

BePRO-Seminar#420

Tax Accounting & Fiscal Reconciliation

BeProfessionalTheClub®

PT. Proesdeem Indonesia Utama
46th-50th Floor Wisma 46
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220

Tel : +62 21 574 8889
Fax : +62 21 574 8888
M/SMS/WA : +62 8815608163

Email : info@beproseminar.com
Websites : <http://beproseminar.com>
<http://beproseminar.com>

Tentang BeProfessionalTheClub®

BeProfessionalTheClub® dan CareerTrack-Training® adalah divisi pelatihan manajemen dari PT.Proesdeem Indonesia—lembaga konsultan manajemen yang sejak tahun 1995 memfokuskan kegiatannya pada penyelenggaraan pelatihan profesional. Pelatihan yang diselenggarakan oleh CareerTrack Training dan BeProfessionalTheClub senantiasa memadukan aktualitas dan kualitas kurikulum (modul) pelatihan, pelayanan yang prima, dan kapabilitas instruktur.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh CareerTrack dan BePRO senantiasa mengacu pada perkembangan mutakhir dalam pengelolaan perusahaan yang saat ini berorientasi kepada terciptanya *good corporate governance*.

CareerTrack dan BePRO sejak berdiri tahun 1995 senantiasa berusaha mempertahankan kualitas professional training yang tinggi dengan menerapkan adanya check dan control, sehingga professional training yang diselenggarakan dapat

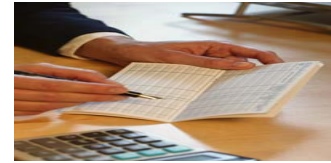
- menjawab kebutuhan para peserta secara komprehensif dan dengan pendekatan aplikatif
- memfokuskan terhadap solusi yang spesifik dan relevan terhadap perkembangan terkini
- memberikan aspek teknik dan aplikatif yang dibawa oleh para instruktur yang mumpuni
- memfasilitasi kebutuhan soft skill dalam pengembangan karir dan bisnis

Melalui professional training, CareerTrack dan BePRO dapat membantu perusahaan yang ingin berkembang ataupun memperkuat posisi strategisnya dengan memberikan expertise yang dapat meningkatkan kemampuan dalam

- Mengelola prioritas secara efektif
- Membangun budaya kerja yang produktif
- Meningkatkan job value
- Menyelaraskan kemampuan dengan perkembangan serta kebutuhan terkini
- Menciptakan proses, dan professional terbaik bagi perusahaan.

Web Service Links:
www.careertrack.training
www.lpai.co.id
www.theitmp.com
www.lpmisp.org
www.proesdeem.co.id

Meningkatkan kemampuan peserta untuk memenuhi kewajiban perusahaan dalam melakukan penyesuaian laporan keuangan komersial untuk kepentingan perpajakan.



Dari segi akuntansi, pedoman penyusunan laporan keuangan diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan dalam hal perhitungan pajak yang terhutang menggunakan Peraturan Perpajakan. PSAK sendiri tidak secara spesifik menyentuh perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan Peraturan Perpajakan. Sehingga pada akhir periode pelaporan, untuk kepentingan perpajakan, Laporan keuangan komersial harus disesuaikan.

Tujuan Pelatihan

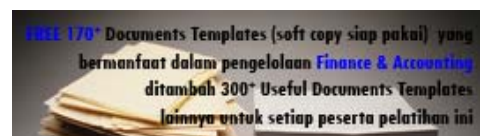
- Memberikan pemahaman perbedaan antara PSAK dan Peraturan Perpajakan
- Memberikan pemahaman atas pengaruh perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan
- Membekali peserta dengan dasar-dasar peraturan, tata cara penghitungan dan tata cara pelaporan PPh Badan (Pajak Penghasilan Perusahaan).
- Membekali peserta dalam melakukan rekonsiliasi dan penyesuan terhadap perpajakan

Siapa yang Menjadi Peserta?

Lokakarya ini diselenggarakan untuk staf / officer accounting Dan perpajakan yang ingin memiliki dasar pengetahuan yang luas mengenai best practices bidang tax accounting yang dapat membantu memperlancar pelaksanaan tugas sehari-hari.

Metode Pelatihan

Pelatihan menggunakan metode ceramah dalam memahami konsep, dan latihan/studi kasus dalam mendalami teknik aplikasinya.



Pokok-Pokok Bahasan

- Subyek pajak penghasilan
- Pengertian dan pengakuan penghasilan
- Pengertian dan pengakuan biaya-biaya
 - o Yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan (perbedaan tetap dan perbedaan waktu)
 - o Kewajiban pengusaha kena pajak
- Kewajiban pembukuan & metode pembukuan
 - o Cash basis & accrual basis
 - o Undang-undang No 10 tahun 1994
- Penyusutan fiskal dan amortisasi fiskal
 - o Harta yang dapat/tidak dapat disusutkan
 - o Penentuan harga perolehan
 - o Metode penyusutan fiskal
 - o Perhitungan dan cara pengakuan laba rugi
 - o Penarikan harta berwujud
 - o Menghitung perbedaan waktu dan perbedaan tetap serta tata cara pembukuannya
- Penarikan aktiva tetap
 - o Alokasi pajak penghasilan
 - o Kredit pajak
 - o Kompensasi kerugian
 - o Cadangan piutang
- Latihan pengisian spt & studi kasus rekonsiliasi fiscal

Related Topics:

- ▶ [PSAK Standard For Financial Statements](#)
- ▶ [Managing Closing Effectively](#)
- ▶ [The Statement Of Cash Flow \(SCF\)](#)
- ▶ [Financial Statement Analysis](#)

| Your Schedule | Location | Investment/ Person ^{*)} |
|----------------------|------------|----------------------------------|
| January 09-10, 2017 | Bandung | IDR 4.500.000 |
| March 13-14, 2017 | Jakarta | IDR 4.500.000 |
| May 15-16, 2017 | Bandung | IDR 4.500.000 |
| July 17-18, 2017 | Jakarta | IDR 4.500.000 |
| Sept 27-28, 2017 | Yogyakarta | IDR 4.500.000 |
| November 13-14, 2017 | Jakarta | IDR 4.500.000 |

*Exclude Tax, Transportation & Accommodation

Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan:

Jakarta: 46th-50th Floor Wisma 46 – Jl. Jend Sudirman Kav.1– Jakarta Pusat, Sofyan Hotel Group, ASTON Hotel Group atau hotel lainnya;

Bali: B-Hotel atau hotel lainnya;

Bandung: KAGUM Hotel Group / ASTON Hotel Group atau hotel lainnya.

Yogyakarta: ASTON Hotel Groups atau hotel lainnya.

Perubahan lokasi/tempat akan dikonfirmasi melalui undangan seminar.

Jumlah peserta minimal (kecuali ditentukan lain) untuk pelaksanaan di Bali 9(sembilan)orang, Yogya 7(tujuh) orang, Bandung 5(lima) orang, Jakarta 3(tiga) orang sesuai konfirmasi yang kami terima seminggu sebelum pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari ketentuan minimal tersebut maka keputusan pelaksanaannya dapat dibicarakan kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi terbaik.

Bila Anda menginginkan judul training, jadwal dan lokasi yang berbeda dengan yang telah ditentukan di atas silahkan hubungi Service Center kami melalui Tel: **021-574-8889**, Fax: 021-574-8888, Mobile Phone/SMS/WA: 08815608163 atau email: info@beproseminar.com atau beproseminars@gmail.com