

SRA Leerroute: Fiscale advisering

Basis

Opfrissen en actualiseren

Algemeen

- ✓ Fiscale investeringsfaciliteiten in het mkb 5 PE
U bent in staat om maximaal gebruik te maken van (nieuwe) investeringsfaciliteiten.
- ✓ Fiscale eindejaarstips 2021 en Belastingplan 2022 6 PE
U bent in staat om nog te profiteren van oude wetgeving danwel in te spelen op nieuwe wetgeving.
- ✓ Vastgoed en fiscus 7 PE
U bent in staat om te adviseren over belastingbesparing bij vastgoed en vastgoedtransacties.
- ✓ Praktijkcursus: Fiscaal adviseren in het mkb 12 PE
U bent in staat om fiscale kansen en risico's te signaleren en om te zetten naar concrete actiepunten.
- ✓ Fiscale Kring 21 PE
U bent in staat om de actualiteiten op het gebied van fiscaliteit toe te passen.

IB

- ✓ De IB-aangifte 2021 6 PE
U bent in staat om een optimale IB-positie voor uw klant te realiseren.
- ✓ Werken met de Wet IB 9 PE
U bent in staat om veelvoorkomende advieskansen te signaleren en op te lossen.

Vpb

- ✓ Transfer pricing in het mkb 5 PE
U bent in staat om risico's van onzakkelijk handelen bij transfer pricing te signaleren.
- ✓ Faciliteiten in de Vpb optimaal benutten 6 PE
U bent in staat advieskansen in de Vpb op te sporen en te benutten.
- ✓ Herstructureren in het mkb I 6 PE
U bent in staat om faciliteiten bij herstructureringen toe te passen in de mkb-praktijk.

BTW

- ✓ Praktijkcursus: De BTW-aangifte 5 PE
U bent in staat om veelvoorkomende btw-vragen op te lossen.
- ✓ BTW-actualiteiten 2021-2022 11 PE
U bent in staat om btw-risico's te beperken en btw voor uw klant te besparen.

DGA

- ✓ Bankieren bij de eigen BV 5 PE
U bent in staat te adviseren over het betalingsverkeer tussen de dga en zijn bv.
- ✓ Zomer of Herfst DGA PE-dag 11 PE
U bent in staat te adviseren over actuele onderwerpen in uw dga-praktijk.
- ✓ DGA PE-dag 2021 11 PE
U bent in staat te adviseren over actuele onderwerpen in uw dga-praktijk.

Financiële planning en estate planning

- ✓ Het slimme schenkings- en erfplan I 6 PE
U bent in staat om te adviseren over het fiscaalvriendelijk overdragen van vermogen van de ondernemer.
- ✓ Het ondernemerstestament 9 PE
U adviseert uw klant over het nalaten van de bv en het vermogen bij overlijden van de ondernemer.
- ✓ Financiële planning in het mkb 21 PE
U bent in staat om de financiële wensen van uw klant te vertalen naar een concreet financieel plan.

Fiscale advisering

Verdieping

Verdiepen en kennis opdoen

Algemeen

- ✓ De (vrijwillige) bedrijfsbeëindiging 6 PE
U bent in staat om faillissementen te voorkomen en minimaal af te rekenen met de fiscus.
- ✓ De fiscaalvriendelijke bedrijfsoverdracht in het mkb 7 PE
U bent in staat om de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten optimaal te benutten voor uw klant.
- ✓ Zomer PE-dag voor fiscalisten 2021 11 PE
U bent in staat om nieuwe wetgeving/jurisprudentie te vertalen naar een praktisch advies.
- ✓ PE-dag voor fiscalisten 2021 11 PE
U bent in staat om nieuwe wetgeving te vertalen naar een praktisch advies.

E-learning

- Auto, ondernemer en fiscus 2 PE
U bent in staat om de klant optimaal te adviseren over de fiscale regels over het zakelijk auto gebruik.
- Nieuw! Werkgever en vervoer 2 PE
U kunt uw klant adviseren over de gevolgen voor de loonbelasting voor de verschillende vervoersvormen en reiskostenvergoedingen.
- Fiscaalvriendelijke opvolging in het familiebedrijf 2 PE
U adviseert uw klant optimaal over fiscale opvolgingsfaciliteiten voor het familiebedrijf.
- BV of eenmanszaak? 2 PE
U adviseert uw klant over de optimale rechtsvorm.
- Ondernemer, huwelijk en samenwonen 2 PE
Met een praktische checklist adviseert u uw klant proactief.
- De WKR in de praktijk (geactualiseerd) 2 PE
U bent in staat om ervoor te zorgen dat uw klant de werkkostenregeling optimaal benut.
- Dienstbetrekking of zelfstandig ondernemer? 2 PE
U brengt de verschillen tussen dienstbetrekking en zzp helder in kaart voor uw klant en voorkomt naheffingen!
- Arbeidsrecht, ontslagrecht en de Wab (vernieuwd) 2 PE
U bent in staat om het ontslagrecht en de Wab correct toe te passen bij uw klanten.

IB

- ✓ De DGA in de Inkomstenbelasting: box 1 6 PE
U bent in staat om de fiscale positie van de dga zowel zakelijk als privé te optimaliseren.
- ✓ De DGA in de Inkomstenbelasting: box 2 6 PE
U bent in staat om aanmerkelijkbelangheffing van de dga en zijn familie te beperken en/of door te schuiven.
- ✓ De DGA in de Inkomstenbelasting: box 3 4 PE
U bent in staat om te anticiperen op de voorgenomen wijzigingen in box 3 in de dga-praktijk.

E-learning

- Bedrijfsopvolging en de IB ondernemer 2 PE
U adviseert uw klant over de fiscale faciliteiten bij bedrijfsopvolging, overname of staking.

Fiscale advisering

Verdieping

Verdiepen en kennis opdoen

Vpb

- ✓ Fiscaal reorganiseren in het mkb 4 PE
U bent in staat om alle fiscale reorganisatiefaciliteiten op elkaar af te stemmen én te benutten.
- ✓ Herstructureren in het mkb II 6 PE
U bent in staat om een toekomstbestendige houdingstructuur uit te werken.
- ✓ Herstructureren in het mkb III 5 PE
U bent in staat om de regie te nemen bij de inbreng van een eenmanszaak/vof in één of meerdere bvs.
- ✓ Verliesverrekening en liquidatieverliezen 5 PE
U kent de regels voor verliesverrekening en voorkomt verliesverdampting.
- ✓ Fiscale regels voor stichtingen en verenigingen 9 PE
U bent in staat om btw- en Vpb-regels te vertalen naar non profit organisaties.

BTW

- ✓ (Nieuwe) BTW-regels voor zaken doen via internet 4 PE
U bent in staat om btw-risico's bij internettransacties te signaleren en op te lossen.
- ✓ BTW en duurzaam ondernemen 4 PE
U bent in staat om btw te besparen voor ondernemers die duurzaam ondernemen.
- ✓ Fiscale regels voor stichtingen en verenigingen 9 PE
U bent in staat om btw- en Vpb-regels te vertalen naar non profit organisaties.

E-learning

- BTW en margeregeling 2 PE
U kunt de margeregeling voor u klanten correct toepassen en btw cumulatie voorkomen.
- BTW highlights 2 PE
U adviseert uw klant over de meest voorkomende btw uitdagingen.

DGA

- ✓ Excessief lenen van de eigen BV 4 PE
U bent in staat de dga voor te bereiden op de wet tegen bovenmatig lenen.
- ✓ De verzekeringsplicht en het belonen van de DGA 4 PE
U bent in staat om een fiscaalvriendelijk beloningspakket samen te stellen.
- ✓ De DGA in de Inkomstenbelasting: box 1 6 PE
U bent in staat om de fiscale positie van de dga zowel zakelijk als privé te optimaliseren.
- ✓ De DGA in de Inkomstenbelasting: box 2 6 PE
U bent in staat om aanmerkelijkbelangheffing van de dga en zijn familie te beperken en/of door te schuiven.
- ✓ De DGA in de Inkomstenbelasting: box 3 4 PE
U bent in staat om te anticiperen op de voorgenomen wijzigingen in box 3 in de dga-praktijk.

E-learning

- Bankieren bij de eigen BV 2 PE
U bent in staat om te anticiperen op de wetgeving rondom leningen tussen de aanmerkelijkbelanghouder en de eigen vennootschap.
- Belonen van de DGA 2 PE
U bent in staat om de fiscale regels rond het belonen van de dga correct toe te passen.
- Bedrijfsopvolging en de DGA 3 PE
U weet optimaal gebruik te maken van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Fiscale advisering

Verdieping


Verdiepen en kennis opdoen

Financiële planning en estate planning

- ✓ Het UBO-register in de praktijk 5 PE
U bent in staat om de dga en zijn familie te adviseren over toekomstbestendige privacystructuren.
- ✓ Het slimme schenkings- en erfplan II 6 PE
U bent in staat een doordacht schenkings- en erfplan op te stellen.
- ✓ Het dynamische en fiscaalvriendelijke vermogensplan 6 PE
U bent in staat om uw klant te adviseren over het zakelijk inzetten van privévermogen en andersom.
- ✓ Bedrijf verkocht: wat nu? 9 PE
U bent in staat de klant te adviseren over het structureren van zijn vermogen ná verkoop van het bedrijf.

E-learning

- Ondernemer en erven 2 PE
U bent in staat om de belangen van de ondernemer zowel zakelijk als privé op het gebied van erfrecht te behartigen.
- Het ondernemerstestament 2 PE
U bent in staat om met een checklist de wensen van uw klant voor het ondernemerstestament helder in kaart te brengen.



Fiscale advisering



Neem voor vragen en/of een persoonlijk opleidingsadvies contact op met: **Jacobien Martens**, jmartens@sra.nl of 030 656 60 60.