



PUSAT PENGEMBANGAN KAJIAN PROFESI INDONESIA

SKT KEMENKUMHAM NO. AHU-00033.AH.02.02 TAHUN 2018
NPWP : 86.510.985.4-045.000

Sekretariat :

Jl. Mundu Luar Blok N No. 20 Jakarta 14270 Telp/Fax : 021 29489851 | e-Mail: diklatppkpi@gmail.com

Nomor : 8.90/Perpajakan/PPKPI/VIII/2022
Lampiran : Susunan Acara & Formulir Pendaftaran
Perihal : **Pelatihan Perpajakan**

Jakarta, 15 Agustus 2022

Kepada Yth,
Direksi / Pimpinan
Perusahaan BUMN / BUMD & SWASTA
Di - Tempat
Cq. Divisi SDM/HRD/Bag.Pajak

Dengan Hormat,

Dalam proses bisnis, terdapat berbagai jenis transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari pembelian barang, pemanfaatan jasa, persewaan, pembiayaan melalui pinjaman, serta transaksi lainnya. Transaksi tersebut dilakukan dengan berbagai pihak, mulai dari orang pribadi, perusahaan, hingga pihak-pihak tertentu seperti BUMN dan pemerintah.

Dalam ketentuan perpajakan, suatu perusahaan dapat menjadi pihak yang melakukan pemotongan maupun pemungutan pajak. Maka dari itu, penting untuk mengetahui aspek perpajakan dari suatu transaksi, agar tidak terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak, yang tentunya dapat berimplikasi pada timbulnya sanksi perpajakan. Pelatihan ini akan meningkatkan pemahaman dasar serta konsep-konsep mengenai pemotongan dan pemungutan pajak. Pelatihan juga dilengkapi dengan materi mengenai bagaimana teknis penghitungan pajak yang terutang. Selain itu, dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu melakukan administrasi penyetoran dan pelaporan PPh Potong Pungut, dan dapat mencegah dan mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul dalam pemotongan atau pemungutan pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kami bermaksud akan menyelenggarakan kegiatan Online Training dengan tema **"Aspek Withholding Tax Dalam Transaksi Bisnis: [PPh Pasal 21,22,23, 26, 15 dan Pasal 4 (2)] serta Pengelolaan PPh Badan, Teknik Penyusunan Rekonsiliasi Fiskal dan Ekualisasi"** yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal	Tempat / Pelaksanaan	Biaya Training
Rabu - Kamis 28 - 29 September 2022	Training Menggunakan Aplikasi "ZOOM MEETING" (Online Class)	Rp. 3.500.000,- / Per- Peserta
Rabu - Kamis 12 - 13 Oktober 2022	Hotel Oasis Amir Jakarta Jl. Senen Raya Kav. 135 - 137 , Jakarta Pusat	Rp. 4.500.000 Per-Peserta

Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi :

Sdr. Mashur Ismail : (WA : 0821-1403-1002) Email : diklatppkpi@gmail.com

Demikian undangan ini disampaikan, atas segala perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

PUSAT PENGEMBANGAN KAJIAN PROFESI INDONESIA (PPKPI)


Akbal. S. AN
Ketua Pelaksana

JADWAL & MATERI PELATIHAN

Aspek Withholding Tax Dalam Transaksi Bisnis: [PPH Pasal 21,22,23, 26, 15 dan Pasal 4 (2)] serta Pengelolaan PPh Badan, Teknik Penyusunan Rekonsiliasi Fiskal dan Ekualisasi

HARI PERTAMA	HARI KEDUA
WAKTU, 09.00 – 16.00	WAKTU, 09.00 – 16.00
<ol style="list-style-type: none"> Konsep dasar PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 Identifikasi transaksi terutang PPh: dasar pengenaan pajak, saat terutang, tarif, transaksi <i>reimbursement</i>, pemisahan material dan jasa, dan transaksi lainnya Administrasi pemotongan/pemungutan: penggunaan kurs pajak, penggunaan metode <i>gross up</i>, penggunaan SKD, dan mekanisme lainnya Teknik penghitungan PPh Tata cara pembuatan bukti potong, penyetoran, pengisian dan pelaporan SPT Studi kasus komprehensif optimalisasi pemotongan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 Teknik ekualisasi objek PPh Potput dengan biaya PPh Badan dan objek PPN Studi Kasus Komprehensif 	<ol style="list-style-type: none"> <i>Review</i> dan <i>Updating</i> Ketentuan PPh Badan terkini <ul style="list-style-type: none"> Objek Pajak Objek Pajak yang bersifat Final Bukan Objek Pajak Biaya (Biaya 3M, Penyusutan, Amortisasi, Kompensasi Kerugian dsb) Bukan Biaya Hubungan Istimewa Penghitungan Pajak Kredit Pajak (PPH Pasal 22, 23, 24, 25, dan 26) Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal o Identifikasi Pengaturan <ul style="list-style-type: none"> Beda Tetap (<i>Permanent Difference</i>) Beda Waktu (<i>Timing Difference</i>) Koreksi Positif dan Negatif Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal Ekualisasi PPh Badan dengan PPN <ul style="list-style-type: none"> PPh Badan dengan PPh Pasal 21 PPh Badan dengan PPh Pasal 23 PPh Badan dengan PPh Pasal 26 PPh Badan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2) <i>Overview</i> Kertas Kerja Ekualisasi Latihan Soal Komprehensif
NARASUMBER Primandita Fitriandi & Tim (Direktorat Jenderal Pajak) Dosen STAN	

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA			
NAMA INSTANSI :			
ALAMAT :			
TLP :		FAX :	
EMAIL :			
No.	Nama Peserta	Jabatan	Handphone
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
BIAYA PELATIHAN		FASILITAS PESERTA	
(Online) Rp. 3.500.000,-/Peserta		<div>- e- Sertifikat</div> <div>- Sofcopy Makalah</div>	
(Offline) Rp. 4.500.000,-/Peserta (Tidak Termasuk Penginapan)		<div>- Sertifikat Pelatihan</div> <div>- Tas & Makalah (Soft Copy)</div> <div>- Makan Siang</div> <div>- Flashdisk 4GB</div> <div>- Coffee Break</div>	
Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Bayar Di Hotel (Saat Registrasi Ulang) <input type="checkbox"/> Transfer / BANK MANDIRI No. Rek. 120.00.1115475.9 An. Pusat Pengembangan Kajian Profesi Indonesia	
<div> <div>• Formulir ini dikirim melalui :</div> <div> <div>➢ e-Mail : diklatppkpi@gmail.com</div> <div>➢ WhatsApp : 0821-1403-1002</div> </div> <div>• Contact Person : Mashur Ismail</div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <div>.....,2022</div> <div>Pendaftar,</div> <div>Ttd</div> <div>(.....)</div> <div>Nama</div> </div>			