

SII: Aspectes pràctics i qüestions controvertides després de dos anys d'aplicació 6 hores

OBJECTIUS:

Després de l'experiència dels primers dos anys Sistema de Subministrament Immediat d'Informació (SII), es fa necessari repassar i entendre conceptes clau del Sistema i compartir solucions pràctiques davant les dificultats sorgides en diferents sectors d'activitat.

DESTINATARIS:

Aquest seminari s'adreça a equips de fiscalitat, comptabilitat i financers de les empreses.

TEMARI:

- 1. Terminis / freqüència d'enviament:** terminis per al subministrament de la informació i per a la gestió d'errades, amb menció del cas en que existeixen incidències tècniques.
- 2. Període de liquidació:** han de coincidir les declaracions de l'IVA amb els llibres del SII? Perquè no?
- 3. Interacció SII i deduïbilitat de l'IVA suportat:** una qüestió rellevant no sempre ben entesa.
- 4. Camp "data operació":** quan és obligatori i quines implicacions té?
- 5. Factures rectificatives:** problemàtica associada a les factures rectificatives i solucions acceptades per l'Administració.
- 6. Factures rectificatives a efectes del SII:** data de recepció de la factura vs data del registre comptable de les factures rebudes.
- 7. Subministrament de determinades operacions controvertides:** operacions de tractament successiu, pagaments anticipats, operacions triangulars.
- 8. Importacions:** registre dels documents i factures associades a les mateixes.
- 9. Facturació per destinatari:** subministrament en el sistema, implicacions i processos a aplicar.
- 10. Validacions del SII:** com controlar-les davant un sistema cada vegada més exigent.
- 11. Formes d'enviament dels registres:** què fer si tinc una factura no codificada en el meu sistema comptable?
- 12. Contrast d'informació:** experiències pràctiques dels primers anys de funcionament del sistema.
- 13. Simplificacions:** per a què serveixen i quan sol·licitar-les?
- 14. Procediments de comprovació:** pràctiques comuns de l'AEAT i com gestionar els procediments.
- 15. Sancions:** criteris pràctics de l'AEAT després dels primers dos anys de posada en marxa del SII.

PROFESSORAT:

Sr. Iñigo Hernández Moneo.

Manager del Grup Tributació Indirecta d'EY a Barcelona. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i Dret i Màster en Dret Fiscal per la Universitat de Navarra, compta amb més de 10 anys d'experiència en l'àmbit del dret fiscal i en l'àrea de tributació indirecta.



Cambra de Terrassa

C/ Blasco de Garay, 29-49
Tel. 93 733 98 32
Fax. 93 789 11 65
www.cambraterrassa.org



Formació

DURADA, CALENDARI I HORARI:

5 hores.

LLOC DE CELEBRACIÓ:

Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa

C/ Blasco de Garay, 29-49

08224 Terrassa

DEMARCACIÓ:

Gallifa · Matadepera · Olesa de · Montserrat · Rellinars · Rubí · Sant Cugat del Vallès · Sant Llorenç de Savall · Terrassa · Ullastrell · Vacarisses · Viladecavalls