دورة متقدمة في ضرائب الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية

4 – 8 يناير 2027

مدريد

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة متقدمة في ضرائب الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية

المرجع: 187073_1179 **التاريخ:** 4 – 8 يناير 2027 **المكان:** مدريد **الرسوم:** Euro 5700

نظرة عامة

دورة متقدمة في ضرائب الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية مدتها أسبوع لفرق الاستشارات الضريبية وإدارة الثروات ومالية المكاتب العائلية والامتثال، ويأخذ المشاركون منها ملف الوضع الضريبي والمخاطر والحوكمة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. تربط الدورة الضرائب الدولية للأفراد بالإقامة الضريبية وهياكل ملكية الثروة وتوثيق المستفيد الحقيقي والامتثال الضريبي من خلال تحليل الوقائع والأدلة. تطور أجايل للتدريب ممارسة ضرائب الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.

الفئة المستهدفة

- الفرق المسؤولة عن تحليل ضرائب العملاء الخاصين ومراجعة الاستشارات
- الفرق المسؤولة عن مالية المكاتب العائلية وسجلات الثروة والحوكمة
- الفرق المسؤولة عن الإقامة العابرة للحدود والإبلاغ والتوثيق
- الفرق المسؤولة عن مراجعة هياكل الاستثمار والمستفيد الحقيقي
- الفرق المسؤولة عن مخاطر الضرائب ومراقبة الامتثال ودعم الضمان

تفترض الدورة قدرة المشاركين على تحليل الوقائع المالية الفردية وسجلات الملكية والمستندات الضريبية، ولا تتناول المشورة الضريبية الشخصية أو الآراء القانونية أو إعداد الإقرارات أو الحسابات الخاصة بنظام معين.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تقدم المشورة أو الإدارة أو التوثيق أو الرقابة على أوضاع الثروة والضرائب الفردية المعقدة.

- إدارات الضرائب والمالية والامتثال والمخاطر والعمليات القانونية والرقابة الداخلية
- فرق المكاتب العائلية وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة والخدمات الائتمانية
- قطاعات الخدمات المهنية والاستثمار والتأمين وإدارة الأصول
- مجموعات العقارات والضيافة والتقنية والمنشآت المملوكة للقطاع الخاص
- فرق المؤسسات والصناديق والهياكل القابضة وإدارة التعاقب

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- بناء خريطة وقائع وعلاقات وأصول الفرد ذي الملاءة المالية العالية
- تحليل مؤشرات الإقامة والموطن والجنسية
- تصنيف الدخل والمكاسب والتحويلات ومخاطر الملكية
- تقييم مسائل المعاهدات والإبلاغ والمستفيد الحقيقي
- تشخيص مخاطر الامتثال الضريبي وفجوات الأدلة
- إنشاء سجلات الحوكمة والمراجعة وقرارات الاستشارة

AGILE LEADERS
Training Center

جدول الدورة

اليوم 1: وقائع الملاءة والرابطة الضريبية

- خريطة علاقات الفرد ذي الملاءة المالية العالية وأصحاب المصلحة
- سجل الوقائع الشخصية والأصول والالتزامات
- مصفوفة مؤشرات الإقامة والموطن والجنسية
- شبكة تحليل المصدر والرابطة الضريبية
- سجل افتراضات الوضع الضريبي وأدلته

اليوم 2: الدخل والمكاسب والملكية

- تصنيف دخل العمل والأعمال والمهن
- خريطة مخاطر الاستثمار والعقارات والأحداث الرأسمالية
- مخطط الملكية المباشرة وملكية الكيانات
- مصفوفة المصالح في الصناديق والمؤسسات والشراكات
- ملف توثيق المستفيد الحقيقي

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: المسائل الضريبية العابرة للحدود

- شجرة قرار الإقامة بموجب المعاهدة وقواعد الترجيح
- مصفوفة حقوق فرض الضريبة بين المصدر والإقامة
- ورقة أدلة تخفيف الازدواج الضريبي
- خريطة مسؤوليات الإبلاغ عن الحسابات المالية
- سجل المعلومات والإفصاح العابر للحدود

اليوم 4: التعاقب والمخاطر والحوكمة

- خريطة التحويلات أثناء الحياة وأحداث تعاقب الثروة
- مجموعة أسئلة التركة والورثة واستمرارية الملكية
- مصفوفة مخاطر وضوابط ضرائب ذوي الملاءة المالية العالية
- بروتوكول مراجعة الامتثال والتصعيد
- تقويم الحوكمة الضريبية وسجل القرارات

اليوم 5: ممارسة متكاملة لضرائب ذوي الملاءة

- تمرين: بناء خريطة الوقائع والأصول لذوي الملاءة المالية العالية
- تمرين: تحليل الإقامة والرابطة الضريبية
- تمرين: مراجعة أدلة الملكية والإبلاغ
- تمرين: ترتيب مخاطر الضرائب وإجراءات الحوكمة
- التمرين الختامي: ملف الوضع الضريبي والمخاطر والحوكمة لذوي الملاءة المالية العالية

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تربط الوقائع الفردية بسجلات الأصول وأدلة الملكية وقرارات الحوكمة.

- نشاط مقترح: رسم مؤشرات الإقامة ومصادر الدخل والأصول لمسؤول متنقل لديه استثمارات
- نشاط مقترح: تتبع المستفيد الحقيقي ومسؤوليات الإبلاغ عبر هيكل مكتب عائلي
- نشاط مقترح: تقييم أحداث التعاقب وفجوات الأدلة لمجموعة منشآت خاصة
- نشاط مقترح: عرض خطة مراجعة مرتبة حسب المخاطر مع المالكين ونقاط التصعيد وسجلات القرار

الأسئلة الشائعة

لمن يناسب التدريب المتقدم على ضرائب الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية؟

يناسب التدريب مستشاري ضرائب العملاء الخاصين وفرق إدارة الثروات ومالية المكاتب العائلية ومديري الضرائب وفرق الامتثال، ويفترض قدرتهم على تحليل الوقائع المالية وسجلات الملكية والمستندات الضريبية.

AGILE LEADERS
Training Center

كيف تختلف ضرائب الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية عن التدريب العام على ضرائب الأفراد؟

تجمع ضرائب الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية بين التنقل وتعدد أنواع الدخل وهياكل الملكية المعقدة والإبلاغ العابر للحدود والتعاقب والمخاطر والحوكمة، بينما يركز التدريب العام على المفاهيم الفردية المعتادة.

كيف تحلل الإقامة الضريبية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية؟

تحلل الإقامة الضريبية عبر توثيق مؤشرات الإقامة والموطن والجنسية والحضور والمسكن والعلاقات والمصالح الاقتصادية، ثم تطبيق مسار القرار المحلي ومسار المعاهدة المناسب وتسجيل الاستنتاج والأدلة.

لماذا يهم المستفيد الحقيقي في امتثال ذوي الملاءة المالية العالية؟

يحدد المستفيد الحقيقي الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون الأصول أو الترتيبات أو يسيطرون عليها أو ينتفعون بها في النهاية، مما يدعم رسم مسؤوليات الإبلاغ واختبار الشفافية وتحديد فجوات الأدلة.

كيف ينبغي حوكمة مخاطر ضرائب ذوي الملاءة المالية العالية؟

ينبغي حوكمة المخاطر عبر قاعدة وقائع محدثة ومصفوفة للمخاطر والضوابط وافتراضات موثقة وملكية واضحة للأدلة ومواعيد للمراجعة ومعايير للتصعيد وسجل لقرارات الاستشارة.

الخاتمة

يأخذ المشاركون ملف الوضع الضريبي والمخاطر والحوكمة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ويضم خرائط الوقائع وتحليل الإقامة وتصنيفات الدخل ومخططات الملكية وسجلات الإبلاغ وأسئلة التعاقب وسجل المخاطر وإجراءات الحوكمة. يجعل الملف المسائل الضريبية المعقدة قابلة للتتبع إلى الوقائع والأدلة. كما يوائم فرق الاستشارة والمالية والثروة والامتثال حول قرارات المراجعة.