

Analiza ryzyka w obrocie towarowym z zagranicą - zajęcia praktyczne

Miejsce	Termin
ONLINE (hybrydowe)	2024-05-13 - 2024-05-13
Warszawa (hybrydowe)	2024-05-13 - 2024-05-13

Masz pytania odnośnie tego szkolenia? Skontaktuj się z nami: **22 / 845 52 53**, szkolenia@jgt.pl

Więcej informacji na temat szkolenia znajdziesz również tutaj: <https://www.jgt.pl/szkolenia,analiza-ryzyka-anc.html>

OPIS SZKOLENIA

Prowadząc działalność gospodarczą związaną z obrotem towarowym z zagranicą, jesteśmy narażeni na ryzyko celne. **Analiza ryzyka jest częścią składową zarządzania ryzykiem - jej najważniejszym elementem.** Nie każdy przedsiębiorca musi zarządzać ryzykiem w sposób sformalizowany – tak robią tylko duże i bardzo duże firmy (między innymi po to, aby utrzymać przyznane im ułatwienia celne, takie jak AEO, wpis do rejestru, zwolnienie ze składania zabezpieczeń generalnych, korzystanie z odprawy scentralizowanej itp.).

Natomiast **analizę ryzyka pod kątem celnym** muszą przeprowadzać wszystkie firmy – jeżeli dokonują operacji celnych. Kompleksowa, prawidłowa wiedza w tym zakresie pozwala na:

- minimalizowanie ryzyka związanego z sankcjami karnymi, finansowymi, zatrzymaniami towarów do kontroli,
- zrozumienie działania organów celnych,
- lepsze przygotowanie do odprawy celnej towarów,
- zwiększenie szans na skuteczne ubieganie się o różnego typu ułatwienia celne, jakie proponuje Unijny Kodeks Celny.

Identyfikacja fiskalnych obszarów ryzyka (takich jak klasyfikacja towarowa, pochodzenie towarów, wartość towarów) pozwoli uniknąć:

- błędów w deklarowaniu i płaceniu należności celno-podatkowych,
- płacenia odsetek z tego tytułu,
- postępowań karno-skarbowych.

Identyfikacja nefiskalnych obszarów ryzyka pozwoli na prawidłowe zgłaszanie towarów do procedur celnych bez narażania się na sankcje związane z ograniczeniami pozaekonomicznymi, np. ograniczenia przywozu, wywozu, własność intelektualna, przewóz leków, substancji niebezpiecznych, CITES, towarów i technologii podwójnego zastosowania, substancji zubażających warstwę ozonową itp.

Ukierunkowane zbieranie i przetwarzanie informacji dot. ryzyka w obszarze celnym pozwoli na właściwą ocenę skali zagrożeń w firmie.

Prawidłowy pomiar zidentyfikowanego ryzyka pomoże w podejmowaniu racjonalnych działań: tam, gdzie jest to niezbędne (dobierając optymalne środki zaradcze) oraz komfort niedziałania tam, gdzie nie jest to potrzebne (ryzyka na poziomie niskim).

Zrozumienie mechanizmów kontrolnych pozwoli zmniejszyć ilość zatrzymań towarów, a w przypadku wytypowania przesyłki do kontroli – na szybsze jej zwolnienie (często bez potrzeby prowadzenia postępowania celnego, podatkowego).

Cele szkolenia:

- umiejętność identyfikacji ryzyka celnego z określeniem jego obszaru,

- poznanie metod oceny informacji,
- umiejętność ukierunkowanego zbierania informacji ważnych dla operacji celnych,
- poznanie metod analizy informacji oraz formułowania metod reakcji.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa operacji celnych,
- zminimalizowanie poziomu kontroli,
- przygotowanie organizacyjne firmy do minimalizowania ewentualnych sankcji wynikających z potencjalnych nieprawidłowości w trakcie czynności przed organami celnymi oraz w czasie wykonywania usług, operacji celnych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich firm, biorących udział w obrocie towarowym z zagranicą, czyli:

- importerów,
- eksporterów,
- przedstawicieli celnych,
- spedytorów,
- prowadzących: magazyny czasowego składowania, składy celne,
- przewoźników świadczących usługi dla w/w, jak również innych podmiotów zamierzających w przyszłości wykonywać tego typu operacje.

Metody szkoleniowe:

mini wykłady, mini testy, prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe, studium przypadków.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

PROGRAM

- 1. Wprowadzenie najważniejsze pojęcia dotyczące zarządzania ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie - ćwiczenia**
- 2. Identyfikacja ryzyk w obrocie towarowym z zagranicą**
 - Towar
 - Kontrahenci
 - Organizacja firmy
 - Inne
 - Ćwiczenia
- 3. Rodzaje ryzyk (w tym realne przykłady na podstawie nieprawidłowości wykrytych przez KAS)**

- Klasyfikacja towarowa, pochodzenie towarów, wartość towarów
- Procedury celne, uproszczenia
- Własność intelektualna, dobra kultury, antydumping i opłaty wyrównawcze, towary i technologie podwójnego zastosowania
- Leki, środki odurzające
- Bezpieczeństwo produktu
- Odpady, substancje niebezpieczne, ochrona warstwy ozonowej, azbest, CITES
- Towary wrażliwe, towary objęte podatkiem akcyzowym
- Kontrola drogowa
- Podatek VAT
- Inne
- Ćwiczenia

4. Pomiar ryzyka

- Metoda statystyczna oparta na danych własnych
- Inne metody
- Ćwiczenia

5. Kontrola celna

- Przed zwolnieniem towaru
- Po zwolnieniu towaru

6. Skutki wystąpienia ryzyka - sankcje

- Karne, karno-skarbowe
- Administracyjne w tym finansowe
- Inne

7. Reakcja na ryzyko

- Akceptacja
- Unikanie
- Obniżanie i transfer
- Ćwiczenia

8. Odpowiedzi na pytania zadawane przez Uczestników, wyjaśnianie wątpliwości.

MIEJSCE

Miejsce realizacji szkolenia wskazane jest **na górze strony**, bezpośrednio pod terminem szkolenia. Szkolenie może być realizowane **ONLINE**, **stacjonarnie** (w sali szkoleniowej) **lub hybrydowo** (jednocześnie w sali szkoleniowej i ONLINE).

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. **Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.**

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy. Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i prześlemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

WIELE SZKOLEŃ REALIZUJEMY HYBRYDOWO, by umożliwić Państwu wybór dogodnej formy udziału w szkoleniu. Część uczestników jest w sali szkoleniowej, a część osób łączy się ze szkoleniem zdalnie. Niezależnie od formy udziału w szkoleniu, zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki.

WYKŁADOWCA

Analitik - ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, certyfikowany trener II stopnia. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW na kierunku Administracja oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ryzykiem.

Były pracownik administracji celnej, w tym m.in. naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w izbie celnej. Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów i metod reakcji na ryzyka oraz współtwórca instrukcji analitycznej dla Służby Celnej - w ramach struktur Ministerstwa Finansów.

Specjalizacje trenerskie: zarządzanie ryzykiem w organizacjach, analiza ryzyka w służbie celno-skarbowej, zarządzanie ryzykiem personalnym w organizacjach z wykorzystaniem dobrostanu pracowników, stosowanie w praktyce metod heurystycznych.

Przeprowadził szkolenia dla ponad 2000 funkcjonariuszy celnych i pracowników administracji skarbowej, a także dla ponad 1500 pracowników przedsiębiorstw. Wykładowca z zakresu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach na uczelni wyższej (studia podyplomowe dla audytorów).

Jest autorem publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem celnym, personalnym, stosowania w praktyce metod heurystycznych. Twórca polskiego narzędzia do badania wellbeingu w organizacjach.

CENA

Cena szkolenia podana jest **na górze strony**, obok terminu szkolenia i przycisku ZAPISZ SIĘ. **Dla szkoleń hybrydowych** (realizowanych jednocześnie w sali szkoleniowej i ONLINE) - **cena szkolenia różni się w zależności od formy udziału w szkoleniu.**

UDZIAŁ W FORMIE ONLINE:

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia (wystawiany pod warunkiem obecności na co najmniej 80% zajęć), zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

UDZIAŁ W FORMIE STACJONARNEJ:

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia (wystawiany pod warunkiem obecności na co najmniej 80% zajęć).

Ważne informacje:

- Do podanej ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych, szkolenie podlega zwolnieniu z VAT.
 - Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.
 - Cena szkolenia nie obejmuje noclegu. Osoby zainteresowane noclegiem mogą skorzystać z naszej pomocy przy dokonaniu rezerwacji, poniżej informacje o dostępnych możliwościach.
 - SPOSÓB PŁATNOŚCI: Płatność może być dokonana po zrealizowanej usłudze, gdy zgłaszającym jest instytucja publiczna, a także w przypadku innych zgłaszających, o ile taka forma płatności zostanie zaakceptowana przez organizatora. Organizator akceptuje wydłużone terminy płatności. **Prosimy o wskazanie preferowanej formy płatności na formularzu zgłoszeniowym.**
 - Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji usługi znajdują się w **Regulaminie**
-