



# JADWAL TRAINING

Reguler Training  
Bulan Mei – Desember 2017

Tgl Pelaksanaan	Judul	Details
<b>MEI</b>		
03/05/2017	Laporan Keuangan dan Akuntansi Pajak	details
06/05/2017	Manajemen Pemeriksaan dan Litigasi Pajak	details
06/05/2017	Updating PPh 21	details
13/05/2017	Manajemen Pajak Usaha Retail	details
17/05/2017	PPh Pasal 21 komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif	details
18/05/2017		
20/05/2017	Manajemen Pajak Bisnis Online	details
31/05/2017	Manajemen Pajak Usaha Jasa Konstruksi	details
<b>JUNI</b>		
06/06/2017	Updating PPh 21	details
07/06/2017	Manajemen Transfer Pricing	details
08/06/2017		
07/06/2017	Basic Internasional Taxation & Tax Treaty	details
08/06/2017		
10/06/2017	Updating Pengelolaan PPh Badan Yang Efektif	details
14/06/2017	Manajemen Pemeriksaan dan Litigasi Kepabeanan	details
14/06/2017	PPh Pasal 21 komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif	details
15/06/2017		
17/06/2017	Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN	details

**Home**



Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Tgl Pelaksanaan	Judul	Details
<b>JULI</b>		
05/07/2017	PPh Pasal 21 komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif	details
06/07/2017		
08/07/2017	Manajemen Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	details
12/07/2017	Manajemen Pajak Bisnis Online	details
15/07/2017	Manajemen Pajak Rumah Sakit	details
19/07/2017	Manajemen Pajak Internasional	details
22/07/2017	Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Potput	details
26/07/2017	Manajemen Pajak Holding, Merger dan Akuisisi	details
27/07/2017		
26/07/2017	Updating PPh 21	details
29/07/2017	Updating Pengelolaan PPh Badan Yang Efektif	details
<b>AGUSTUS</b>		
02/08/2017	Manajemen Pajak Perbankan	details
05/08/2017	Manajemen Pemeriksaan dan Litigasi Pajak	details
09/08/2017	Updating PPh 21	details
09/08/2017	Corporate Tax Management	details
10/08/2017		
16/08/2017	Laporan Keuangan dan Akuntansi Pajak	details
23/08/2017	Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN	details
24/08/2017		
26/08/2017	Updating Pengelolaan PPh Badan Yang Efektif	details
30/08/2017	Manajemen Pajak Joint Operation dan Bentuk Kerja sama Usaha	details

**Home**



Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Tgl Pelaksanaan	Judul	Details
30/08/2017	PPH Pasal 21 komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif	details
31/08/2017		
<b>SEPTEMBER</b>		
06/09/2017	Manajemen Pajak Yayasan	details
06/09/2017	Updating PPh 21	details
09/09/2017	Manajemen Pajak Internasional	details
13/09/2017	Manajemen Pajak Usaha Retail	details
16/09/2017	Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Potput	details
27/09/2017	Laporan Keuangan dan Akuntansi Pajak	details
27/09/2017	PPH Pasal 21 komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif	details
28/09/2017		
30/09/2017	Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN	details
<b>OKTOBER</b>		
04/10/2017	Updating Pengelolaan PPh Badan	details
07/10/2017	Corporate Tax Management	details
07/10/2017	Updating PPh 21	details
11/10/2017	Manajemen Pemeriksaan dan Litigasi Kepabeanan	details
14/10/2017	Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Potput	details
18/10/2017	Manajemen Pajak Usaha Jasa Konstruksi	details
18/10/2017	PPH Pasal 21 komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif	details
19/10/2017		
21/10/2017	Manajemen Pemeriksaan dan Litigasi Pajak	details
25/10/2017	Manajemen Transfer Pricing	details
26/10/2017		

## Home



Informasi & Pendaftaran :  
**Telp. : 021 - 47865713**  
**training@ortax.org**  
**www.ortax.org**





# JADWAL TRAINING

Tgl Pelaksanaan	Judul	Details
28/10/2017	Manajemen Pajak Joint Operation dan Bentuk Kerja sama Usaha	details
<b>NOVEMBER</b>		
01/11/2017	Manajemen Pajak Internasional	details
04/11/2017	Basic Internasional Taxation & Tax Treaty	details
11/11/2017		
04/11/2017	Updating PPh 21	details
08/11/2017	Updating Pengelolaan PPh Badan	details
15/11/2017	PPh Pasal 21 Komprehensif Akhir Tahun	details
16/11/2017		
18/11/2017	Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN	details
25/11/2017	Manajemen Pemeriksaan dan Litigasi Kepabeanan	details
29/11/2017	Manajemen Pajak Holding, Merger dan Akuisisi	details
30/11/2017		
<b>DESEMBER</b>		
06/12/2017	PPh Pasal 21 Komprehensif Akhir Tahun	details
07/12/2017		
09/12/2017	Updating Pengelolaan PPh Badan	details
13/12/2017	Manajemen Pajak Internasional	details
16/12/2017	Manajemen Pemeriksaan dan Litigasi Pajak	details
20/12/2017	Updating Pengelolaan PPh Badan	details
20/12/2017	Updating PPh 21	details
27/12/2017	Manajemen Transfer Pricing	details
28/12/2017		
30/12/2017	Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN	details

**Home**



Informasi & Pendaftaran :  
**Telp. : 021 - 47865713**  
**training@ortax.org**  
**www.ortax.org**







# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pemeriksaan dan Litigasi Pajak  
Tanggal : Sabtu, 06 Mei 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.450.000

Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai prosedur dan teknik penyelesaian pemeriksaan pajak sesuai ketentuan terkini, sehingga dapat memaksimalkan hak dan pemenuhan kewajiban dengan benar.

Selain itu, memberikan pemahaman dan ketrampilan praktis yang komprehensif dalam melaksanakan prosedur dan teknik pengajuan permohonan keberatan serta sengketa pajak lainnya (pembatalan ketetapan pajak, gugatan, banding dan peninjauan kembali) sesuai ketentuan terkini.

## Materi :

1. Updating Teknik & Prosedur Pemeriksaan Pajak
2. Identifikasi Klarifikasi Data Eksternal dan Kesalahan SPT Penyebab Pemeriksaan Pajak
  - Penyebab Pemeriksaan Pajak
  - Masalah Penyajian Data SPT Terkait Rekonsiliasi Fiskal & Ekualisasi
  - Identifikasi Sanksi Perpajakan, dan Kaitan Pembetulan SPT dan Pemeriksaan Pajak
3. Teknik Penyelesaian Pemeriksaan Pajak
  - Persiapan dan Dokumentasi
  - Korespondensi Terhadap Temuan Koreksi
  - Pemberian Tanggapan SPHP dan Pembahasan Akhir (closing conference)
4. Studi Kasus Komprehensif Pemeriksaan PPh dan PPN.
5. Prosedur dan Teknik Pengajuan Pembetulan dan Pembatalan STP dan Ketetapan Pajak
6. Prosedur dan Teknik Pengajuan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Perpajakan
7. Prosedur dan Teknik Pengajuan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali.



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Updating PPh 21  
Tanggal : Sabtu, 06 Mei 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.

Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.

Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.

Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda.

## Materi :

1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
  - Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
  - Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
  - Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26
2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
  - Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
  - Bukan Pegawai
  - Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT
3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun
4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21
6. Dampak perubahan PTKP terhadap kewajiban PPh Pasal 21 Tahun 2016
7. Overview Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT

Home

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pajak Usaha Retail  
Tanggal : Sabtu, 13 Mei 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.450.000

Memberikan pemahaman komprehensif dalam mengidentifikasi aspek perpajakan atas transaksi-transaksi dalam usaha retail, diantaranya pengakuan penghasilan, biaya-biaya operasional, konsinyasi, dan lisensi.

## Materi :

1. Aspek PPh transaksi-transaksi retail:
  - Perlakuan PPh atas penghasilan retail
  - Perlakuan PPh Potput atas biaya-biaya retail
2. Perlakuan PPN transaksi-transaksi retail:
  - Penentuan transaksi terutang PPN
  - Penerbitan Faktur Pajak
  - Pengkreditan PPN Masukan
  - Pelaporan SPT PPN
3. Manajemen perpajakan komprehensif
4. Pengujian dan dokumentasi pada pemeriksaan pajak
5. Studi Kasus Komprehensif

## Requirement :

- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh PotPut

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : PPh Pasal 21 Komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy yang efektif  
Tanggal : Rabu - Kamis, 17 - 18 Mei 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 2.650.000

Sejatinya PPh Pasal 21 merupakan beban karyawan. Pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan atas penghasilan karyawan bersifat mandatory (wajib). Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait PPh 21, Perusahaan harus memahami teknik pengelolaan PPh 21 secara komprehensif.

## Dapatkan :

- Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format Excel
- Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
- Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
- Simulasi kasus dan penyelesaiannya
- Sample Database eSPT (simulasi kasus)

## Materi :

1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
  - Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
  - Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
  - Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26
2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
  - Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
  - Bukan Pegawai
  - Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHTI
3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
4. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
5. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun
6. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
7. Administrasi dan Pelaporan PPh 21
8. Studi Kasus dan Overview Pengisian PPh 21 Masa sesuai PER-14/PJ/2013 dengan aplikasi eSPT
9. Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT

Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk :

- Praktisi HR dan Bagian Pajak/Keuangan yang menangani masalah payroll
- Direktur dan Pemilik Usaha yang ingin memahami kewajiban PPh Pasal 21
- Konsultan Pajak dan praktisi pajak yang ingin mendalami Kewajiban PPh 21

Home

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pajak Bisnis Online  
Tanggal : Sabtu, 20 Mei 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.450.000

Memberikan pemahaman komprehensif dalam mengidentifikasi aspek perpajakan atas transaksi-transaksi dalam usaha bisnis online, diantaranya pengakuan penghasilan, biaya-biaya operasional, lisensi dan management fee.

## Materi :

1. Aspek PPh transaksi-transaksi usaha bisnis online:
  - Perlakuan PPh atas penghasilan usaha bisnis online
  - Perlakuan PPh Potput atas biaya-biaya usaha bisnis online
2. Perlakuan PPN transaksi-transaksi usaha bisnis online:
  - Penentuan transaksi terutang PPN
  - Penerbitan Faktur Pajak
  - Pengkreditan PPN Masukan
  - Pelaporan SPT PPN
3. Manajemen perpajakan komprehensif
4. Pengujian dan dokumentasi pada pemeriksaan pajak
5. Studi Kasus Komprehensif

## Requirement :

- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh PotPut

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pajak Usaha Jasa Konstruksi  
Tanggal : Rabu, 31 Mei 2017  
Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.850.000

Memberikan pemahaman komprehensif dalam mengidentifikasi aspek perpajakan atas transaksi-transaksi dalam usaha jasa konstruksi, isu-isu khusus perpajakan usaha jasa konstruksi dan manajemen perpajakan usaha jasa konstruksi.

## Materi :

1. Aspek PPh transaksi-transaksi usaha jasa konstruksi:
  - Perlakuan PPh atas penghasilan usaha jasa konstruksi
  - Perlakuan PPh Potput atas biaya-biaya usaha jasa konstruksi
2. Perlakuan PPN transaksi-transaksi usaha jasa konstruksi:
  - Penentuan transaksi terutang PPN
  - Penerbitan Faktur Pajak
  - Pengkreditan PPN Masukan
  - Pelaporan SPT PPN
3. Manajemen perpajakan komprehensif
4. Pengujian dan dokumentasi pada pemeriksaan pajak
5. Studi Kasus Komprehensif

## Requirement :

- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh PotPut

Home

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Updating PPh 21  
Tanggal : Selasa, 06 Juni 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.

Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.

Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.

Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda.

## Materi :

1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
  - Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
  - Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
  - Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26
2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
  - Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
  - Bukan Pegawai
  - Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT
3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun
4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21
6. Dampak perubahan PTKP terhadap kewajiban PPh Pasal 21 Tahun 2016
7. Overview Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT

Home

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Transfer Pricing  
Tanggal : Rabu - Kamis, 07 - 08 Juni 2017  
Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 3.700.000

Transfer pricing adalah praktik yang umum dilakukan oleh multinational company dimana nilai transaksi antar perusahaan terafiliasi diatur sedemikian rupa untuk meminimalisasi pajak yang terhutang. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pengenalan dasar mengenai praktik transfer pricing dan ketentuan pajak yang terkait berdasarkan hukum domestik dengan mengacu pada OECD Transfer Pricing Guidelines. Peserta akan diberikan pemahaman konsep hubungan istimewa, arm's length transaction price, transfer pricing method, serta melakukan analisa kesebandingan. Peserta diharapkan dapat menganalisa dan menghitung harga wajar transaksi antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa serta melakukan kewajiban Transer Pricing Documentation.

#### Materi :

1. Pengertian hubungan istimewa menurut hukum domestik Indonesia;
2. Konsep arm's length transaction price;
3. Konsep kesebandingan (comparability concept)
4. Transfer Pricing Method dan Profit Level Indicator
5. Transfer Pricing atas Intra-Group Service
6. Transfer Pricing atas Intra-Group Financing
7. Transfer Pricing atas Intangible Assets
8. Transfer Pricing Documentation

#### Requirement :

- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- PPh Badan, PPh Potput dan PPN

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Basic Internasional Taxation & Tax Treaty  
Tanggal : Rabu - Kamis, 07 - 08 Juni 2017  
Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 3.700.000

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pajak internasional sehingga peserta dapat mengaplikasikan pemungutan pajak penghasilan atas transaksi lintas batas negara (cross border transactions). Pelatihan akan dikaitkan dengan konteks inbound dan outbound investments. Peserta akan diberikan materi mengenai hukum pajak domestik Indonesia yang berlaku atas transaksi lintas batas, tax treaty (termasuk di dalamnya sejarah perkembangan tax treaty serta model yang berlaku OECD dan UN Model) beserta contoh aplikasinya. Peserta dari pelatihan berdurasi 2 hari ini diharapkan dapat menganalisa dan melakukan kewajiban pemungutan pajak penghasilan atas cross border transactions berdasarkan hukum domestik dan tax treaty yang berlaku.

#### Materi :

1. Pengertian inbound dan outbound transactions;
2. Konsep-konsep pajak internasional, seperti tax jurisdiction, source rule, residence rule, juridical double taxation;
3. Pengertian tax treaty, termasuk sejarah perkembangan tax treaty, OECD dan UN Model, struktur tax treaty dan pemahaman tiap pasal
4. Kasus cross border transaction yang akan diselesaikan berdasarkan hukum domestik Indonesia dan tax treaty yang berlaku.

#### Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Updating Pengelolaan PPh Badan Yang Efektif  
Tanggal : Sabtu, 10 Juni 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan.

## Materi :

1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
  - 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)
2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
  - Identifikasi Pengaturan
  - Beda Tetap (Permanent Difference)
  - Beda Waktu (Timing Difference)
  - Koreksi Positif dan Negatif
  - Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal
3. Ekualisasi
  - PPh Badan dengan PPN
  - 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)
  - Overview Kertas Kerja Ekualisasi
4. Latihan soal komprehensif

## Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan



**Home**



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pemeriksaan dan Litigasi Kepabeanaan  
Tanggal : Rabu, 14 Juni 2017  
Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.850.000

Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai ketentuan teknis operasional penyelesaian pemeriksaan dan litigasi kepabeanaan terkini, termasuk strategi dalam menghadapinya agar penanganan pemeriksaan dan litigasi kepabeanaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

## Materi :

1. Updating ketentuan pemeriksaan dan litigasi kepabeanaan
2. Overview sanksi kepabeanaan
3. Teknis operasional penyiapan dokumen
4. Manajemen menghadapi pemeriksaan kepabeanaan
5. Penyelesaian dispute kepabeanaan
6. Pembahasan kasus komprehensif

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : PPh Pasal 21 Komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy yang efektif  
Tanggal : Rabu - Kamis, 14 - 15 Juni 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 2.650.000

Sejatinya PPh Pasal 21 merupakan beban karyawan. Pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan atas penghasilan karyawan bersifat mandatory (wajib). Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait PPh 21, Perusahaan harus memahami teknik pengelolaan PPh 21 secara komprehensif.

## Dapatkan :

- Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format Excel
- Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
- Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
- Simulasi kasus dan penyelesaiannya
- Sample Database eSPT (simulasi kasus)

## Materi :

1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
  - Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
  - Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
  - Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26
2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
  - Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
  - Bukan Pegawai
  - Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHTI
3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
4. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
5. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun
6. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
7. Administrasi dan Pelaporan PPh 21
8. Studi Kasus dan Overview Pengisian PPh 21 Masa sesuai PER-14/PJ/2013 dengan aplikasi eSPT
9. Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT

Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk :

- Praktisi HR dan Bagian Pajak/Keuangan yang menangani masalah payroll
- Direktur dan Pemilik Usaha yang ingin memahami kewajiban PPh Pasal 21
- Konsultan Pajak dan praktisi pajak yang ingin mendalami Kewajiban PPh 21

Home

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN  
Tanggal : Sabtu, 17 Juni 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Perusahaan Anda memiliki beragam transaksi dengan karakteristik yang unik? dan bagaimana harmonisasinya dengan implementasi menyeluruh e-Faktur di tahun 2016? Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam perlakuan praktis ketentuan UU PPN Tahun 2009, PP No.1 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya atas isu-isu khusus terkini PPN, terutama pada saat pemeriksaan pajak, diantaranya:

- Identifikasi teknis beserta permasalahan penerbitan faktur pajak dan perubahannya, dan dokumen retur
- Penentuan penerbitan faktur pajak terkait tanggal pengiriman barang, tanggal penyelesaian jasa dan tanggal invoice.
- Isu-isu pengujian faktur pajak saat pemeriksaan.

yang dikombinasikan dengan pembahasan studi kasus (permasalahan dan solusi) atas setiap materi dengan mengacu kepada referensi yang telah dikeluarkan Ditjen Pajak.

## Materi :

1. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi lokal dan pelaporannya pada SPT Masa PPN 1111
2. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi cross-border dan pelaporannya pada SPT Masa PPN 1111
3. Transaksi-transaksi khusus PPN: reimbursement cost, pengalihan aktiva, kegiatan membangun sendiri, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma dsb
4. Implementasi e-faktur
5. Penyerahan ke dalam Kawasan Berikat dan Kawasan Bebas
6. Teknis pembetulan SPT
7. Pengujian faktur pajak keluaran dan masukan pada pemeriksaan
8. Studi kasus komprehensif

## Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : PPh Pasal 21 Komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy yang efektif  
Tanggal : Rabu - Kamis, 05 - 06 Juli 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 2.650.000

Sejatinya PPh Pasal 21 merupakan beban karyawan. Pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan atas penghasilan karyawan bersifat mandatory (wajib). Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait PPh 21, Perusahaan harus memahami teknik pengelolaan PPh 21 secara komprehensif.

## Dapatkan :

- Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format Excel
- Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
- Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
- Simulasi kasus dan penyelesaiannya
- Sample Database eSPT (simulasi kasus)

## Materi :

1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
  - Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
  - Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
  - Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26
2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
  - Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
  - Bukan Pegawai
  - Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHTI
3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
4. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
5. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun
6. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
7. Administrasi dan Pelaporan PPh 21
8. Studi Kasus dan Overview Pengisian PPh 21 Masa sesuai PER-14/PJ/2013 dengan aplikasi eSPT
9. Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT

Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk :

- Praktisi HR dan Bagian Pajak/Keuangan yang menangani masalah payroll
- Direktur dan Pemilik Usaha yang ingin memahami kewajiban PPh Pasal 21
- Konsultan Pajak dan praktisi pajak yang ingin mendalami Kewajiban PPh 21

Home

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
Tanggal : Sabtu, 08 Juli 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Memberikan pemahaman komprehensif dalam mengidentifikasi aspek perpajakan atas transaksi-transaksi dalam usaha kecil dan menengah.

## Materi :

1. Aspek PPh transaksi-transaksi usaha kecil dan menengah:
  - o Perlakuan PPh atas penghasilan usaha kecil dan menengah
  - o Perlakuan PPh Potput atas biaya-biaya usaha kecil dan menengah
2. Perlakuan PPN transaksi-transaksi usaha kecil dan menengah:
  - o Penentuan transaksi terutang PPN
  - o Penerbitan Faktur Pajak
  - o Pengkreditan PPN Masukan
  - o Pelaporan SPT PPN
3. Manajemen perpajakan komprehensif
4. Pengujian dan dokumentasi pada pemeriksaan pajak
5. Studi Kasus Komprehensif

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pajak Bisnis Online  
Tanggal : Rabu, 12 Juli 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.450.000

Memberikan pemahaman komprehensif dalam mengidentifikasi aspek perpajakan atas transaksi-transaksi dalam usaha bisnis online, diantaranya pengakuan penghasilan, biaya-biaya operasional, lisensi dan management fee.

## Materi :

1. Aspek PPh transaksi-transaksi usaha bisnis online:
  - o Perlakuan PPh atas penghasilan usaha bisnis online
  - o Perlakuan PPh Potput atas biaya-biaya usaha bisnis online
2. Perlakuan PPN transaksi-transaksi usaha bisnis online:
  - o Penentuan transaksi terutang PPN
  - o Penerbitan Faktur Pajak
  - o Pengkreditan PPN Masukan
  - o Pelaporan SPT PPN
3. Manajemen perpajakan komprehensif
4. Pengujian dan dokumentasi pada pemeriksaan pajak
5. Studi Kasus Komprehensif

## Requirement :

- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh PotPut

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pajak Rumah Sakit  
Tanggal : Sabtu, 15 Juli 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.450.000

Memberikan pemahaman komprehensif dalam mengidentifikasi aspek perpajakan atas transaksi-transaksi dalam kegiatan rumah sakit, isu-isu khusus perpajakan rumah sakit dan manajemen perpajakan rumah sakit.

## Materi :

1. Aspek PPh transaksi-transaksi rumah sakit:
  - o Perlakuan PPh atas penghasilan rumah sakit
  - o Perlakuan PPh Potput atas biaya-biaya rumah sakit
2. Perlakuan PPN transaksi-transaksi rumah sakit:
  - o Penentuan transaksi terutang PPN
  - o Penerbitan Faktur Pajak
  - o Pengkreditan PPN Masukan
  - o Pelaporan SPT PPN
3. Manajemen perpajakan komprehensif
4. Pengujian dan dokumentasi pada pemeriksaan pajak
5. Penghitungan PPh orang pribadi bagi dokter
6. Studi Kasus Komprehensif

## Requirement :

- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh PotPut

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pajak Internasional  
Tanggal : Rabu, 19 Juli 2017  
Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.850.000

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif bagaimana mengidentifikasi dan mengelola aspek-aspek pajak internasional atas setiap transaksi bisnis dengan mitra bisnis di negara-negara yang memiliki tax treaty dengan Indonesia dan yang tidak memiliki tax treaty, seperti pemotongan PPh Pasal 26 imbalan jasa, sewa, bunga, royalti dan dividen. Peserta diberikan pemahaman juga mengenai teknis pengakuan kredit pajak, pengelolaan akuisisi share level dan asset level, dan penentuan negara lokasi usaha dengan pertimbangan pajak.

#### Materi :

1. Identifikasi aspek pajak internasional atas transaksi bisnis
2. Teknis pengakuan kredit pajak
3. Pengelolaan aspek pajak internasional pada akuisisi share dan asset level
4. Studi kasus komprehensif

#### Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Pajak Internasional

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Potput  
Tanggal : Sabtu, 22 Juli 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.450.000

Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif dan kemampuan praktis konsep dan mekanisme pemotongan PPh Potput yang terdiri dari PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 dan respon pengujian pada saat pemeriksaan pajak.

## Materi :

1. Konsep dan mekanisme pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15:
  - Identifikasi transaksi terutang PPh: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursement, pemisahan material dan jasa, teknik gross up, dan penggunaan COD/SKD
  - Teknik penghitungan PPh
  - Teknik pemotongan terkait bukti potong, SPT, penyetoran dan pelaporan
2. Administrasi pemotongan/pemungutan: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursement, pemisahan material dan jasa, teknik gross up
3. Studi kasus komprehensif optimalisasi pemotongan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15
4. Teknik ekualisasi objek PPh Potput dengan biaya PPh Badan dan objek PPN
5. Pengujian dan dokumentasi PPh Potput pada pemeriksaan pajak
6. Studi Kasus Komprehensif

## Requirement :

- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pajak Holding, Merger dan Akuisisi  
Tanggal : Rabu - Kamis, 26 - 27 Juli 2017  
Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 3.700.000

Memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek-aspek praktis menyangkut motivasi umum, regulasi perpajakan, prosedur dan dokumentasi perpajakan, masalah perpajakan dan penyelesaiannya atas kegiatan merger, akuisisi dan holding.

#### Materi :

- Review merger, akuisisi dan holding
- Ketentuan perpajakan atas merger, akuisisi dan holding
- Masalah perpajakan dan penyelesaiannya atas merger, akuisisi dan holding

#### Requirement :

- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Updating PPh 21  
Tanggal : Rabu, 26 Juli 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.

Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.

Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.

Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda.

## Materi :

1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
  - Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
  - Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
  - Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26
2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
  - Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
  - Bukan Pegawai
  - Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT
3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun
4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21
6. Dampak perubahan PTKP terhadap kewajiban PPh Pasal 21 Tahun 2016
7. Overview Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT

Home

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Updating Pengelolaan PPh Badan Yang Efektif  
Tanggal : Sabtu, 29 Juli 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan.

## Materi :

1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
  - 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)
2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
  - Identifikasi Pengaturan
  - Beda Tetap (Permanent Difference)
  - Beda Waktu (Timing Difference)
  - Koreksi Positif dan Negatif
  - Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal
3. Ekualisasi
  - PPh Badan dengan PPN
  - 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)
  - Overview Kertas Kerja Ekualisasi
4. Latihan soal komprehensif

## Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pajak Usaha Jasa Konstruksi  
Tanggal : Rabu, 02 Agustus 2017  
Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.850.000

Memberikan pemahaman komprehensif dalam mengidentifikasi aspek perpajakan atas transaksi-transaksi dalam usaha jasa konstruksi, isu-isu khusus perpajakan usaha jasa konstruksi dan manajemen perpajakan usaha jasa konstruksi.

## Materi :

1. Aspek PPh transaksi-transaksi usaha jasa konstruksi:
  - Perlakuan PPh atas penghasilan usaha jasa konstruksi
  - Perlakuan PPh Potput atas biaya-biaya usaha jasa konstruksi
2. Perlakuan PPN transaksi-transaksi usaha jasa konstruksi:
  - Penentuan transaksi terutang PPN
  - Penerbitan Faktur Pajak
  - Pengkreditan PPN Masukan
  - Pelaporan SPT PPN
3. Manajemen perpajakan komprehensif
4. Pengujian dan dokumentasi pada pemeriksaan pajak
5. Studi Kasus Komprehensif

## Requirement :

- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh PotPut

Home

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pemeriksaan dan Litigasi Pajak  
Tanggal : Sabtu, 05 Agustus 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.450.000

Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai prosedur dan teknik penyelesaian pemeriksaan pajak sesuai ketentuan terkini, sehingga dapat memaksimalkan hak dan pemenuhan kewajiban dengan benar.

Selain itu, memberikan pemahaman dan ketrampilan praktis yang komprehensif dalam melaksanakan prosedur dan teknik pengajuan permohonan keberatan serta sengketa pajak lainnya (pembatalan ketetapan pajak, gugatan, banding dan peninjauan kembali) sesuai ketentuan terkini.

## Materi :

1. Updating Teknik & Prosedur Pemeriksaan Pajak
2. Identifikasi Klarifikasi Data Eksternal dan Kesalahan SPT Penyebab Pemeriksaan Pajak
  - Penyebab Pemeriksaan Pajak
  - Masalah Penyajian Data SPT Terkait Rekonsiliasi Fiskal & Ekualisasi
  - Identifikasi Sanksi Perpajakan, dan Kaitan Pembetulan SPT dan Pemeriksaan Pajak
3. Teknik Penyelesaian Pemeriksaan Pajak
  - Persiapan dan Dokumentasi
  - Korespondensi Terhadap Temuan Koreksi
  - Pemberian Tanggapan SPHP dan Pembahasan Akhir (closing conference)
4. Studi Kasus Komprehensif Pemeriksaan PPh dan PPN.
5. Prosedur dan Teknik Pengajuan Pembetulan dan Pembatalan STP dan Ketetapan Pajak
6. Prosedur dan Teknik Pengajuan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Perpajakan
7. Prosedur dan Teknik Pengajuan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali.



Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Corporate Tax Management  
Tanggal : Rabu - Kamis, 09 - 10 Agustus 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 2.900.000

Training ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif dalam mereview aspek-aspek perpajakan dalam transaksi bisnis, mengidentifikasi grey area perpajakan atas suatu transaksi dan aplikasinya dalam optimalisasi penyusunan manajemen tax planning menurut ketentuan perpajakan terkini

#### Materi :

1. Grey Area Perpajakan
2. Teknik review perpajakan atas transaksi bisnis
3. Implementasi Tax Planning PPh, PPN dan Pemeriksaan Pajak
4. Studi kasus komprehensif

#### Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul	: Updating PPh 21
Tanggal	: Rabu, 09 Agustus 2017
Tempat	: Ortax Training Centre
Jam	: 09.00 – 16.30
Level	: Basic - Intermediate
Harga	: Rp 1.325.000

Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.

Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.

Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.

Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda.

## Materi :

1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
  - Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
  - Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
  - Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26
2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
  - Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
  - Bukan Pegawai
  - Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT
3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun
4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21
6. Dampak perubahan PTKP terhadap kewajiban PPh Pasal 21 Tahun 2016
7. Overview Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT

Home

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Laporan Keuangan dan Akuntansi Pajak  
Tanggal : Rabu, 16 Agustus 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Memberikan pemahaman dan ketrampilan mendalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi perpajakan pada penyusunan laporan keuangan perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya Pajak Penghasilan (PPh).

## Materi :

1. Pendekatan Prinsip Akuntansi dan Pajak Pada Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal
  - Pendekatan dan prinsip atas penghasilan
  - Pendekatan dan prinsip atas biaya
2. Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Biaya Umum, Penyusutan, Aktiva, Selisih Kurs dan Sewa Guna Usaha
3. Penyajian Pajak Tangguhan (PSAK 46) Pada Penyusunan Laporan Keuangan
4. Penyajian Rekonsiliasi Fiskal
5. Studi Kasus Komprehensif

## Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar mengenai akuntansi

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN  
Tanggal : Rabu - Kamis, 23 - 24 Agustus 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 2.650.000

Perusahaan Anda memiliki beragam transaksi dengan karakteristik yang unik? dan bagaimana harmonisasinya dengan implementasi menyeluruh e-Faktur di tahun 2016? Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam perlakuan praktis ketentuan UU PPN Tahun 2009, PP No.1 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya atas isu-isu khusus terkini PPN, terutama pada saat pemeriksaan pajak, diantaranya:

- Identifikasi teknis beserta permasalahan penerbitan faktur pajak dan perubahannya, dan dokumen retur
- Penentuan penerbitan faktur pajak terkait tanggal pengiriman barang, tanggal penyelesaian jasa dan tanggal invoice.
- Isu-isu pengujian faktur pajak saat pemeriksaan.

yang dikombinasikan dengan pembahasan studi kasus (permasalahan dan solusi) atas setiap materi dengan mengacu kepada referensi yang telah dikeluarkan Ditjen Pajak.

## Materi :

1. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi lokal dan pelaporannya pada SPT Masa PPN 1111
2. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi cross-border dan pelaporannya pada SPT Masa PPN 1111
3. Transaksi-transaksi khusus PPN: reimbursement cost, pengalihan aktiva, kegiatan membangun sendiri, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma dsb
4. Implementasi e-faktur
5. Penyerahan ke dalam Kawasan Berikat dan Kawasan Bebas
6. Teknis pembetulan SPT
7. Pengujian faktur pajak keluaran dan masukan pada pemeriksaan
8. Studi kasus komprehensif

## Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN

Home

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Updating Pengelolaan PPh Badan Yang Efektif  
Tanggal : Sabtu, 26 Agustus 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan.

## Materi :

1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
  - 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)
2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
  - Identifikasi Pengaturan
  - Beda Tetap (Permanent Difference)
  - Beda Waktu (Timing Difference)
  - Koreksi Positif dan Negatif
  - Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal
3. Ekualisasi
  - PPh Badan dengan PPN
  - 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)
  - Overview Kertas Kerja Ekualisasi
4. Latihan soal komprehensif

## Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pajak Joint Operation dan Bentuk Kerja sama Usaha  
Tanggal : Rabu, 30 Agustus 2017  
Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.850.000

Memberikan pemahaman komprehensif dalam mengidentifikasi aspek perpajakan atas transaksi-transaksi dalam Joint Operation dan bentuk-bentuk kerja sama usaha lainnya, seperti konsorsium.

## Materi

1. Aspek PPh transaksi-transaksi joint operation dan bentuk kerja sama usaha:
  - Perlakuan PPh atas penghasilan joint operation dan bentuk kerja sama usaha
  - Perlakuan PPh Potput atas biaya-biaya joint operation dan bentuk kerja sama usaha
2. Perlakuan PPN transaksi-transaksi joint operation dan bentuk kerja sama usaha:
  - Penentuan transaksi terutang PPN
  - Penerbitan Faktur Pajak
  - Pengkreditan PPN Masukan
  - Pelaporan SPT PPN
3. Manajemen perpajakan komprehensif
4. Pengujian dan dokumentasi pada pemeriksaan pajak
5. Studi Kasus Komprehensif

## Requirement :

- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh PotPut



**Home**



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : PPh Pasal 21 Komprehensif – Konsep, Model & Compliance Strategy yang efektif  
Tanggal : Rabu - Kamis, 30 - 31 Agustus 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 2.650.000

Sejatinya PPh Pasal 21 merupakan beban karyawan. Pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan atas penghasilan karyawan bersifat mandatory (wajib). Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait PPh 21, pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif bagaimana perusahaan dapat memahami teknik pengelolaan PPh 21 dengan model dan compliance strategy yang efektif.

## Materi :

1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
  - o Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
  - o Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
  - o Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26
2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
  - o Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
  - o Bukan Pegawai
  - o Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHTi
3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
  - o Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
  - o Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
  - o Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
    - o Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
    - o Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun
4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21
6. Studi Kasus dan Overview Pengisian PPh 21 Masa sesuai PER-14/PJ/2013 dengan aplikasi eSPT
7. Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT

Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk :

- Praktisi HR dan Bagian Pajak/Keuangan yang menangani masalah payroll
- Direktur dan Pemilik Usaha yang ingin memahami kewajiban PPh Pasal 21
- Konsultan Pajak dan praktisi pajak yang ingin mendalami Kewajiban PPh 21



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pajak Yayasan  
Tanggal : Rabu, 06 September 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.450.000

Memberikan pemahaman komprehensif dalam mengidentifikasi aspek perpajakan atas transaksi-transaksi dalam yayasan, diantaranya penerimaan penghasilan, penggunaan biaya operasional dan penggunaan kembali hasil usaha.

## Materi

1. Aspek PPh transaksi-transaksi yayasan:
  - o Perlakuan PPh atas penghasilan yayasan
  - o Perlakuan PPh Potput atas biaya-biaya yayasan
2. Perlakuan PPN transaksi-transaksi yayasan:
  - o Penentuan transaksi terutang PPN
  - o Penerbitan Faktur Pajak
  - o Pengkreditan PPN Masukan
  - o Pelaporan SPT PPN
3. Manajemen perpajakan komprehensif
4. Pengujian dan dokumentasi pada pemeriksaan pajak
5. Studi Kasus Komprehensif

## Requirement :

- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh PotPut



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Updating PPh 21  
Tanggal : Rabu, 06 September 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.

Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.

Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.

Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda.

## Materi :

1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
  - Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
  - Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
  - Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26
2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
  - Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
  - Bukan Pegawai
  - Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT
3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun
4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21
6. Dampak perubahan PTKP terhadap kewajiban PPh Pasal 21 Tahun 2016
7. Overview Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT

Home

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pajak Internasional  
Tanggal : Sabtu, 09 September 2017  
Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.850.000

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif bagaimana mengidentifikasi dan mengelola aspek-aspek pajak internasional atas setiap transaksi bisnis dengan mitra bisnis di negara-negara yang memiliki tax treaty dengan Indonesia dan yang tidak memiliki tax treaty, seperti pemotongan PPh Pasal 26 imbalan jasa, sewa, bunga, royalti dan dividen. Peserta diberikan pemahaman juga mengenai teknis pengakuan kredit pajak, pengelolaan akuisisi share level dan asset level, dan penentuan negara lokasi usaha dengan pertimbangan pajak.

#### Materi :

1. Identifikasi aspek pajak internasional atas transaksi bisnis
2. Teknis pengakuan kredit pajak
3. Pengelolaan aspek pajak internasional pada akuisisi share dan asset level
4. Studi kasus komprehensif

#### Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Pajak Internasional

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pajak Usaha Retail  
Tanggal : Rabu, 13 September 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.450.000

Memberikan pemahaman komprehensif dalam mengidentifikasi aspek perpajakan atas transaksi-transaksi dalam usaha retail, diantaranya pengakuan penghasilan, biaya-biaya operasional, konsinyasi, dan lisensi.

## Materi :

1. Aspek PPh transaksi-transaksi retail:
  - o Perlakuan PPh atas penghasilan retail
  - o Perlakuan PPh Potput atas biaya-biaya retail
2. Perlakuan PPN transaksi-transaksi retail:
  - o Penentuan transaksi terutang PPN
  - o Penerbitan Faktur Pajak
  - o Pengkreditan PPN Masukan
  - o Pelaporan SPT PPN
3. Manajemen perpajakan komprehensif
4. Pengujian dan dokumentasi pada pemeriksaan pajak
5. Studi Kasus Komprehensif

## Requirement :

- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh PotPut



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Potput  
Tanggal : Sabtu, 16 September 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.450.000

Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif dan kemampuan praktis konsep dan mekanisme pemotongan PPh Potput yang terdiri dari PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 dan respon pengujian pada saat pemeriksaan pajak.

#### Materi :

1. Konsep dan mekanisme pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15:
  - Identifikasi transaksi terutang PPh: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursement, pemisahan material dan jasa, teknik gross up, dan penggunaan COD/SKD
  - Teknik penghitungan PPh
  - Teknik pemotongan terkait bukti potong, SPT, penyetoran dan pelaporan
2. Administrasi pemotongan/pemungutan: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursement, pemisahan material dan jasa, teknik gross up
3. Studi kasus komprehensif optimalisasi pemotongan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15
4. Teknik ekualisasi objek PPh Potput dengan biaya PPh Badan dan objek PPN
5. Pengujian dan dokumentasi PPh Potput pada pemeriksaan pajak
6. Studi Kasus Komprehensif

#### Requirement :

- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Laporan Keuangan dan Akuntansi Pajak  
Tanggal : Rabu, 27 September 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Memberikan pemahaman dan ketrampilan mendalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi perpajakan pada penyusunan laporan keuangan perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya Pajak Penghasilan (PPh).

## Materi :

1. Pendekatan Prinsip Akuntansi dan Pajak Pada Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal
  - o Pendekatan dan prinsip atas penghasilan
  - o Pendekatan dan prinsip atas biaya
2. Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Biaya Umum, Penyusutan, Aktiva, Selisih Kurs dan Sewa Guna Usaha
3. Penyajian Pajak Tangguhan (PSAK 46) Pada Penyusunan Laporan Keuangan
4. Penyajian Rekonsiliasi Fiskal
5. Studi Kasus Komprehensif

## Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar mengenai akuntansi



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : PPh Pasal 21 Komprehensif – Konsep, Model & Compliance Strategy yang efektif  
Tanggal : Rabu - Kamis, 27 - 28 September 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 2.650.000

Sejatinya PPh Pasal 21 merupakan beban karyawan. Pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan atas penghasilan karyawan bersifat mandatory (wajib). Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait PPh 21, pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif bagaimana perusahaan dapat memahami teknik pengelolaan PPh 21 dengan model dan compliance strategy yang efektif.

## Materi :

1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
  - o Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
  - o Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
  - o Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26
  - o Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
  - o Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun
2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
  - o Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
  - o Bukan Pegawai
  - o Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHTI
3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
  - o Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
  - o Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
  - o Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
  - 4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
  - 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21
  - 6. Studi Kasus dan Overview Pengisian PPh 21 Masa sesuai PER-14/PJ/2013 dengan aplikasi eSPT
  - 7. Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT

Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk :

- Praktisi HR dan Bagian Pajak/Keuangan yang menangani masalah payroll
- Direktur dan Pemilik Usaha yang ingin memahami kewajiban PPh Pasal 21
- Konsultan Pajak dan praktisi pajak yang ingin mendalami Kewajiban PPh 21



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN  
Tanggal : Sabtu, 30 September 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Perusahaan Anda memiliki beragam transaksi dengan karakteristik yang unik? dan bagaimana harmonisasinya dengan implementasi menyeluruh e-Faktur di tahun 2016? Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam perlakuan praktis ketentuan UU PPN Tahun 2009, PP No.1 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya atas isu-isu khusus terkini PPN, terutama pada saat pemeriksaan pajak, diantaranya:

- Identifikasi teknis beserta permasalahan penerbitan faktur pajak dan perubahannya, dan dokumen retur
- Penentuan penerbitan faktur pajak terkait tanggal pengiriman barang, tanggal penyelesaian jasa dan tanggal invoice.
- Isu-isu pengujian faktur pajak saat pemeriksaan.

yang dikombinasikan dengan pembahasan studi kasus (permasalahan dan solusi) atas setiap materi dengan mengacu kepada referensi yang telah dikeluarkan Ditjen Pajak.

## Materi :

1. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi lokal dan pelaporannya pada SPT Masa PPN 1111
2. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi cross-border dan pelaporannya pada SPT Masa PPN 1111
3. Transaksi-transaksi khusus PPN: reimbursement cost, pengalihan aktiva, kegiatan membangun sendiri, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma dsb
4. Implementasi e-faktur
5. Penyerahan ke dalam Kawasan Berikat dan Kawasan Bebas
6. Teknis pembetulan SPT
7. Pengujian faktur pajak keluaran dan masukan pada pemeriksaan
8. Studi kasus komprehensif

## Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Updating Pengelolaan PPh Badan  
Tanggal : Rabu, 04 Oktober 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan.

## Materi :

1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
  - 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)
2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
  - Identifikasi Pengaturan
  - Beda Tetap (Permanent Difference)
  - Beda Waktu (Timing Difference)
  - Koreksi Positif dan Negatif
  - Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal
3. Ekualisasi
  - PPh Badan dengan PPN
  - 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)
  - Overview Kertas Kerja Ekualisasi
4. Latihan soal komprehensif

## Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Corporate Tax Management  
Tanggal : Sabtu, 07 Oktober 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.450.000

Training ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif dalam mereview aspek-aspek perpajakan dalam transaksi bisnis, mengidentifikasi grey area perpajakan atas suatu transaksi dan aplikasinya dalam optimalisasi penyusunan manajemen tax planning menurut ketentuan perpajakan terkini

#### Materi :

1. Grey Area Perpajakan
2. Teknik review perpajakan atas transaksi bisnis
3. Implementasi Tax Planning PPh, PPN dan Pemeriksaan Pajak
4. Studi kasus komprehensif

#### Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN



Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Updating PPh 21  
Tanggal : Sabtu, 07 Oktober 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.

Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.

Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.

Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda.

## Materi :

1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
  - Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
  - Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
  - Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26
2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
  - Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
  - Bukan Pegawai
  - Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT
3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun
4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21
6. Dampak perubahan PTKP terhadap kewajiban PPh Pasal 21 Tahun 2016
7. Overview Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT

Home

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pemeriksaan dan Litigasi Kepabeanaan  
Tanggal : Rabu, 11 Oktober 2017  
Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.850.000

Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai ketentuan teknis operasional penyelesaian pemeriksaan dan litigasi kepabeanaan terkini, termasuk strategi dalam menghadapinya agar penanganan pemeriksaan dan litigasi kepabeanaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

## Materi :

1. Updating ketentuan pemeriksaan dan litigasi kepabeanaan
2. Overview sanksi kepabeanaan
3. Teknis operasional penyiapan dokumen
4. Manajemen menghadapi pemeriksaan kepabeanaan
5. Penyelesaian dispute kepabeanaan
6. Pembahasan kasus komprehensif

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Potput  
Tanggal : Sabtu, 14 Oktober 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.450.000

Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif dan kemampuan praktis konsep dan mekanisme pemotongan PPh Potput yang terdiri dari PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 dan respon pengujian pada saat pemeriksaan pajak.

#### Materi :

1. Konsep dan mekanisme pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15:
  - Identifikasi transaksi terutang PPh: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursement, pemisahan material dan jasa, teknik gross up, dan penggunaan COD/SKD
  - Teknik penghitungan PPh
  - Teknik pemotongan terkait bukti potong, SPT, penyetoran dan pelaporan
2. Administrasi pemotongan/pemungutan: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursement, pemisahan material dan jasa, teknik gross up
3. Studi kasus komprehensif optimalisasi pemotongan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15
4. Teknik ekualisasi objek PPh Potput dengan biaya PPh Badan dan objek PPN
5. Pengujian dan dokumentasi PPh Potput pada pemeriksaan pajak
6. Studi Kasus Komprehensif

#### Requirement :

- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pajak Usaha Jasa Konstruksi  
Tanggal : Rabu, 18 Oktober 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.450.000

Memberikan pemahaman komprehensif dalam mengidentifikasi aspek perpajakan atas transaksi-transaksi dalam usaha jasa konstruksi, isu-isu khusus perpajakan usaha jasa konstruksi dan manajemen perpajakan usaha jasa konstruksi.

## Materi :

1. Aspek PPh transaksi-transaksi usaha jasa konstruksi:
  - o Perlakuan PPh atas penghasilan usaha jasa konstruksi
  - o Perlakuan PPh Potput atas biaya-biaya usaha jasa konstruksi
2. Perlakuan PPN transaksi-transaksi usaha jasa konstruksi:
  - o Penentuan transaksi terutang PPN
  - o Penerbitan Faktur Pajak
  - o Pengkreditan PPN Masukan
  - o Pelaporan SPT PPN
3. Manajemen perpajakan komprehensif
4. Pengujian dan dokumentasi pada pemeriksaan pajak
5. Studi Kasus Komprehensif

## Requirement :

- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh PotPut

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : PPh Pasal 21 Komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy yang efektif  
Tanggal : Rabu - Kamis, 18 - 19 Oktober 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 2.650.000

Sejatinya PPh Pasal 21 merupakan beban karyawan. Pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan atas penghasilan karyawan bersifat mandatory (wajib). Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait PPh 21, pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif bagaimana perusahaan dapat memahami teknik pengelolaan PPh 21 dengan model dan compliance strategy yang efektif.

## Materi :

- Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
  - Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
  - Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
  - Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26
- Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
  - Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
  - Bukan Pegawai
  - Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT
- Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun
- Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
- Administrasi dan Pelaporan PPh 21
- Studi Kasus dan Overview Pengisian PPh 21 Masa sesuai PER-14/PJ/2013 dengan aplikasi eSPT
- Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT

Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk :

- Praktisi HR dan Bagian Pajak/Keuangan yang menangani masalah payroll
- Direktur dan Pemilik Usaha yang ingin memahami kewajiban PPh Pasal 21
- Konsultan Pajak dan praktisi pajak yang ingin mendalami Kewajiban PPh 21

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org

Home







# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pemeriksaan dan Litigasi Pajak  
Tanggal : Sabtu, 21 Oktober 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.450.000

Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai prosedur dan teknik penyelesaian pemeriksaan pajak sesuai ketentuan terkini, sehingga dapat memaksimalkan hak dan pemenuhan kewajiban dengan benar.

Selain itu, memberikan pemahaman dan ketrampilan praktis yang komprehensif dalam melaksanakan prosedur dan teknik pengajuan permohonan keberatan serta sengketa pajak lainnya (pembatalan ketetapan pajak, gugatan, banding dan peninjauan kembali) sesuai ketentuan terkini.

## Materi :

1. Updating Teknik & Prosedur Pemeriksaan Pajak
2. Identifikasi Klarifikasi Data Eksternal dan Kesalahan SPT Penyebab Pemeriksaan Pajak
  - Penyebab Pemeriksaan Pajak
  - Masalah Penyajian Data SPT Terkait Rekonsiliasi Fiskal & Ekualisasi
  - Identifikasi Sanksi Perpajakan, dan Kaitan Pembetulan SPT dan Pemeriksaan Pajak
3. Teknik Penyelesaian Pemeriksaan Pajak
  - Persiapan dan Dokumentasi
  - Korespondensi Terhadap Temuan Koreksi
  - Pemberian Tanggapan SPHP dan Pembahasan Akhir (closing conference)
4. Studi Kasus Komprehensif Pemeriksaan PPh dan PPN.
5. Prosedur dan Teknik Pengajuan Pembetulan dan Pembatalan STP dan Ketetapan Pajak
6. Prosedur dan Teknik Pengajuan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Perpajakan
7. Prosedur dan Teknik Pengajuan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali.



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Transfer Pricing  
Tanggal : Rabu - Kamis, 25 - 26 Oktober 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 2.900.000

Transfer pricing adalah praktik yang umum dilakukan oleh multinational company dimana nilai transaksi antar perusahaan terafiliasi diatur sedemikian rupa untuk meminimalisasi pajak yang terhutang. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pengenalan dasar mengenai praktik transfer pricing dan ketentuan pajak yang terkait berdasarkan hukum domestik dengan mengacu pada OECD Transfer Pricing Guidelines. Peserta akan diberikan pemahaman konsep hubungan istimewa, arm's length transaction price, transfer pricing method, serta melakukan analisa kesebandingan. Peserta diharapkan dapat menganalisa dan menghitung harga wajar transaksi antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa serta melakukan kewajiban Transfer Pricing Documentation.

#### Materi :

1. Pengertian hubungan istimewa menurut hukum domestik Indonesia;
2. Konsep arm's length transaction price;
3. Konsep kesebandingan (comparability concept)
4. Transfer Pricing Method dan Profit Level Indicator
5. Transfer Pricing atas Intra-Group Service
6. Transfer Pricing atas Intra-Group Financing
7. Transfer Pricing atas Intangible Assets
8. Transfer Pricing Documentation

#### Requirement :

- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- PPh Badan, PPh Potput dan PPN



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pajak Joint Operation dan Bentuk Kerja sama Usaha  
Tanggal : Sabtu, 28 Oktober 2017  
Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.850.000

Memberikan pemahaman komprehensif dalam mengidentifikasi aspek perpajakan atas transaksi-transaksi dalam Joint Operation dan bentuk-bentuk kerja sama usaha lainnya, seperti konsorsium.

## Materi :

1. Aspek PPh transaksi-transaksi joint operation dan bentuk kerja sama usaha:
  - o Perlakuan PPh atas penghasilan joint operation dan bentuk kerja sama usaha
  - o Perlakuan PPh Potput atas biaya-biaya joint operation dan bentuk kerja sama usaha
2. Perlakuan PPN transaksi-transaksi joint operation dan bentuk kerja sama usaha:
  - o Penentuan transaksi terutang PPN
  - o Penerbitan Faktur Pajak
  - o Pengkreditan PPN Masukan
  - o Pelaporan SPT PPN
3. Manajemen perpajakan komprehensif
4. Pengujian dan dokumentasi pada pemeriksaan pajak
5. Studi Kasus Komprehensif

## Requirement :

- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh PotPut

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pajak Internasional  
Tanggal : Rabu, 01 November 2017  
Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.850.000

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif bagaimana mengidentifikasi dan mengelola aspek-aspek pajak internasional atas setiap transaksi bisnis dengan mitra bisnis di negara-negara yang memiliki tax treaty dengan Indonesia dan yang tidak memiliki tax treaty, seperti pemotongan PPh Pasal 26 imbalan jasa, sewa, bunga, royalti dan dividen. Peserta diberikan pemahaman juga mengenai teknis pengakuan kredit pajak, pengelolaan akuisisi share level dan asset level, dan penentuan negara lokasi usaha dengan pertimbangan pajak.

#### Materi :

1. Identifikasi aspek pajak internasional atas transaksi bisnis
2. Teknis pengakuan kredit pajak
3. Pengelolaan aspek pajak internasional pada akuisisi share dan asset level
4. Studi kasus komprehensif

#### Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Pajak Internasional

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Basic Internasional Taxation & Tax Treaty  
Tanggal : Sabtu, 04 dan 11 November 2017  
Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 3.700.000

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pajak internasional sehingga peserta dapat mengaplikasikan pemungutan pajak penghasilan atas transaksi lintas batas negara (cross border transactions). Pelatihan akan dikaitkan dengan konteks inbound dan outbound investments. Peserta akan diberikan materi mengenai hukum pajak domestik Indonesia yang berlaku atas transaksi lintas batas, tax treaty (termasuk di dalamnya sejarah perkembangan tax treaty serta model yang berlaku OECD dan UN Model) beserta contoh aplikasinya. Peserta dari pelatihan berdurasi 2 hari ini diharapkan dapat menganalisa dan melakukan kewajiban pemungutan pajak penghasilan atas cross border transactions berdasarkan hukum domestik dan tax treaty yang berlaku.

#### Materi :

1. Pengertian inbound dan outbound transactions;
2. Konsep-konsep pajak internasional, seperti tax jurisdiction, source rule, residence rule, juridical double taxation;
3. Pengertian tax treaty, termasuk sejarah perkembangan tax treaty, OECD dan UN Model, struktur tax treaty dan pemahaman tiap pasal
4. Kasus cross border transaction yang akan diselesaikan berdasarkan hukum domestik Indonesia dan tax treaty yang berlaku.

#### Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Updating PPh 21  
Tanggal : Sabtu, 04 November 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.

Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.

Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.

Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda.

## Materi :

1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
  - Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
  - Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
  - Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26
2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
  - Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
  - Bukan Pegawai
  - Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT
3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun
4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21
6. Dampak perubahan PTKP terhadap kewajiban PPh Pasal 21 Tahun 2016
7. Overview Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT

Home

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Updating Pengelolaan PPh Badan  
Tanggal : Rabu, 08 November 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan.

## Materi :

1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
  - 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)
2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
  - Identifikasi Pengaturan
  - Beda Tetap (Permanent Difference)
  - Beda Waktu (Timing Difference)
  - Koreksi Positif dan Negatif
  - Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal
3. Ekualisasi
  - PPh Badan dengan PPN
  - 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)
  - Overview Kertas Kerja Ekualisasi
4. Latihan soal komprehensif

## Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : PPh Pasal 21 Komprehensif Akhir Tahun  
Tanggal : Rabu - Kamis, 15 - 16 November 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 2.650.000

Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.

Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.

Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.

Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda.

## Materi :

1. Administrasi pemotongan PPh Pasal 21 dan penerbitan bukti potong atas pegawai yang mulai dan berhenti bekerja pada tahun berjalan, pindah cabang, pegawai harian dan tenaga ahli
2. Penerapan pemotongan PPh Pasal 21/26 atas ekspatriat dan standar gaji ekspatriat
3. Administrasi pemotongan PPh Pasal 21 atas pesangon
4. Optimalisasi perhitungan PPh Pasal 21 akhir tahun
5. Perlakuan atas kelebihan pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 21 bagi pemotong
6. Permasalahan penerapan ketentuan P3B (Tax Treaty) dan pemotongan PPh Pasal 26
7. Mapping rekonsiliasi biaya menurut SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPh Potput



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN  
Tanggal : Sabtu, 18 November 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Perusahaan Anda memiliki beragam transaksi dengan karakteristik yang unik? dan bagaimana harmonisasinya dengan implementasi menyeluruh e-Faktur di tahun 2016? Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam perlakuan praktis ketentuan UU PPN Tahun 2009, PP No.1 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya atas isu-isu khusus terkini PPN, terutama pada saat pemeriksaan pajak, diantaranya:

- Identifikasi teknis beserta permasalahan penerbitan faktur pajak dan perubahannya, dan dokumen retur
- Penentuan penerbitan faktur pajak terkait tanggal pengiriman barang, tanggal penyelesaian jasa dan tanggal invoice.
- Isu-isu pengujian faktur pajak saat pemeriksaan.

yang dikombinasikan dengan pembahasan studi kasus (permasalahan dan solusi) atas setiap materi dengan mengacu kepada referensi yang telah dikeluarkan Ditjen Pajak.

## Materi :

1. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi lokal dan pelaporannya pada SPT Masa PPN 1111
2. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi cross-border dan pelaporannya pada SPT Masa PPN 1111
3. Transaksi-transaksi khusus PPN: reimbursement cost, pengalihan aktiva, kegiatan membangun sendiri, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma dsb
4. Implementasi e-faktur
5. Penyerahan ke dalam Kawasan Berikat dan Kawasan Bebas
6. Teknis pembetulan SPT
7. Pengujian faktur pajak keluaran dan masukan pada pemeriksaan
8. Studi kasus komprehensif

## Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pemeriksaan dan Litigasi Kepabeanaan  
Tanggal : Sabtu, 25 November 2017  
Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.850.000

Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai ketentuan teknis operasional penyelesaian pemeriksaan dan litigasi kepabeanaan terkini, termasuk strategi dalam menghadapinya agar penanganan pemeriksaan dan litigasi kepabeanaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

## Materi :

1. Updating ketentuan pemeriksaan dan litigasi kepabeanaan
2. Overview sanksi kepabeanaan
3. Teknis operasional penyiapan dokumen
4. Manajemen menghadapi pemeriksaan kepabeanaan
5. Penyelesaian dispute kepabeanaan
6. Pembahasan kasus komprehensif



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pajak Holding, Merger dan Akuisisi  
Tanggal : Rabu - Kamis, 29 - 30 November 2017  
Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 3.700.000

Memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek-aspek praktis menyangkut motivasi umum, regulasi perpajakan, prosedur dan dokumentasi perpajakan, masalah perpajakan dan penyelesaiannya atas kegiatan merger, akuisisi dan holding.

#### Materi :

1. Review merger, akuisisi dan holding
2. Ketentuan perpajakan atas merger, akuisisi dan holding
3. Masalah perpajakan dan penyelesaiannya atas merger, akuisisi dan holding

#### Requirement :

- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : PPh Pasal 21 Komprehensif Akhir Tahun  
Tanggal : Rabu - Kamis, 06 - 07 Desember 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 2.650.000

Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.

Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.

Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.

Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda.

## Materi :

1. Administrasi pemotongan PPh Pasal 21 dan penerbitan bukti potong atas pegawai yang mulai dan berhenti bekerja pada tahun berjalan, pindah cabang, pegawai harian dan tenaga ahli
2. Penerapan pemotongan PPh Pasal 21/26 atas ekspatriat dan standar gaji ekspatriat
3. Administrasi pemotongan PPh Pasal 21 atas pesangon
4. Optimalisasi perhitungan PPh Pasal 21 akhir tahun
5. Perlakuan atas kelebihan pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 21 bagi pemotong
6. Permasalahan penerapan ketentuan P3B (Tax Treaty) dan pemotongan PPh Pasal 26
7. Mapping rekonsiliasi biaya menurut SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPh Potput

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Updating Pengelolaan PPh Badan  
Tanggal : Sabtu, 09 Desember 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan.

## Materi :

1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
  - 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)
2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
  - Identifikasi Pengaturan
  - Beda Tetap (Permanent Difference)
  - Beda Waktu (Timing Difference)
  - Koreksi Positif dan Negatif
  - Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal
3. Ekualisasi
  - PPh Badan dengan PPN
  - 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)
  - Overview Kertas Kerja Ekualisasi
4. Latihan soal komprehensif

## Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan

Home

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pajak Internasional  
Tanggal : Rabu, 13 Desember 2017  
Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.850.000

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif bagaimana mengidentifikasi dan mengelola aspek-aspek pajak internasional atas setiap transaksi bisnis dengan mitra bisnis di negara-negara yang memiliki tax treaty dengan Indonesia dan yang tidak memiliki tax treaty, seperti pemotongan PPh Pasal 26 imbalan jasa, sewa, bunga, royalti dan dividen. Peserta diberikan pemahaman juga mengenai teknis pengakuan kredit pajak, pengelolaan akuisisi share level dan asset level, dan penentuan negara lokasi usaha dengan pertimbangan pajak.

#### Materi :

1. Identifikasi aspek pajak internasional atas transaksi bisnis
2. Teknis pengakuan kredit pajak
3. Pengelolaan aspek pajak internasional pada akuisisi share dan asset level
4. Studi kasus komprehensif

#### Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Pajak Internasional

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Pemeriksaan dan Litigasi Pajak  
Tanggal : Sabtu, 16 Desember 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 1.450.000

Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai prosedur dan teknik penyelesaian pemeriksaan pajak sesuai ketentuan terkini, sehingga dapat memaksimalkan hak dan pemenuhan kewajiban dengan benar.

Selain itu, memberikan pemahaman dan ketrampilan praktis yang komprehensif dalam melaksanakan prosedur dan teknik pengajuan permohonan keberatan serta sengketa pajak lainnya (pembatalan ketetapan pajak, gugatan, banding dan peninjauan kembali) sesuai ketentuan terkini.

## Materi :

1. Updating Teknik & Prosedur Pemeriksaan Pajak
2. Identifikasi Klarifikasi Data Eksternal dan Kesalahan SPT Penyebab Pemeriksaan Pajak
  - Penyebab Pemeriksaan Pajak
  - Masalah Penyajian Data SPT Terkait Rekonsiliasi Fiskal & Ekualisasi
  - Identifikasi Sanksi Perpajakan, dan Kaitan Pembetulan SPT dan Pemeriksaan Pajak
3. Teknik Penyelesaian Pemeriksaan Pajak
  - Persiapan dan Dokumentasi
  - Korespondensi Terhadap Temuan Koreksi
  - Pemberian Tanggapan SPHP dan Pembahasan Akhir (closing conference)
4. Studi Kasus Komprehensif Pemeriksaan PPh dan PPN.
5. Prosedur dan Teknik Pengajuan Pembetulan dan Pembatalan STP dan Ketetapan Pajak
6. Prosedur dan Teknik Pengajuan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Perpajakan
7. Prosedur dan Teknik Pengajuan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali.



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Updating Pengelolaan PPh Badan  
Tanggal : Rabu, 20 Desember 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan.

## Materi :

1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
  - 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)
2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
  - Identifikasi Pengaturan
  - Beda Tetap (Permanent Difference)
  - Beda Waktu (Timing Difference)
  - Koreksi Positif dan Negatif
  - Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal
3. Ekualisasi
  - PPh Badan dengan PPN
  - 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)
  - Overview Kertas Kerja Ekualisasi
4. Latihan soal komprehensif

## Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Updating PPh 21  
Tanggal : Rabu, 20 Desember 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.

Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.

Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.

Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda.

## Materi :

1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
  - Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
  - Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
  - Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26
2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
  - Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
  - Bukan Pegawai
  - Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT
3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
  - Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun
4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21
6. Dampak perubahan PTKP terhadap kewajiban PPh Pasal 21 Tahun 2016
7. Overview Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT

Home

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org





# JADWAL TRAINING

Judul : Manajemen Transfer Pricing  
Tanggal : Rabu - Kamis, 27 - 28 Desember 2017  
Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Advance  
Harga : Rp 3.700.000

Transfer pricing adalah praktik yang umum dilakukan oleh multinational company dimana nilai transaksi antar perusahaan terafiliasi diatur sedemikian rupa untuk meminimalisasi pajak yang terhutang. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pengenalan dasar mengenai praktik transfer pricing dan ketentuan pajak yang terkait berdasarkan hukum domestik dengan mengacu pada OECD Transfer Pricing Guidelines. Peserta akan diberikan pemahaman konsep hubungan istimewa, arm's length transaction price, transfer pricing method, serta melakukan analisa kesebandingan. Peserta dari pelatihan 3 hari ini diharapkan dapat menganalisa dan menghitung harga wajar transaksi antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa serta melakukan kewajiban Transfer Pricing Documentation.

#### Materi :

1. Pengertian hubungan istimewa menurut hukum domestik Indonesia;
2. Konsep arm's length transaction price;
3. Konsep kesebandingan (comparability concept)
4. Transfer Pricing Method dan Profit Level Indicator
5. Transfer Pricing atas Intra-Group Service
6. Transfer Pricing atas Intra-Group Financing
7. Transfer Pricing atas Intangible Assets
8. Transfer Pricing Documentation

#### Requirement :

- Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- PPh Badan, PPh Potput dan PPN

**Home**

Informasi & Pendaftaran :

Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org







# JADWAL TRAINING

Judul : Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN  
Tanggal : Sabtu, 30 Desember 2017  
Tempat : Ortax Training Centre  
Jam : 09.00 – 16.30  
Level : Basic - Intermediate  
Harga : Rp 1.325.000

Perusahaan Anda memiliki beragam transaksi dengan karakteristik yang unik? dan bagaimana harmonisasinya dengan implementasi menyeluruh e-Faktur di tahun 2016? Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam perlakuan praktis ketentuan UU PPN Tahun 2009, PP No.1 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya atas isu-isu khusus terkini PPN, terutama pada saat pemeriksaan pajak, diantaranya:

- Identifikasi teknis beserta permasalahan penerbitan faktur pajak dan perubahannya, dan dokumen retur
- Penentuan penerbitan faktur pajak terkait tanggal pengiriman barang, tanggal penyelesaian jasa dan tanggal invoice.
- Isu-isu pengujian faktur pajak saat pemeriksaan.

yang dikombinasikan dengan pembahasan studi kasus (permasalahan dan solusi) atas setiap materi dengan mengacu kepada referensi yang telah dikeluarkan Ditjen Pajak.

#### Materi :

1. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi lokal dan pelaporannya pada SPT Masa PPN 1111
2. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi cross-border dan pelaporannya pada SPT Masa PPN 1111
3. Transaksi-transaksi khusus PPN: reimbursement cost, pengalihan aktiva, kegiatan membangun sendiri, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma dsb
4. Implementasi e-faktur
5. Penyerahan ke dalam Kawasan Berikat dan Kawasan Bebas
6. Teknis pembetulan SPT
7. Pengujian faktur pajak keluaran dan masukan pada pemeriksaan
8. Studi kasus komprehensif

#### Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN



Informasi & Pendaftaran :  
Telp. : 021 - 47865713  
training@ortax.org  
www.ortax.org

