

## ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

# Sporządzanie analiz benchmarkingowych w praktyce

Data szkolenia

**22-23 czerwca 2017 (czwartek - piątek)**

Miejsce:

**Warszawa**

Organizator:

**INFOCREDIT**  
Service

## 1. Podstawowe informacje o Organizatorze

**InfoCredit** to wiodąca polska prywatna firma działająca na rynku informacji gospodarczej, powstała w 1990 roku. Firma zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i dostarczaniem informacji gospodarczej o polskich firmach oraz weryfikacją ich wiarygodności.

Spółka **InfoCredit Service** powstała m.in. w celu realizacji projektów szkoleniowych opartych o wiedzę i doświadczenia posiadane przez pracowników i partnerów firmy InfoCredit.

Firma **InfoCredit** od wielu lat współpracuje ze wszystkimi **największymi kancelariami doradztwa podatkowego i firmami konsultingowymi** oraz **największymi, polskimi grupami kapitałowymi** w zakresie przygotowywania analiz benchmarkingowych w dokumentacji podatkowej cen transferowych. Naszym klientom dostarczamy najbardziej aktualne bazy danych zawierające sprawozdania finansowe polskich firm oraz narzędzia analityczne pozwalające na szybką i efektywną selekcję grup porównawczych do analiz benchmarkingowych. Wspieramy ich również w procesie analizy tych danych do celów dokumentacyjnych.

Nasze flagowe produkty – baza **TEGIEL**, baza **AMADEUS** oraz najnowsze narzędzie benchmarkingowe **Quick Transfer Pricing Analytics** – były i są obecnie powszechnie wykorzystywanymi i uznanymi narzędziami pracy przez doradców podatkowych w procesie przygotowania analiz benchmarkingowych. Z powyższych rozwiązań korzysta m.in. administracja podatkowa, departamenty podatkowe największych polskich grup kapitałowych z branży energetyczno-paliwowej oraz czołowi doradcy podatkowi.

Nasze dane pochodzą przede wszystkim ze sprawozdań finansowych udostępnianych w Krajowym Rejestrze Sądowym, ze sprawozdań finansowych publikowanych w Monitorze Polskim B, z Monitora Sądowego i Gospodarczego, z rejestrów dłużników, z własnej bazy danych, informacji od firm i Partnerów oraz innych źródeł danych. Wiarygodność i rzetelność naszych informacji wynika z wielu doświadczeń zebranych przez InfoCredit w trakcie jej długoletniej działalności w tej branży oraz narzuconych sobie wysokich, europejskich standardów pozyskiwania, weryfikacji oraz przetwarzania danych.

InfoCredit zajmuje się ponadto bezpośrednim wsparciem firm i doradców w zakresie benchmarkingu cen transferowych (od dostarczania danych źródłowych po przygotowanie kompletnych analiz porównawczych dla różnych typów transakcji) oraz budowaniem i analizą stosowanych lub planowanych modeli rozliczeń, nie tylko pomiędzy podmiotami powiązanymi.

## 2. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności, umożliwiających samodzielne przygotowanie analiz porównawczych (benchmarkingowych) dla transakcji towarowych, usługowych i finansowych w oparciu o zewnętrzne źródła / bazy danych.

Uczestnicy uzyskają ponadto wiedzę w zakresie praktycznej możliwości wykorzystania analiz benchmarkingowych na potrzeby analizy i obrony cen transferowych oraz przygotowania dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi.

### 3. Ramowy program szkolenia

#### Dzień 1 (czwartek)

1. Praktyczne aspekty zmian w przepisach dotyczących dokumentacji cen transferowych od 1 stycznia 2017 r.
2. Masterfile (dokumentacja grupowa) - przygotowanie z perspektywy podatnika.
3. Raport CbC - przygotowanie raportu z perspektywy podatnika.
4. Analizy porównawcze w świetle nowych przepisów. Znaczenie benchmarków w analizie cen transferowych.
5. Źródła danych na potrzeby przeprowadzania analiz porównawczych w świetle ustawowych metod szacowania cen dla różnych typów transakcji. Stosowane wskaźniki rentowności.

#### Dzień 2 (piątek)

1. Metodologia przygotowania analiz porównawczych dla transakcji usługowych i towarowych - typowe kroki.
2. Przygotowanie analizy porównawczej w bazie QA - metodologia wyszukiwania dla przykładowych transakcji.
3. Raport z analizy benchmarkingowej - cel przygotowania i zawartość.
4. Benchmarking transakcji finansowych - metodologia przeprowadzania (pożyczki, poręczenia, cash pooling).
5. Benchmarking przykładowej transakcji w bazie Bloomberg.

### 4. Prelegenci

**Katarzyna Róg – Menadżer ds. Cen Transferowych** w firmie InfoCredit. Swoje doświadczenie zdobyła w czasie wieloletniej pracy w spółkach Grupy TAURON (2006-2015), gdzie zajmowała się podatkami, a w szczególności zagadnieniami związanymi z cenami transferowymi. Uczestniczyła w kluczowych projektach z obszaru cen transferowych w grupie Tauron. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Ernst&Young Academy of Business. Języki obce: j. angielski.

**Grzegorz Adasik – Key Account Manager** w firmie InfoCredit. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie oraz Ernst&Young Academy of Business. Posiada kilkanaście lat doświadczenia w przygotowywaniu materiałów o charakterze raportowo-analitycznym. Odpowiedzialny za przygotowywanie kompletnych analiz benchmarkingowych z zakresu transakcji towarowych i usługowych. Języki obce: j. angielski.

**Grzegorz Garbarczyk - Ekspert ds. Cen Transferowych i Podatków** w InfoCredit. Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12134). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne i Podyplomowego Studium Służby Zagranicznej. Grzegorz posiada kilkanaście lat doświadczenia w obszarze cen transferowych, zdobytego podczas pracy w firmach doradczych (firmy tzw. Wielkiej Czwórki oraz polskie spółki doradztwa podatkowego) oraz grupach kapitałowych. W ostatnim okresie jako główny specjalista do spraw cen transferowych w jednej z największych polskich grup kapitałowych odpowiadał za przygotowanie spółek grupy do spełnienia wymogów w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi, obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku oraz opracowanie polityki cen transferowych. Prelegent na wielu konferencjach i warsztatach oraz autor opracowań poświęconych tematyce cen transferowych. Języki obce: j. angielski i j. rosyjski.

**Dorota Ślizawska** - doradca podatkowy (nr wpisu 10825), od siedemnastu lat zajmuje się podatkami małych, średnich i dużych przedsiębiorców, pracując bezpośrednio dla nich lub w podmiotach doradczych. Prowadziła projekty audytorskie oraz analizy *due diligence* w zakresie podatków, m.in. dla spółek giełdowych. Od kilku lat zajmuje się także tematyką cen transferowych – pracuje w tym obszarze na rzecz dużej grupy kapitałowej w Polsce. Prowadzi merytorycznie kolejny projekt związany z wdrożeniem polityki cen transferowych a także dokumentacji grupowej tzw. master file oraz raportowania międzynarodowego określanego jako *country-by-*

country reporting. Prowadziła szkolenia z zakresu podatków, m.in. dla Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w Warszawie.

**Aleksandra Jaszczuk - Międzynarodowy Ekspert ds. Cen Transferowych** oraz **Starszy Doradca Biznesowy**, współpracownik firmy InfoCredit - posiada ponad 15 lat doświadczenia w zakresie cen transferowych, kontrolingu oraz międzynarodowego audytu, w tym 4 lata pracy dla dużych, międzynarodowych firm doradczo-konsultingowych, m.in. jako Menadżer ds. Cen Transferowych nadzorujący wszystkie projekty i pracę dedykowanego zespołu w firmie Taxperience (członek sieci doradczej ANDERSEN TAX), Globalny Menadżer ds. Cen Transferowych oraz Globalny Kontroler Biznesowy dla czołowej grupy kapitałowej Aurora (Solar A/S) notowanej na giełdzie NASDAQ, a także jako Kontroler Biznesowy, Konsultant oraz Wewnętrzny Audytor dla firm Phillips, Infosys BPO i Accenture. Aleksandra jest absolwentem studiów Uniwersytetu Łódzkiego, studiów MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN). Jej praca/projekt dyplomowa została opublikowana w Biuletynie Ekonomicznym wydawanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (<https://www.pte.pl/pliki/2/12/Immoral%20jaszczuk.pdf>). Języki obce: j. angielski, j. francuski i j. niemiecki.

## 5. Założenia organizacyjne

- **Czas trwania:** 2 dni
- **Liczba uczestników:** ok. 20 osób
- **Miejsce szkolenia:** siedziba firmy InfoCredit lub inna lokalizacja w centrum Warszawy
- **Termin spotkania:** 22-23 czerwca 2017

## 6. Metody prowadzenia paneli dyskusyjnych

Panele realizowane są w formie **wykładów i warsztatów** z wykorzystaniem **prezentacji multimedialnej** połączonej z **dyskusją**, w ramach, której omawiane będą **problemy i zagadnienia specyficzne** dla danego zagadnienia. Uczestnicy mają możliwość prowadzenia indywidualnych konsultacji z ekspertami w trakcie i po szkoleniu (w miarę możliwości czasowych).

## 7. Zakres objęty opłatą za udział w szkoleniu

- **udział w zajęciach**
- **materiały szkoleniowe** w wersji drukowanej (część również w wersji elektronicznej)
- **dostęp do bazy Quick TP Analytics** (dostęp limitowany czasowo i ilościowo)
- **kawa i drobne przekąski**
- **lunch** w restauracji znajdującej się w najbliższej okolicy sali wykładowej
- **certifikat uczestnictwa** (wysyłany drogą mailową)

Koszt uczestnictwa dla: <b>ZWYKŁY UCZESTNIK</b>	1 dzień (czwartek lub piątek)	2 dni (czwartek i piątek)
Cena netto udziału dla <b>pierwszego</b> uczestnika	<b>1850 PLN netto</b>	<b>2500 PLN netto</b>
Cena netto udziału dla <b>drugiego i kolejnych</b> uczestników	<b>1665 PLN netto</b>	<b>2250 PLN netto</b>

Koszt uczestnictwa dla: <b>LICENCJOBORCA QTPA</b>	1 dzień	Całość (2 dni)
Cena netto udziału dla <b>każdego</b> uczestnika	<b>1575 PLN netto</b>	<b>2125 PLN netto</b>

Do powyższych kwot netto należy doliczyć VAT wg obowiązującej stawki (obecnie 23%).

## 8. Osoby odpowiedzialne za szkolenie ze strony Organizatora

**Grzegorz Garbarczyk** (Ekspert ds. Cen Transferowych i Podatków) – [g.garbarczyk@infocredit.pl](mailto:g.garbarczyk@infocredit.pl) – +48 575 001 664

**Jerzy Wonka** (Prezes InfoCredit Service) – [j.wonka@infocredit.pl](mailto:j.wonka@infocredit.pl) – +48 518 384 353

## 9. Regulamin uczestnictwa

- I. Organizatorem szkolenia jest firma: InfoCredit Service Spółka z o.o., ul. Foksal 10, 00-366 Warszawa, KRS 0000380253, REGON 142850470, NIP 524-27-30-093.
- II. Termin szkolenia: 22-23 czerwca 2017.
- III. Miejsce szkolenia: siedziba InfoCredit, ul. Foksal 10 lub inna lokalizacja w centrum Warszawy
- IV. Opłata za udział jednej osoby w szkoleniu uzależniona jest od liczby osób zgłoszonych przez jedną firmę/podmiot oraz od tego, czy firma/podmiot zgłaszający posiada licencję QTPA. Szczegółowe koszty podane zostały w cenniku szkolenia.
- V. Opłatę za uczestnictwo (kwota brutto) należy przekazać na konto firmy InfoCredit Service Sp. z o.o. w banku PEKAO S.A.: **67 1240 6016 1111 0010 5589 5843** w tytule wpisując: **Szkolenie Benchmarki; nazwa firmy; liczba uczestników**
- VI. Po otrzymaniu płatności za szkolenie, Organizator wystawi elektroniczną fakturę VAT którą prześle na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
- VII. Potwierdzenie dokonania przelewu tytułem opłaty za uczestnictwo za wszystkich zgłoszonych uczestników należy przesać do firmy InfoCredit drogą elektroniczną.
- VIII. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, potwierdzenia dokonania przelewu oraz potwierdzenie wysłane mailowo przez Organizatora gwarantuje wpisanie na listę uczestników szkolenia.
- IX. Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest drogą mailową lub faksem:
  - w terminie dłuższym niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia – w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w tym terminie, uczestnik ponosi opłatę wysokości 50% całkowitego kosztu uczestnictwa. Reszta środków zwracana jest na konto, z którego Organizator otrzymał przelew. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Organizator lub wymieniony wcześniej uczestnik znajdą osobę/firmę, która zajmie miejsce tego uczestnika i pokryje wszelkie koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu. W tej sytuacji zwracana jest pełna opłata za uczestnictwo w szkoleniu.
  - w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia – uczestnik zobowiązany jest do dokonania 100% opłaty za udział w szkoleniu i żadne środki nie zostaną zwrócone przez Organizatora. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Organizator lub wymieniony wcześniej uczestnik znajdą osobę/firmę, która zajmie miejsce tego uczestnika i pokryje wszelkie koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu. W tej sytuacji zwracana jest pełna opłata za uczestnictwo w szkoleniu.
- X. Zamiast zgłoszonej początkowo osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
- XI. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie, w szczególności tych wynikających z czynników zewnętrznych, na które Organizator nie ma wpływu.
- XII. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależytą realizację organizowanego szkolenia oraz niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu szkolenia, jeżeli są one następstwem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec, które wystąpiło mimo dołożenia należytej staranności w celu należytego spełnienia świadczenia.
- XIII. Warunki uczestnictwa w szkoleniu podane w zaproszeniu nie mają zastosowania do zgłoszeń przesłanych później niż 3 dni robocze przed pierwszym dniem rozpoczęcia szkolenia. W tym przypadku warunki uczestnictwa można ustalić indywidualnie z Organizatorem o ile przyjęcie nowego uczestnika jest organizacyjnie możliwe.



## ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU „Sporządzanie analiz benchmarkingowych w praktyce”

**22-23 czerwca 2017 roku**

Wypełnione **DRUKOWANYMI LITERAMI** i **PODPISANE** zgłoszenie wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przesać na adres mailowy [infocredit@infocredit.pl](mailto:infocredit@infocredit.pl) (skan) lub na adres firmy: **InfoCredit, ul. Foksal 10, 00-366 Warszawa** (oryginał)

<b>Firma zgłaszająca uczestnika/ów</b>		
<b>Adres firmy</b>		
<b>NIP</b>		
<b>Osoba do kontaktu ws. zgłoszenia</b>		
<b>Telefon kontaktowy</b>		
<b>E-mail kontaktowy</b>		
<b>Czy firma jest licencjobiorcą QTPA?</b>		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE (prosimy zaznaczyć „X” we właściwym kwadracie)
DANE OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W SZKOLENIU		Zaznacz <input checked="" type="checkbox"/> właściwe kwadraty:
<b>1</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	
	<b>Stanowisko</b>	<input type="checkbox"/> Dzień I (22 czerwca)
	<b>E-mail</b>	<input type="checkbox"/> Dzień II (23 czerwca)
<b>2</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	
	<b>Stanowisko</b>	<input type="checkbox"/> Dzień I (22 czerwca)
	<b>E-mail</b>	<input type="checkbox"/> Dzień II (23 czerwca)
<b>3</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	
	<b>Stanowisko</b>	<input type="checkbox"/> Dzień I (22 czerwca)
	<b>E-mail</b>	<input type="checkbox"/> Dzień II (23 czerwca)
<b>Łączna kwota do zapłaty za wszystkich zgłoszonych uczestników (netto)</b>		<b>PLN netto</b>

Oświadczam, że zapoznałem się regulaminem uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązuję się do zapłaty sumarycznej kwoty brutto (kwota netto + 23% VAT) wynikającej z podanego cennika w terminie określonym w regulaminie. Wrazem zgodą na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach organizacyjnych przez firmę InfoCredit z Warszawy, zgodnie z Ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883). Wyrażam również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji organizacyjnych dotyczących szkolenia oraz kolejnych tego typu wydarzeń szkoleniowych organizowanych przez Organizatora.

---

Miejscowość i data:

---

Pieczętka i podpis osoby pełnomocnej: