

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Lớp Kế toán kê khai thuế chuyên sâu - Khóa 22

- Thời gian: 2h15 phút/1 buổi học
- Số buổi: 10 Học phí: 1.800.000đ
- Học viên nhận được gì từ khóa học:
 - o Kiến thức kinh nghiệm để làm thành thạo kê khai thuế và BCTC
 - o Được tặng phần mềm kế toán EFC Accounting có bản quyền bao gồm đầy đủ chức năng để làm kế toán thuế hoặc nội bộ cho doanh nghiệp theo TT133
 - o Được Bình Minh support lâu dài khi đi làm việc kế toán
 - o Được hỗ trợ tìm việc làm kế toán: Hỗ trợ kinh nghiệm trong CV và giới thiệu việc làm tới các đối tác của Bình Minh

TT	Nội dung
01	Mục tiêu <ul style="list-style-type: none">- Thành thạo lập – lưu hồ sơ, chứng từ/hóa đơn kê khai thuế theo tháng hoặc quý- Thành thạo cài đặt sử dụng các công cụ (các phần mềm, chữ ký số) làm việc kê khai thuế- Lập các bảng tính, bảng kê, báo cáo liên quan đến hóa đơn mua vào, bán ra, tiền lương
02	Cài đặt và truy cập các phần mềm, trang web <ul style="list-style-type: none">- Một số kiến thức tin học cơ bản- Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK- Phần mềm xem tệp XML: iTaxview- Trang https://thuedientu.gdt.gov.vn- Trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn- Trang https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/- Phần mềm hóa đơn điện tử easyinvoice (tham khảo các phần mềm hóa đơn điện tử khác của VNPT, FPT, BKAV, Viettel, ...)
03	+ Tạo lập hóa đơn điện tử <ul style="list-style-type: none">- Hóa đơn bán hàng hóa thông thường- Hóa đơn theo hợp đồng dịch vụ/xây dựng- Hóa đơn thuế GTGT trực tiếp Nhà nghỉ/Nhà hàng/Khách sạn- Hóa đơn thuế GTGT khấu trừ khách sạn- Hóa đơn dịch vụ vận chuyển- Hóa đơn bán hàng nhiều trang + Điều chỉnh, thay thế hóa đơn điện tử: Khi nội dung hóa đơn thiếu, sai + Chuyển đổi hóa đơn điện tử: Khi thanh lý bán xe ô tô
04	Lưu trữ hóa đơn mua vào, bán ra <ul style="list-style-type: none">- Tạo thư mục lưu trữ- Đặt tên file để dễ nhận biết- Các danh sách hóa đơn- Kỹ thuật đối chiếu



05	Cập nhật, hạch toán và lập bảng kê hóa đơn <ul style="list-style-type: none">- Khách hàng, nhà cung cấp: Tạo mã, tìm kiếm- Hàng hóa: Tạo mã, tìm kiếm- Các tài khoản sử dụng- Hạch toán phổ biến- Phương thức cập nhật nhanh dữ liệu hóa đơn- Bảng kê hóa đơn mua vào- Bảng kê hóa đơn bán ra
06	Phân nhóm hàng hóa thuế GTGT 8% <ul style="list-style-type: none">- Cách xác định hàng hóa chịu thuế GTGT 8%- Phân nhóm hàng hóa để lọc ra dữ liệu các loại hàng thuế 8% cập nhật phụ lục PL_NQ43_GTGT- Xem dữ liệu mẫu trên phần mềm kế toán (BOSS Accounting ...)
07	+ Tờ khai thuế GTGT: trước TT80/2021 và TT80/2021 <ul style="list-style-type: none">- Tờ khai thuế GTGT khấu trừ: 01/GTGT- Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư: 02/GTGT- Tờ khai thuế GTGT trực tiếp: 04/GTGT- Các phụ lục- Phân bổ thuế GTGT mua + Xuất tờ khai ra XML + Nhập lại tờ khai XML + Lập tờ khai bổ sung
08	Tài và cài đặt phần mềm kế toán EFC Accounting (Miễn phí cho học viên học tại Bình Minh)
09	Ước tính lãi gộp tháng, quý
10	+ Chi phí tiền lương <ul style="list-style-type: none">- Đăng ký mã số thuế TNCN cho lao động mới- Bảng chấm công- Hợp đồng lao động- Bảng tính lương- Bảng tổng hợp thu nhập, thu nhập chịu thuế TNCN- Bảng chi tiết, tổng hợp bảo hiểm + Tờ khai khấu trừ thuế TNCN tháng/quý + Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm
11	Thực hành cập nhật, hạch toán dữ liệu mẫu trên các phần mềm: HTKK, Hóa đơn điện tử, EFC Accounting Review một số phần mềm kế toán phổ biến
12	Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến cơ quan thuế và bảo hiểm

GV. Phạm Đình Dưỡng