项目类别** | **培训项目** | **培训天数** | **计划****培训人数** | **培训时间安排** | **备注** |
| 1 | **计划内常规业务项目** | 新所长任职能力提升培训班 | 5+1 | 120 | 6.11-6.17 |  |
| 2 | 税务师事务所所长能力提升培训班 | 5+1 | 120 | 7.07-7.13 |  |
| 3 | 市场与营销高级培训班  | 5+1 | 120 | 10.09-10.15 |  |
| **大连基地** |
| **序号** | **项目类别** | **培训项目** | **培训天数** | **计划****培训人数** | **培训时间安排** | **备注** |
| 1 | **计划内常规业务项目** | 土地增值税清算高级研讨班 | 5+1 | 120 | 8.24-8.30 |  |
| 2 | 个人所得税改革与规划研讨班 | **4**+1 | 120 | 9.07-9.12 |  |
| 3 | 高新技术企业专项代理实务研修班 | 5+1 | 120 | 9.24-9.30 |  |
| 4 | 特殊业务纳税审核专项研修班 | 6+1 | 120 | 7.18-7.25 |  |
| 5 | 提升税务师培训技能研修班(第一期)提升税务师培训技能研修班(第二期) | 5+1 | 6060 | 6.18-6.248.08-8.14 |  |
| 6 | **计划外常规业务项目** | 大企业税务风险管控与规划高级研修班 | 4+1 | 120 | 7.21-7.26 | 培训地点：厦门 |
| 7 | 出口退(免)税业务高级研修班 | 5+1 | 120 | 11.2-11.8 | 培训地点：厦门 |
| **专项业务基地** |
| **序号** | **项目类别** | **培训项目** | **培训天数** | **计划****培训人数** | **培训时间安排** | **备注** |
| 1 | **海关专项业务** | 海关业务培训班第一期 | 3 | 120 | 6.17-6.21 |  |
| 2 | 海关业务培训班第二期 | 3 | 120 | 9.16-9.20 |  |
| 3 | **资本市场专项业务** | 企业并购重组涉税高级研修班 | 3 | 120 | 6.21－6.25 |  |
| 4 | 企业投融资涉税高级研修班 | 3 | 120 | 11.18－11.22 |  |
| 5 | **税务师能力提升专项业务** | 卓越税务师五项能力训练 | 8 | 120 | 6月和9月 | 一共2期，每期4天 |
| 6 | 大客户开发能力训练 | 3 | 100 | 12月 |  |
| 7 | **税务争议专项业务** | 税务争议代理业务高级研修班 | 3 | 120 | 9.22-9.26 |  |
| 8 | 税务司法鉴定业务高级研修班 | 2 | 120 | 10.27-10.30 |  |
| 9 | 第六届中国税务律师、税务师和税法研究生暑期学院 | 5 | 120 | 暑期（8月中下旬） |  |
| 10 | **建筑与金融业咨询专项培训** | 新形势下建筑和金融企业税收管理应对实务一期 | 3 | 120 | 7月 |  |
| 11 | 新形势下建筑和金融企业税收管理应对实务二期 | 3 | 120 | 9月 |  |
| **试点专项业务培训** |
| **序号** | **项目类别** | **培训项目** | **培训天数** | **计划****培训人数** | **培训时间安排** | **备注** |
| 1 | **天扬君合—税务风险与税收筹划专项培训** | 2019年企业税务风险及税收策划实务培训班 | 4 | 120 | 6.03-6.08 |  |
| 2 | **中汇—“金税三期”与互联网金融涉税风险专项培训** | “金税三期”涉税风险管理培训班 | 4 | 150 | 7.25-7.29 |  |
| 3 | 互联网金融涉税业务培训班 | 4 | 150 | 9.23-9.28 |  |
| 4 | **中税咨询—“一带一路”投资税务风险管控专项培训** | “一带一路”投资税务风险管控培训班 | 3 | 120 | 7.07-7.11 |  |
| 5 | 转让定价初级培训班（计划外） | 3 | 100 | 下半年 | 计划外培训 |
| 6 | **中翰税务—环境保护税专项业务培训** | 环境保护税专项业务培训班 | 3+1 | 120 | 3.31-4.04 |  |
| 7 | **长春税苑** | 税务师事务所发展战略规划高级研修班（计划外） | 4+1 | 120 | 7.22-7.26 | 计划外培训 |
| 8 | 纳税风险评估和控制专项服务研修班（计划外） | 4+1 | 120 | 8.19-8.23 | 计划外培训 |

# 二、2019年中税协（扬州基地）培训计划

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目类别** | **培训项目** | **培训天数** | **计划****培训人数** | **培训时间安排** | **备注** |
| 1 | **计划内常规业务项目** | 个人所得税代理申报培训班 | 5+1 | 300 | 6.10-6.16 | 学员1+1，可带企业财务人员1人参加 |
| 2 | 房地产相关产业税收业务培训班 | 5+1 | 300 | 6.24-6.30 | 学员1+1，可带企业财务人员1人参加 |
| 3 | 金融产品涉税业务培训班 | 5+1 | 200 | 8.26-9.01 |  |
| 4 | 企业所得税汇算清缴业务培训班 | 5+1 | 300 | 12.09-12.15 | 学员1+1，可带企业财务人员1人参加 |
| 5 | 最新会计准则与税法差异培训班 | 5+1 | 200 | 7.01-7.07 | 学员1+1，可带企业财务人员1人参加 |
| 6 | **计划内高端人才项目** | 2018级高端人才企业重组税务代理研修班 | 5+1 | 200 | 7.08-7.14 |  |
| 7 | 2019级高端人才“走出去”企业税务代理研修班 | 9+1 | 200 | 8.05-8.15 |  |
| 8 | **计划外市场化项目****（自费）** | 分行业税务代理业务培训班 | 5+1 | 200 | 9.23-9.29 |  |
| 9 | 反避税业务培训班 | 5+1 | 100 | 10.08-10.14 |  |
| 10 | 国际税收业务培训班 | 5+1 | 100 | 11.12-11.18 |  |

## （一）计划内业务培训班5期

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **个人所得税代理申报培训班**计划300人，学员1+1模式，可带企业财务人员1人参加。 | 个人所得税法及其实施条例解读 | 2 | 陈玉琢 | 帮助学员深刻理解最新个人所得税法及其实施条例，全面掌握个人所得税代理申报重难点及社保征缴政策，提高参训学员的个人所得税及社会保险费代理申报水平。 | 执业税务师及企业财务主管 | 5+1 |
| 专项附加扣除项目政策解读 | 1 | 石玮 |
| 个人所得税代扣代缴和自行申报代理实务 | 0.5 | 高金平 |
| 非居民个人所得税代扣代缴和自行申报代理实务 | 0.5 | 韩凌宇 |
| 税收协定个税条款解读 | 0.5 | 宋兴义 |
| 社保政策与征缴 | 0.5 | 总局卢磊 |
| 唱响革命歌曲：学党史 强党性 | 晚间 | 孟昭君、洪兆平 |
| 答疑与交流会 | 晚间 | 专家组 |
| 2 | **房地产相关产业税收业务培训班**计划300人，学员1+1模式，可带企业财务人员1人参加。 | 房地产与建筑安装企业相关法律制度讲解 | 0.5 | 曹福来 | 帮助学员了解房地产与建筑安装企业相关法律制度，熟悉房地产企业、建筑安装企业增值税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、业务助理及企业财务主管 | 5+1 |
| 房地产和建筑安装企业增值税难点解析 | 0.5 | 石玮 |
| 房地产和建筑安装企业所得税难点解析 | 1.5 | 陈玉琢 |
| 房地产开发企业土地增值税清算代理实务 | 0.5 | 陈斌才 |
| PPP项目税收问题分析 | 0.5 | 辛连珠 |
| 房地产合作开发模式及方案设计 | 0.5 | 高金平 |
| 房地产和建筑安装企业会计制度分析 | 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 |
| 唱响革命歌曲：学党史 强党性 | 晚间 | 孟昭君、洪兆平 |
| 答疑与交流会 | 晚间 | 专家组 |
| 3 | **金融产品涉税业务培训班**计划200人。 | 银行、保险和证券行业税收疑难问题解析 | 1.5 | 吕明 | 帮助学员对目前较为热门的金融行业业务模式、会计处理、税收政策、涉税分析、代理实务等方面有一个全面的了解，把握业务重点，提高参训学员在实务中对金融领域业务的理解与实际应对能力。 | 执业税务师及业务助理 | 5+1 |
| 租赁行业税收疑难问题解析 | 1 | 张辉 |
| 供应链及互联网金融税收疑难问题分析 | 1 | 高金平 |
| PPP项目融资模式选择与税务处理 | 0.5 | 石玮 |
| 资管产品、资产证券化业务模式解析 | 1 | 顾玉蕊 |
| 唱响革命歌曲：学党史 强党性 | 晚间 | 孟昭君、洪兆平 |
| 答疑与交流会 | 晚间 | 专家组 |
| 4 | **企业所得税汇算清缴业务培训班**计划300人，学员1+1模式，可带企业财务人员1人参加。 | 企业所得税年度纳税申报表代理实务 | 1.5 | 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、业务助理及企业财务主管 | 5+1 |
| 新会计准则与企业所得税差异分析 | 1 | 石玮 |
| 新会计准则呼唤税收制度的创新 | 0.5 | 辛连珠 |
| 关联申报和同期资料管理 | 0.5 | 宋兴义 |
| 企业所得税常见纳税争议协调 | 0.5 | 高金平 |
| 企业所得税管理中的证据分析 | 0.5 | 曹福来 |
| 企业所得税年度纳税申报准备咨询业务指引 | 0.5 | 孟 佳（北京欣洪海明珠税务师事务所） |
| 唱响革命歌曲：学党史 强党性 | 晚间 | 孟昭君、洪兆平 |
| 答疑与交流会 | 晚间 | 专家组 |
| 5 | **最新会计准则与税法差异培训班**计划200人，学员1+1模式，可带企业财务人员1人参加。 | 国际会计准则变化趋势 | 0.5 | 王自荣 | 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、业务助理及企业财务主管 | 5+1 |
| 新收入准则与税法差异及纳税调整 | 1 | 赵建华 |
| 新会计准则呼唤税收制度的创新 | 0.25 | 辛连珠 |
| 政府补助准则与税法差异及纳税调整 | 0.5 | 郭磊 |
| 金融工具准则与税法差异及纳税调整 | 0.75 | 吕明 |
| 套期准则、金融工具列报准则与税法差异及纳税调整 | 0.5 | 王自荣 |
| 持有待售非流动资产准则与税法差异及纳税调整 | 0.5 | 赵建华 |
| 企业合并与合并报表难点问题解析与案例分析 | 0.5 | 石玮 |
| 企业涉税法律风险防范与权益维护 | 0.5 | 李文波 |
| 唱响革命歌曲：学党史 强党性  | 晚间 | 孟昭君、洪兆平 |
| 答疑与交流会 | 晚间 | 专家组 |

## （二）计划内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** |
| **2018级高端人才企业重组税务代理研修班**计划200人。 | **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。 | 2017年中税协选拔（第四批）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 | 石玮 |
| 并购重组税收政策疑难解析 | 1 | 高金平 |
| 并购重组典型案例涉税分析 | 1 | 陈玉琢 |
| 对赌协议税收问题分析 | 0.5 | 朱长胜 |
| 企业合营安排税收问题分析 | 0.5 | 辛连珠 |
| **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** | 参观税务系统警示教育展 | 课余时间 | 讲解员 |
| 红色定向活动（因人数多，分单双号上下午安排） | 0.5 | 拓展师 |
| **2019级高端人才“走出去”企业税务代理研修班**计划200人。 | **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。 | 2018年中税协选拔的（第五批）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） |
| **境外投资框架设计** | 海外架构搭建、资金筹集及监管问题 | 1 | 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 |
| “一带一路”国家（地区）税收概览 | 0.5 | 韩凌宇 |
| 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** | 税收协定介绍及案例分析 | 1 | 石媛媛（重庆局国际处） |
| 境外税收抵免及非居民税收管理（含《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法(征求意见稿)》解读） | 1 | 付瑶（安永事务所） |
| BEPS行动计划介绍 | 1 | 韩凌宇 |
| 关联交易及反避税调整案例分析 | 1 | 刘付永（成都局） |
| **学员****论坛** | 问题待定 | 0.5 | 辛连珠、高金平教学联络员 |
| **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 ） |
|  休息与健身 | 0.5 | 项目负责人 |
| 唱响革命歌曲：学党史 强党性 | 晚间 | 孟昭君、洪兆平 |

## （三）计划外市场化项目培训班3期（自费）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **分行业税务代理业务培训班**计划200人。 | 影视、电商与直销行业税务代理实务 | 1.5 | 高金平 | 帮助学员掌握重点行业经营特点，了解行业产业链相关主体的纳税义务及税收疑难问题，分析相关行业税务代理的一般路径，提高参训学员分行业税务代理技能和水平。 | 税务师、业务助理 | 5+1 |
| 房地产行业税务代理实务 | 1天 | 陈斌才 |
| 金融、保险行业税务代理实务 | 1天 | 吕明 |
| 医药行业税务代理实务 | 0.5 | 朱长胜 |
| 运输及施工企业税务代理实务 | 0.5 | 谢金荣 |
| 股权投资企业（含创投）税务代理实务 | 0.5 | 陈玉琢 |
| 唱响革命歌曲：学党史 强党性 | 晚间 | 孟昭君、洪兆平 |
| 答疑与交流会 | 晚间 | 专家组 |
| 2 | **反避税业务培训班**计划100人。 | 避税、反避税与税务筹划 | 0.5 | 高金平 | 帮助学员了解税收协定相关问题，掌握反避税政策及反避税业务操作要点，提高参训学员从事反避税业务代理技能和水平。 | 执业税务师、业务助理 | 5+1 |
| 税收协定解读 | 1 | 宋兴义 |
| 反避税政策解析 | 1 | 韩凌宇 |
| 税务代理反避税业务操作要点 | 1 | 外聘四大税务咨询部资深专家 |
| 纳税争议情形与协调思路 | 0.5 | 刘兵（玉榕律师事务所） |
| 税务代理反避税业务案例分析 | 0.5 | 外聘四大税务咨询部资深专家 |
| 特别纳税调整——同期资料准备业务指引 | 0.5 | 钟 华（海华税务师事务所）  |
| 唱响革命歌曲：学党史 强党性  | 晚间 | 孟昭君、洪兆平 |
| 答疑与交流会 | 晚间 | 专家组 |
| 3 | **国际税收业务培训班**计划100人。 | 非居民税收管理——税收协定与国内法的运用 | 1 | 宋兴义或韩凌宇 | 帮助学员掌握国际税收管理政策和相关知识，熟悉国际税收管理的重点和难点，提高税收代理水平，促进税务代理工作更好地适应企业国际业务需求。 | 税务师、业务助理 | 5+1 |
| “走出去”企业境外所得税收抵免 | 1 | 陈玉琢 |
| 预约定价协议的谈签与后续管理 | 1 | 南京国税姜雪峰 |
| 国际税收常见问题 | 0.5 | 高金平 |
| 税收情报交换管理 | 0.5 | 总局 黄素华 |
| 反避税案例分析 | 1 | 外聘（深圳局） |
| 唱响革命歌曲：学党史 强党性 | 晚间 | 孟昭君、洪兆平 |
| 答疑与交流会 | 晚间 | 专家组 |
| 税务师事务所工作分组研讨 | 0.5 | 项目组 |
| 唱响革命歌曲：学党史 强党性 | 晚间 | 孟昭君、洪兆平 |

注：1.培训天数中的的“+1”是指报到、返程为1天。

2.计划内常规业务项目中的“个人所得税代理申报培训班”以及3个计划外市场化项目均为创新项目，其它项目也都进行了课程升级更新。

# 三、2019年中税协（西部基地）培训计划

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目类别** | **培训项目** | **培训天数** | **计划****培训人数** | **培训时间安排** | **备注** |
| 1 | **计划内业务项目** | 新所长任职能力提升培训班 | 5+1 | 120 | 6.11-6.17 |  |
| 2 | 税务师事务所所长能力提升培训班 | 5+1 | 120 | 7.07-7.13 |  |
| 3 | 市场与营销高级培训班  | 5+1 | 120 | 10.09-10.15 |  |

## （一）新所长任职能力提升培训班

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **课程模块** | **课 程** | **课时（天）** | **授课教师** | **培训目标** | **培训****对象** | **培训时间** |
| **行业发展** | 税务师行业的发展与创新 | 0.5 | 协会领导 | 帮助新任所长把握行业发展方向，了解执业规范，加强风险防控和自身修养，促进事务所建设；拓宽视野，加强交流学习，促进合作共赢。 | 新成立事务所合伙人、所长或副所长 | 6月11日-- 17日 |
| 企业战略变更与企业品牌管理 | 0.5 | 张黎明 四川大学教授 |
| **执业规范** | 《纳税申报代理业务指引》 | 0.5 | 顾建敏 华税税务师事务所（南京）有限公司 |
| 《专业税务顾问业务指引》 | 0.5 | 安光胜 大连硕华税务师事务所 |
| 《企业所得税年度纳税申报准备咨询业务指引》解析 | 0.5 | 待定 |
| **业务拓展** | 个人所得税改革与涉税服务 | 0.5 | 待定 |
| 社会保费业务拓展 | 0.5 | 待定 |
| 房地产开发企业土地增值税清算代理实务 | 1 | 待定 |
| **领导素养** | 金字塔原理在写作中的应用 | 0.5 | 寇伦 西部基地 |
| **学员论坛** | 事务所管理经验分享 | 课余 | 班委 |

## （二）税务师事务所所长能力提升培训班

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **培训时间** |
| **行业发展** | 行业发展与创新 | 0.5 | 协会领导 | 引导学员把握市场规律，升级服务产品，提升涉税服务能力素养；优化内部管理，加强事务所品牌建设；拓宽视野，加强交流学习，促进合作共赢。 | 所长、副所长、合伙人及中层以上管理者 | 7月7日-- 7月13日 |
| 财富管理的法律规划与风险管理 | 0.5 | 谈李荣 |
| **能力素养** | 个人所得税改革与涉税服务 | 0.5 | 待定 |
| 企业重组业务税务规划案例分析 | 1天 | 待定 |
| 社保费征收与服务  | 0.5 | 待定 |
| 企业涉税法律风险防范与权益维护 | 0.5 | 华税律师事务所 |
| 企业营销方案的税务筹划与设计 | 0.5 | 待定 |
| **内部管理** | 事务所内部管理机制与绩效管理 | 0.5 | 张连明 立信税务师事务所 |
| 金字塔原理在写作中的应用 | 0.5 | 寇伦 西部基地 |
| **所长沙龙** | 行业发展与创新 | 课余 | 西部基地 |

## （三）市场与营销高级培训班

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **培训时间** |
| **行业发展** | 行业发展与创新 | 0.5 | 协会领导 | 引导学员掌握企业战略管理与公司治理理念，把握涉税服务市场变化规律，实施精准的营销战略战术，提升其市场开拓和营销能力，拓展涉税服务市场。 | 所长、副所长、合伙人及中层以上管理者 | 10月9日-- 10月15日 |
| 国内国外经济热点及政策分析 | 0.5 | 许彦 省委党校 |
| **市场开发** | 财富管理的法律规划与风险管理 | 0.5 | 谈李荣西南财大教授 |
| 企业战略管理与市场定位 | 0.5 | 李能发 |
| 税务师行业市场业务分析 | 0.5 | 曲军 |
| 大客户营销技巧与方法 | 0.5 | 李记有 |
| 企业营销方案的税务筹划与设计 | 0.5 | 待定 |
| 房地产行业经济合同涉税风险分析 | 0.5 | 待定 |
| **营销艺术** | 商务营销技巧与艺术 | 0.5 | 石江华 西南财大教授 |
| 服务营销与客户关系维护 | 0.5 | 左仁淑 四川大学教授 |
| **所长沙龙** | 市场营销经验交流 | 0.5 | 西部基地 |

# 四、2019年中税协（大连基地）培训计划

|  |
| --- |
| **大连基地** |
| **序号** | **项目类别** | **培训项目** | **培训天数** | **计划****培训人数** | **培训时间安排** | **备注** |
| 1 | **计划内****常规业务项目** | 土地增值税清算高级研讨班 | 5+1 | 120 | 8.24-8.30 |  |
| 2 | 个人所得税改革与规划研讨班 | **4**+1 | 120 | 9.07-9.12 |  |
| 3 | 高新技术企业专项代理实务研修班 | 5+1 | 120 | 9.24-9.30 |  |
| 4 | 特殊业务纳税审核专项研修班 | 6+1 | 120 | 7.18-7.25 |  |
| 5 | 提升税务师培训技能研修班(第一期)提升税务师培训技能研修班(第二期) | 5+1 | 6060 | 6.18-6.248.08-8.14 |  |
| 6 | **计划外****常规业务项目** | 大企业税务风险管控与规划高级研修班 | 4+1 | 120 | 7.21-7.26 | 培训地点：厦门 |
| 7 | 出口退(免)税业务高级研修班 | 5+1 | 120 | 11.2-11.8 | 培训地点：厦门 |

## （一）计划内业务培训班5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** | **土地增值税清算高级研讨班**项目负责人：顾令慧18940867317人数：120人 | 1.涉税专业服务监管新规对税务师行业的影响  | 协会领导 | 0.5 | **培训目标：**通过培训使学员充分认识到新一轮税改带给涉税服务行业的商机，找准目标定位；了解房地产行业的经营规则和要素构成，梳理土地增值税清算政策，掌握土地增值税清算实务的操作要点；汇集各地土地增值税清算的管理经验，分享问题解决的思路和方法，揭示管理风险，拓宽服务空间，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：****5+1天** |
| 2.房地产开发企业的业务流程及成本核算要点 | 刘兴馥立信税务师事务所业务总监 | 0.5 |
| 3.如何认识和拓展土地增值税清算的涉税服务空间 | 0.5 |
| 4.工程造价分析 | 马莉注册造价师、注册咨询工程师、一级建造师、高级工程师、沈阳金开工程造价咨询有限公司 | 0.5 |
| 5.土地增值税清算政策解析 | 张久慧辽宁税专教授，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 |
| 6.土地增值税清算操作实务要点 | 杨宁辽宁税专第一教学部税收征管教研室教师 | 1 |
| 7.涉税鉴证业务指引 | 郭洪荣北京欣洪海明珠税务师事务所  | 0.5 |
| 8.税务师行业业务准则体系及应用 | 曲军大连市注册税务师协会秘书长 | 0.5 |
| 9.培训沙龙：社会信用管理与行业发展 | 协会专家 | **晚间** |
| **2** | **个人所得税改革与规划研讨班**项目负责人：顾令慧18940867317人数：120人 | 1.涉税专业服务监管新规对税务师行业的影响  | 协会领导 | 0.5 | **培训目标：**通过培训使学员了解个税改革背景，了解不同商业模式中的税收问题，把握机遇，拓展服务空间；通过培训，梳理个税新政策，掌握个税的征管新要求，通过各地个税代理申报业务交流，分享先进的管理思路和方法，揭示风险，拓宽思维，提高业务水平，增强市场竞争力。**项目特色：**1. 内容覆盖面广，围绕个税改革，从不同角度分析其对涉税服务业的影响，有助于拓宽学员视野。
2. 注重内容的深耕细作，侧重对涉税服务业务的市场挖掘，有助于学员把握市场商机。
 | **培训对象：**税务师事务所负责个税申报的业务骨干**培训时间：**4+1天 |
| 2.《个人所得税法》及实施条例修订情况介绍 | 税务局专家 | 0.5 |
| 3.个税改革对税收征管模式的影响 | 税务局专家 | 0.5 |
| 4.非居民个人所得税疑难政策解析 | 侯江玲辽宁税专副教授，国家税务总局数字人事专业师资库名师 | 0.5 |
| 5.居民个人所得税高收入项目的管理 | 中税协财税培训名师 | 0.5 |
| 6.走出去企业海外派遣个人所得税实务 | 中税协财税培训名师 | 0.5 |
| 7.影视行业逃税问题引发的思考——寻求治税大智慧 | 贾绍华中央财经大学税收教育研究所所长、教授 | 0.5 |
| 8.培训沙龙：社会信用管理 | 协会专家 | 0.5 |
| **3** | **高新技术企业专项代理实务研修班**项目负责人：陈英瑞**17604113212**人数：120人 | 1.涉税专业服务监管新规对税务师行业的影响  | 协会领导 | 0.5 | **培训目标：**通过培训，使学员系统掌握高新技术企业认定的操作要点、所得税管控的难点和涉税风险的控制，帮助其规避代理风险，正确出具专项审核报告，从而达到提高各事务所高新技术企业认定的业务水平及实践能力的目的。**项目特色：**本项目从具体的业务流程出发，聘请了科技部门和税务部门具体做业务的工作人员和经验丰富的税务师中介机构人员等，对高新技术企业认定相关问题，展开全面、系统、深入的培训。业务沟通交流深入，授课内容指导意义较强。 | **培训对象：**税务师事务所所长、项目经理及从业人员**培训时间：****5+1天** |
| 2.高新技术企业认定的基本条件和申报流程 | 林炳锋省科技厅高新处 | 1 |
| 3.高新技术企业财务核算的要求和涉税风险问题解析 | 杨宁辽宁税专第一教学部税收征管教研室教师 | 1 |
| 4.高新技术企业税收优惠政策和政策执行中存在的主要风险问题分析 | 侯江玲辽宁税专副教授，国家税务总局数字人事专业师资库名师 | 1 |
| 5.高新技术企业认定专项审核报告操作实务 | 张海涛北京华财仁合税务师事务所首席咨询师 | 1 |
| 6.高新技术企业税收征免与执业风险案例分析 | 中税协财税培训名师 | 0.5 |
| 7.培训沙龙：聚焦创新驱动 关注高新企业发展 | 中税协财税培训名师 | **晚间** |
| **4** | **特殊业务纳税审核专项研修班**周葵18940867321人数：120人 | 1.涉税专业服务监管新规对税务师行业的影响  | 协会领导 | 0.5 | **培训目标：**通过培训，使学员在了解纳税审核技术规则和操作重点的基础上，掌握关于企业清算、改制重组、特别纳税调整等疑难业务的纳税审核政策应用及法律适用，以期增强纳税审核业务技能和水平，为事务所业务领域的拓展和品牌提升奠定坚实基础。**项目特色：**本项目从纳税审核技术的规则与技术应用入手，重点解决企业重组、清算以及特别纳税调整项目的相关涉税会计问题和法律问题。具有透视热点，聚焦重点，关注焦点等特色。 | **培训对象：**税务师事务所业务骨干**培训时间：** **6+1天** |
| 2.“多证合一”背景下税收风险点的规避与内控  | 贾绍华中央财经大学税收教育研究所所长、教授 | 0.5 |
| 3.纳税审核技术应用--纳税申报资料的涉税风险识别及诊断  | 姜敏辽宁税专第一教学部副教授   | 0.5 |
| 4.企业清算纳税审核要点  | 杨宁辽宁税专讲师 | 0.5 |
| 5.卓越税务师政策解读能力提升技巧  | 董春辉北京致通振业税务师事务所首席税务顾问  | 1 |
| 6.企业重组业务中相关法律问题   | 刘宇辽宁税专教授 | 0.5 |
| 7.企业改制重组纳税审核要点  | 刘培一大信税务师事务所有限公司所长 | 1 |
| 8.特别纳税调整业务纳税审核  | 侯江玲辽宁税专副教授 | 1 |
| 9.增值税纳税申报代理业务指引 | 李晶 北京东财税务师事务所 | 0.5 |
| 10.培训沙龙：社会信用管理与行业发展 | 协会专家 | 晚间 |
| **5** | **提升税务师培训技能研修班**项目负责人：侯彦芳18940977160人数：60人 | 1.培训师的基本技能训练：走上讲台、驾驭讲台、设计讲台、改善讲台 | 付丽红等辽宁税专副教授 | 2 | **培训目标**：该项目帮助具备一定业务水平的税务师，通过进一步培训，强化其作为业务培训师资所具备的基本素质与技能，从而提升其作为税务师行业培训师资的教学能力，并促使其开展涉税培训业务，提升其沟通、营销能力。**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 | 林立新辽宁税专副教授 | 0.5 |
| 3.与客户有效沟通的技巧和艺术 | 吕彤辽宁税专副教授 | 0.5 |
| 4.税务师事务所大客户营销技巧与方法 | 李记有 致通振业税务师事务所有限公司董事长 | 0.5 |
| 5.培训技能与税务师事务所业务拓展分析 | 曲军大连市注册税务师协会秘书长 | 0.5 |
| 6.税务师师资试讲演练---分组试讲、点评 | 辽宁税专教学部，教务处 | 0.5 |
| 7.税务师师资试讲演练——班级观摩汇报 | 辽宁税专教学部，教务处 | 0.5 |
| 8.培训沙龙：传统文化与职业素养 | 协会专家 | 晚间 |

## （二）计划外培训班2期（辽宁税专&中税协合作教学基地）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **大企业税务风险管控与规划高级研修班**项目负责人：于红18940867325人数：120人 | **1.**“放管服”背景下涉税专业服务创新 | 协会领导 | 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、业务助理及企业财务主管 **培训时间：**4 **+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，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 | 侯江玲辽宁税专副教授，国家税务总局数字人事专业师资库名师，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 | 税务局专家 | 0.5 |
| 5.大企业关联交易涉税风险管控 | 尚慧大连德勤税务及商务咨询（转让定价服务组）税务经理 | 0.5 |
| 6.“多证合一”背景下税收风险点的规避与内控  | 贾绍华中央财经大学税收教育研究所所长、教授 | 0.5 |
| 7.培训沙龙：大企业税务风险管控疑难问题探讨 | 嘉宾与学员 | 晚间 |
| 2 | **出口退(免)税业务高级研修班**项目负责人：宋洋17604113176人数：120人 | 1.出口退（免）税政策疑难问题解析 | 税务局专家 | 1 | **培训目标：**通过培训，探讨在“放管服”大背景下，税务师事务所如何捉住业务机遇；通过学习，详细了解最新出口退税政策及管理规定，熟练掌握出口退免税相关信息系统操作，利用信息化平台，解决实际工作中的疑难问题；熟悉出口企业账务处理要点，识别在出口企业日常代理工作中的风险点，有效提升出口退（免）税业务的代理水平和防范执业代理风险。**项目特色：**1.内容涵盖出口退税的核心业务知识，多角度完善税务代理人员的知识储备。2.师资构成科学合理，授课方式多元实用，既有理论讲授，也有权威解读，还有实务经验分享，会使学员业务能力有全方位提升。3.以研讨沙龙的方式汇集各地优秀管理经验，补充课堂教学的知识短板。 | **培训对象：**税务师事务所从事出口退税工作的业务骨干及企业有关人员**培训时间：**5**+1**天 |
| 2.出口企业退（免）税账务处理要点 | 张久慧辽宁税专教授，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.出口退（免）税申报系统实训操作及疑点问题处理 | 税务局专家 | 1 |
| 4.出口企业退税检查应对 | 刘 珞辽宁税专副教授 | 0.5 |
| 5.出口货物通关审核与监管 | 宫国政 大连海关通关监管处处长 | 0.5 |
| 6.中美贸易关系：大环境与小摩擦 | 王绍媛 东北财经大学教授 博士生导师 | 0.5 |
| 7.学员论坛：如何拓展出口退税代理业务的广度和深度，为客户提供更多更有价值的服务？ | 校内教师与学员 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |

# 五、2019年中税协（专项业务基地）培训计划汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目类别** | **培训项目** | **培训天数** | **计划****培训人数** | **培训时间安排** | **备注** |
| 1 | **海关专项业务** | 海关业务培训班第一期 | 3 | 120 | 6.17-6.21 |  |
| 2 | 海关业务培训班第二期 | 3 | 120 | 9.16-9.20 |  |
| 3 | **资本市场专项业务** | 企业并购重组涉税高级研修班 | 3 | 120 | 6.21－6.25 |  |
| 4 | 企业投融资涉税高级研修班 | 3 | 120 | 11.18－11.22 |  |
| 5 | **税务师能力提升专项业务** | 卓越税务师五项能力训练 | 8 | 120 | 6月和9月 | 一共2期，每期4天 |
| 6 | 大客户开发能力训练 | 3 | 100 | 12月 |  |
| 7 | **税务争议专项业务** | 税务争议代理业务高级研修班 | 3 | 120 | 9.22-9.26 |  |
| 8 | 税务司法鉴定业务高级研修班 | 2 | 120 | 10.27-10.30 |  |
| 9 | 第六届中国税务律师、税务师和税法研究生暑期学院 | 5 | 120 | 暑期（8月中下旬） |  |
| 10 | **建筑与金融业咨询专项培训** | 新形势下建筑和金融企业税收管理应对实务一期 | 3 | 120 | 7月 |  |
| 11 | 新形势下建筑和金融企业税收管理应对实务二期 | 3 | 120 | 9月 |  |

## （一）海关专项业务基地培训计划（厦门红大）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **课程模块** | **课程名称** | **拟聘教师** | **课时（天）** | **培训目标** |
| 1 | **海关业务培训班第一期** | 核查业务指引 | 《纳税情况审查业务指引》《海关委托保税核查业务指引》 | 林培霞 | 0.5 | 帮助学员了解保税核查的内容、作业流程等。 |
| 2 | 企管 | AEO新政解读，财务状况及守法状况标准解读 | 海关专家 | 0.5 | 帮助学员及时了解并掌握新政，使之更有效的服务于企业。 |
| 内部控制新标准解读 | 海关专家 | 0.5 |
| 贸易安全新标准解读 | 海关专家 | 0.5 |
| 3 | 特殊监管等 | 海关特殊监管区域介绍，与境内区外监管的区别 | 海关专家 | 0.25 | 通过培训，使学员了解海关特殊监管区域的知识，并掌握委外加工、委内加工、深加工结转的稽核重点。 |
| 委外加工、委内加工及深加工结转的概念及备案、申报等 | 海关专家 | 0.25 |
| 委外加工、委内加工及深加工结转稽核查重点 | 林培霞 | 0.5 |
| 1 | **海关业务培训班第二期** | 进出口通关 | 报关单填制及规范申报 | 海关专家 | 0.5 | 帮助学员了解企业在进出口通关环节向海关申报单证信息的基本情况，以及商品编码的归类情况等。 |
| 商品编码归类 | 海关专家 | 0.5 |
| 进出口单证的审核及常见问题 | 海关专家 | 0.5 |
| 2 | 出境加工 | 出境加工的基本知识及案例分享 | 海关专家 | 0.5 | 帮助学员了解掌握出境加工的基本知识。 |
| 3 | 一般贸易 | 进口货物完税价格的确定 | 海关专家 | 0.5 | 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。 |
| 价格专项稽查案例分享 | 林培霞 | 0.5 |

## （二）资本市场专项业务基地培训计划 （亚太鹏盛）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **课程模块** | **课程名称** | **课时（天）** | **授课老师** |
| **企业并购重组涉税高级研修班** | 税法税制解析 | 中国税制改革 | 0.5 | 协会领导 |
| 跨国并购涉税风险解析及国际税收协定在跨国并购中的作用 | 0.5 | 王铭远 |
| 企业资本运作操作要点 | 企业重组与并购中的财务会计问题 | 0.5 | 郭晋龙 |
| A股借壳流程及案例分析 | 0.5 | 投行知名人士 |
| 研讨会——企业并购重组涉税难题探讨及业务开拓研讨 |
| 企业并购涉税实务 | 转让定价与集团供应链税务管理 | 0.5 | 曾立新 |
| 同期资料最新政策解读与实务问题解析 | 0.5 | 方东霖 |
| **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 | 协会领导 |
| 资本市场财务、税务违法违规案件分析 | 0.5 | 贾宗达 |
| 企业投融资操作要点 | 上市公司税务风险内控业务指引 | 0.5 | 张亚旭 |
| 上市公司可转债案例分析 | 0.5 | 投行知名人士 |
| 研讨会——企业投融资涉税难题探讨及业务开拓研讨 |
| 企业投融资涉税规划 | 代持股涉税风险管控 | 0.5 | 王新 |
| 金融工具准则 | 0.5 | 戚纯生 |

## （三）税务师能力提升专项基地培训计划（致通振业）

**1.税务师“五项能力”提升高级训练班课程设置（8天）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **培训内容** | **课时** | **授课老师** | **培训目标** | **培养对象** | **培训时间** |
| 1 | 税收政策解读能力提升 | 2天 | 董春辉 | 通过训练全面提升税务师职业素养和综合能力。 | 税务师骨干，分2次培训，每次实际培训时间4天 | 6月 |
| 2 | 咨询报告撰写能力提升 | 2天 | 董春辉 |
| 3 | 企业账目税务审核能力 | 2天 | 杨津琪 | 9月 |
| 4 | 税收策划提案能力 | 1天 | 李记有 |
| 5 | 咨询现场沟通能力 | 1天 | 邵晓琳 |

**2.税务师“大客户开发能力”提升高级训练班（3天）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **培训内容** | **课时（天）** | **授课老师** | **培训目标** | **培养对象** | **培训时间** |
| 1 | 市场营销战略及构架安排 | 0.5天 | 李记有、叶其根、廖大勇 | 本次培训旨在提升税务师事务所的业务开拓能力，通过营销能力集中培训，分享顾问式营销方法，打开思维，提高谈判能力。 | 税务师事务所所长、副所长、业务骨干等。 | 12月 |
| 2 | 顾问式营销及大客户开发技巧与方法 | 1天 |
| 3 | 谈判能力训练 | 1天 |
| 4 | 互联网思维营销 | 0.5天 |
| 5 | 沙龙分享会 |  |

## （四）税务争议代理专项基地培训计划（北京华税）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **课程名称** | **课时（天）** | **授课教师** | **培训目标** | **培训对象** | **培训****地点** | **培训天数** |
| 1 | **税务争议代理业务高级研修班** | 涉税服务行业发展动态与业务创新 | 0.5 | 李林军 | 分别介绍不同的税务争议程序解决的基本方法与技能，使学员基本可以完成税务争议解决业务。通过实践案例分享，拓展学员解决税务争议的思路，提升学员税务争议解决的实践能力。 | 执业税务师 | 北京 | 3天 |
| 税务稽查应对基本方法与技能 | 0.5 | 总局领导 |
| 税务争议解决常见税法问题和实务操作要点 | 0.5 | 施正文 |
| 涉税刑事犯罪典型案件解析 | 0.5 | 刘天永 |
| 增值税典型税务争议案件解析 | 0.5 | 王 强 |
| 其他税务事项代理业务指引 | 0.5 | 顾建敏 |
| 2 | **税务司法鉴定业务高级研修班** | 税务司法鉴定：市场准入、行业管理、机遇与挑战 | 0.5 | 协会领导 | 介绍税务司法鉴定业务的转型、市场准入特征、行业自律管理机制，分析该项业务的市场与需求，使学员能够对税务司法鉴定业务具有深层次的理解，帮助学员拓展该项业务。通过对《税务司法鉴定业务指引》的详细解读，提升学员从事税务司法鉴定业务的规范度和实践能力。通过对典型涉税案件中的税务司法鉴定业务实操案例的解读和分析，加强学员从事该项业务的操作水平，提升执业风险防范意识。 | 执业税务师 | 北京 | 2天 |
| 税务司法鉴定在涉税诉讼活动中的需求和作用 | 0.5 | 总局领导 |
| 虚开疑难案件中的税务司法鉴定实务解析 | 0.5 | 刘天永 |
| 《税务司法鉴定业务指引》实操与解读 | 0.5 | 葛海林 |
| 3 | **第六届中国税务律师、税务师和税法研究生暑期学院** | 当前税制改革与税收立法前沿问题 | 1 | 来自税务机关、法院、高等院校及涉税中介的专家 | 分享税制改革和税收立法的前沿问题，并针对并购重组、国际税收等热点问题进行专题分析。 | 执业税务师、律师及企业人员 | 北京 | 5天 |
| 税务稽查与企业应对案例分析 | 1 |
| 近期典型税务争议案件深度剖析与税收司法改革 | 1 |
| 企业并购重组税务风险管理与案例分析 | 1 |
| 国际税收热点问题与税务争议解决 | 1 |

## （五）建筑与金融业咨询专项基地培训计划（北京华政）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **课程名称** | **拟聘教师** | **主要内容** | **课时（天）** | **培训对象** |
| **1** | **建筑业与金融业税务管理实务研修班第一期** | 注册税务师行业形势分析与点评 | 协会领导 | 当前中国经济工作与税收工作的改革，中国税务师行业的发展和现状分析 | 0.5 | 税务师事务所所长、副所长、总经理、经理、项目经理等税务师事务所从业人员 |
| 合作与共赢-高端税务服务方案分享 | 北京华政税务师事务所董事长 董国云 | 税务师事务所企业定位、战略转型、高端税务服务案例分享 | 0.5 |
| 新形势下建筑企业税收管理应对实务 | 北京华政税务师事务所建筑业税务专家 | PPP项目税收筹划实操；棚户区改造税收政策解析；企业全税种风险点解析 | 1 |
| 金融企业税收管理实务 | 北京华政税务师事务所金融业税务专家 | 新形势下金融机构税务管理；研发费加计扣除管理实务；税务会计应用；人工智能与税务共享 | 1 |
| **2** | **建筑业与金融业税务管理实务研修班第二期** | 注册税务师行业形势分析与点评 | 协会领导 | 当前中国经济工作与税收工作的改革，中国税务师行业的发展和现状分析 | 0.5 | 税务师事务所所长、副所长、总经理、经理、项目经理等税务师事务所从业人员 |
| 合作与共赢-高端税务服务方案分享 | 北京华政税务师事务所董事长 董国云 | 税务师事务所企业定位、战略转型、高端税务服务案例分享 | 0.5 |
| 新形势下建筑企业税收管理应对实务 | 北京华政税务师事务所建筑业税务专家 | 个人所得税新政解读及管理应对；新会计准则解读与要点分析；企业税务稽查与风险应对 | 1 |
| 金融企业税收管理实务 | 北京华政税务师事务所金融业税务专家 | 增值税风险分析及管理应对；税制改革与金税三期管理应对；发票管理实例解析；“放管服”企业所得税管理 | 1 |

# 六、2019年中税协试点专项业务培训计划汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目类别** | **培训项目** | **培训天数** | **计划****培训人数** | **培训时间安排** | **备注** |
| 1 | **天扬君合—税务风险与税收筹划专项培训** | 2019年企业税务风险及税收策划实务培训班 | 4 | 120 | 6.03-6.08 |  |
| 2 | **中汇—“金税三期”与互联网金融涉税风险专项培训** | “金税三期”涉税风险管理培训班 | 4 | 150 | 7.25-7.29 |  |
| 3 | 互联网金融涉税业务培训班 | 4 | 150 | 9.23-9.28 |  |
| 4 | **中税咨询—“一带一路”投资税务风险管控专项培训** | “一带一路”投资税务风险管控培训班 | 3 | 120 | 7.07-7.11 |  |
| 5 | 转让定价初级培训班（计划外） | 3 | 100 | 下半年 | 计划外培训 |
| 6 | **中翰税务—环境保护税专项业务培训** | 环境保护税专项业务培训班 | 3+1 | 120 | 3.31-4.04 |  |
| 7 | **长春税苑** | 税务师事务所发展战略规划高级研修班（计划外） | 4+1 | 120 | 7.22-7.26 | 计划外培训 |
| 8 | 纳税风险评估和控制专项服务研修班（计划外） | 4+1 | 120 | 8.19-8.23 | 计划外培训 |

## （一）天扬君合—税务风险与税收筹划专项培训

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **课程名称** | **拟聘教师** | **主要内容** | **课时（天）** |
| **1** | **2019年企业税务风险及税收策划实务培训班****6月3日报到，6月4日-6月7日培训，6月8日返程** | 建筑企业企业所得税讲解 | 刘艳青 | 1. 企业所得税纳税自查 2.企业所得税风险应对

3.企业所得税纳税策划 | 1 |
| **2** | 建筑企业企业增值税讲解 | 李美英 | 1.企业增值税纳税自查 2.企业增值税风险应对3.企业增值税纳税策划 | 1 |
| **3** | PPP项目回报机制与财务分析 | 陆家寅 | 1.PPP项目基本概念简介2.PPP相关财税政策梳理3.ppp项目前期准备与融资常见财税问题4.PPP项目建设阶段财税处理5.PPP项目运营阶段财税处理 | 0.5 |
| **4** | PPP项目的融资实务 | 陆家寅 | 6.PPP项目移交阶段财税处理探讨7.综合案例讲解 | 0.5 |
| **5** | “一带一路”——建筑企业境外所得讲解 | 扬州税院专家 | 1.所得税介绍2.企业所得税的实务管理3.个人所得税和社会保障税的实务管理4.预扣企业所得税的实务管理5.分公司利润汇出税的实务管理 | 1 |

## （二）中汇—“金税三期”与互联网金融涉税风险专项培训

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **课程名称** | **拟聘教师** | **课时（天）** |
| **1** | **“金税三期”涉税风险管理培训班** | “金税三期”下的数据指标及风险防控 | 北京罗格数码科技公司彭启蕾 博士 | 0.5 |
| “金税三期”监管下增值税预警评估稽查与风险防控 | 江苏省税务局货劳处专家 | 0.5 |
| “金税三期”下发票管理与涉税事项处理 | 0.5 |
| “金税三期”下关联交易的税务风险控制与纳税规划 | 湖州税务局所得税处专家 | 0.5 |
| “金税三期”及CRS对个人所得税的影响 | 中汇税务师事务所合伙人 戴旭峰 | 0.5 |
| “金税三期”下千户集团服务与管理 | 国家税务总局专家 | 0.5 |
| **2** | **互联网金融涉税业务培训班** | 互联网金融业务模式概述 | 浙大互联网金融研究院院长 贲圣林 | 0.5 |
| 资管类产品涉税政策解读及运用 | 中汇税务师事务所合伙人 师毅诚 | 0.5 |
| 科技金融涉税咨询业务实施框架 | 德勤中国金融行业风险咨询服务主管合伙人 方烨 | 0.5 |
| PE综合税务咨询业务实施框架 | 中汇税务师事务所合伙人 师毅诚 | 0.5 |
| 新型金融业务税收问题分析 | 浙江税务局所得税处专家 | 0.5 |
| 融资租赁、资产证券化税务代理操作要领 | 中汇税务师事务所合伙人 董智 | 0.5 |
| PPP项目融资模式选择与税务处理 | 中汇税务师事务所合伙人 侯展 | 0.5 |
| 互联网金融涉税筹划思路分析 | 湖州税务局所得税处专家 | 0.5 |

## （三）中税咨询—“一带一路”投资税务风险管控专项培训

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **课程名称** | **拟聘教师** | **主要内容** | **课时（天）** |
| **1** | **“一带一路”投资税务风险管控培训班** | 跨境投资、税收协定及常设机构税务风险管理 | 宋禹 | 海外投资税务风险的识别及有效防范：1、BEPS行动计划与国际反避税趋势介绍；2、识别海外投资税务风险；3、海外投资税务风险的有效防范。税收协定及常设机构问题：1、BEPS多边公约；2、税收协定；3、非居民纳税人享受税收协定待遇；4、常设机构。 | 1 |
| 深入解读转让定价法规对纳税人的深远影响 | 齐哲宏 | 转让定价文件解读；“走出去企业”转让定价税务风险管理。 | 1 |
| 对外承包工程（EPC）专题 | 李鹏朱成标 | 对外承包工程（EPC）贸易合规管理：1、全国海关通关一体化改革与海关稽查重点；2、境外工程总承包项目关税解读、商品归类解析；3、境外工程总承包项目出口退税解析；4、境外工程总承包项目的外汇管理解析。建筑业海外工程承包财税问题探讨：1、筹划阶段；2、执行阶段；3、执行阶段。 | 1 |
| **2** | **转让定价初级培训班（计划外）** | 转让定价基础知识 | 中税咨询集团专家 | 1.定义及文件沿革 2.独立交易原则 3.关联交易种类4.转让定价发展趋势 5.本地文档内容和架构 | 0.5 |
| 行业分析技能说明与演练 | 中税咨询集团专家 | 1.行业分析的重要性 2.行业分析发的重点3.行业分析的途径 4.行业分析常见的问题 | 0.5 |
| 功能风险分析技能的讲解以及常见错误识别 | 中税咨询集团专家 | 1.功能风险分类 2.定位类型及如何定位3.常见错误的类型 | 0.5 |
| 现场演练功能风险访谈，并完成部分分析内容 | 中税咨询集团专家 | 功能风险现场访谈 | 0.5 |
| 可比分析技能讲解，含转让定价方法的选择，可比利润指标的选择、可比分析以及常见问题 | 中税咨询集团专家 | 1. 转让定价分析方法的选择
2. 可比利润指标的选择
3. 可比分析方法
 | 0.5 |
|  | 现场演练如何使用数据库进行可比分析 | 中税咨询集团专家 | 数据库演练 | 0.5 |

## （四）中翰税务—环境保护税专项业务培训

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **课程名称** | **拟聘教师** | **培训目标** | **课时（天）** |
| **1** | **环境保护税专项业务培训班** | 环保税征管现状 | 薛明兵 | 依托中翰税务环保税的专业能力与平台优势，面向税务机关、税务师行业内各同行所以及纳税人，提供“环保税专项业务基础、进阶及高级教育”服务的培训、经验分享服务，提高纳税人政策法规理解能力，提升涉税第三方服务机构在环保税征收过程中的咨询作用。 | 0.5 |
| 环保税改革及前景展望 | 高萍 | 0.5 |
| 环保税法及实施条例解读 | 张艳超 | 0.5 |
| 在线监测及监测在环保税征管中的作用 | 杨德君 | 0.5 |
| 环保税减免税实施要点 | 刘伟 | 0.5 |
| 新视角看环保税 | 刘伟 | 0.5 |
| 企业应该如何应对环保税 | 孙虎 | 0.5 |

## （五）长春税苑培训班（计划外）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **课程名称** | **拟聘教师** | **培训目标** | **课时（天）** |
| **1** | **税务师事务所发展战略规划高级研修班（计划外）** | 税务师行业创新发展战略 | 协会领导 | 本培训将基于税务师行业战略发展为视角，以税务师董事长、（副）所长等管理人员为培训对象，以提供税务师事务所的领导者和管理者的素质与技能为目标设计培训内容和安排师资。 通过培训，使参训学员提高税务师事务所管理能力，为各地税务师事务所管理者在业务拓展和管理经验提供充分交流的平台。 | 0.5天 |
| 税务师事务所发展战略规划 | 四大税务师事务所合伙人 | 0.5天 |
| 税务师事务所股权激励规划和效能提升 | 张连明5A税务师事务所合伙人 | 0.5天 |
| 所长的用人艺术及员工忠诚度培养 | 王晖教授吉林财经大学心理研究所所长，哈佛大学博士后 | 0.5天 |
| 涉税服务市场监管背景下税务师事务所的业务拓展和定位 | 总局纳税服务司领导或中税协 | 0.5天 |
| 税务师事务所等级和信用管理 | 国家税务总局吉林省税务局纳税服务处领导 | 0.5天 |
| 我国经济形势研判及财税改革趋势分析 | 中国人民大学教授 | 0.5天 |
| 高净值人群的涉税风控和财富代际传承经验分享 | 王亭喜金融理财师，禾兑天下咨询有限公司（上海）CEO | 0.5天 |
| 培训沙龙：所长管理经验分享 |  | 晚间 |
| **2** | **纳税风险评估和控制专项服务研修班（计划外）** | 纳税风险评估与涉税服务创新 | 协会领导 |  通过培训，帮助学员更好的理解、掌握税务规划基本原则、技巧以及纳税风险评估知识与技术，指导参训学员帮助企业有效进行税务规划，规避涉税风险。 通过培训，提高参训学员在企业税务规划服务水平和防范涉税服务风险能力。 | 0.5天 |
| 税务规划原理及方法 | 中国人民大学知名教授 | 0.5天 |
| 税务规划技巧与法律风险控制 | 陈玉峰税务稽查系统专家 | 0.5天 |
| 纳税风险评估准则解读 | 王金霞吉林财经大学教授，中税协专家 | 0.5天 |
| 纳税风险评估准则实务案例分享 | 尤尼泰税务师事务所风险评估项目经理 | 0.5天 |
| 大数据技术下的税收风险管理及系统开发 | 李记有 | 0.5天 |
| 税务师事务所高端业务开发：税收规划与纳税的权衡 | 中税协专家 | 0.5天 |
| 涉税专业服务最新法规与政策解读 | 国家税务总局纳税服务司 | 0.5天 |
| 沙龙分享会 |  | 晚间 |

# 七、2019年中税协远程继续教育培训计划

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **课程模块** | **课程主题** | **分钟** | **学时** | **授课老师** | **单位** |
| 1 | 专业素养课程 | 职业道德 | 720 | 16  | 待定 | 待定 |
| 2 | 执业合规性探讨 |
| 3 | 相关法律素养 |
| 4 | 企业战略 |
| 5 | 企业领导力 |
| 6 | 企业绩效管理 |
| 7 | 法律素养 |
| 8 | 业务课程 | 企业所得税汇算 | 180 | 4  | 于永勤 | 北京市税务局所得税处 |
| 9 | 国际税收 | 120 | 3  | 齐哲宏 | 中税咨询集团 |
| 10 | 企业所得税报表填写 | 180 | 4  | 孟佳 | 北京洪海明珠税务师事务所 |
| 11 | 海关系列 | 720 | 16  | 赵晶 | 律师 |
| 12 | PPP全流程税务筹划 | 180 | 4  | 仉喜林 | 北京华政税务师事务所 |
| 13 | 个人所得税政策解读系列 | 360 | 8  |  | 扬州税院 |
| 14 | 税收筹划 | 120 | 3  | 李记有 | 北京致通振业税务师事务所 |
| 15 | 税收政策解读 | 120 | 3  | 邵晓琳 |
| 16 | 房地产拿地环节的税收筹划 | 120 | 3  | 董春辉 |
| 17 | 资本市场专项业务课程 | 上市公司股权转让的税务筹划 | 180 | 4  | 郭玉 | 深圳亚太鹏盛税务师事务所 |
| 18 | 上市公司并购重组的涉税政策解读 | 360 | 8  | 郭玉 |
| 19 | 并购重组与资产划转的税务筹划要点和案例分析 | 180 | 4  | 方东霖 |
| 20 | 股权激励和技术入股所得税政策解析 | 180 | 4  | 方东霖 |
| 21 | 税务师能力提升课程 | 政策解读能力 | 720 | 16  | 董春辉 | 北京致通振业税务师事务所 |
| 22 | 咨询报告撰写能力 | 720 | 16  | 董春辉 |
| 23 | 企业账目税务审核能力 | 720 | 16  | 杨津琪 |
| 24 | 税收策划提案能力 | 360 | 8  | 李记有 |
| 25 | 咨询现场沟通能力 | 360 | 8  | 邵晓琳 |
| 26 | 市场营销战略及构架安排 | 180 | 4  | 李记有 |
| 27 | 顾问式营销及大客户开发技巧与方法 | 360 | 8  | 叶其根 |
| 28 | 谈判能力训练 | 360 | 8  | 李记有 |
| 29 | 互联网思维营销 | 180 | 4  | 廖大勇 |
| 31 | （建筑业）初级课程 | 增值税税收政策要点 | 纳税人（who） | 30 | 1  | 仉喜林 | 北京华政税务师事务所 |
| 32 | 征税范围（What scope） | 30 | 1  |
| 33 | 如何计算应纳税额（how） | 70 | 2  |
| 34 | 申报与缴纳（when&where） | 40 | 1  |
| 36 | 发票管理 | 增值税发票的开具和管理 | 30 | 1  |
| 37 | 增值税发票的取得和管理 | 70 | 2  |
| 39 | （建筑业）中级课程 | 主要业务篇 | 销项业务 | 110 | 2  |
| 40 | 进项业务 | 150 | 3  |
| 41 | 申报与缴纳 | 申报与缴纳 | 20 | 0  |
| 43 | （建筑业）高级课程 | 特殊事项篇 | 建筑服务《外管证》特殊规定 | 30 | 1  |
| 44 | 统借统还业务 | 30 | 1  |
| 45 | 以房抵债 | 30 | 1  |
| 46 | 项目所在地要求设立子、分公司的应对 | 30 | 1  |
| 47 | 计税方式选择测算 | 30 | 1  |
| 48 | 挂靠项目管理 | 30 | 1  |
| 49 | 融资租赁（售后回租） | 30 | 1  |
| 50 | 资产重组 | 30 | 1  |
| 51 | 混凝土甲供水泥操作 | 30 | 1  |
| 52 | （金融业）中级课程 |  | 待定 | 720 | 16  |  | 北京华政税务师事务所 |
| 53 | （金融业）初级课程 |  | 待定 |  |
| 55 | 共建共享课程 |  |  | 360 | 8  |  | 税务师 |
| 56 | 合计 |  |  | 9580 | 213  |  |  |
|  | 注：每学时45分钟 |  |  |  |  |  |