



LEMBAGA KAJIAN MANAJEMEN MANAGEMENT STUDY INSTITUTE

Badan hukum SK Notaris Untung, SH.,M.Kn. No.: 1 Tanggal 25 Maret 2008 NPWP : 31.741.720.2.421.000

Sekretariat :

Jl. Kadipaten VI No. 17 Antapani Bandung 40291

Telp./Fax. (022) 7940550 HP. 0821 1548 8566

Malang, 15 Desember 2023

Nomor : 009/PAN-BIMTEK/XII/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Undangan Bimbingan Teknis
Perpajakan

Kepada Yth,
Ketua Stikes Kapanjen
di-
T e m p a t

Dengan hormat,

Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-66 tahun 2023 yang terkait PPh atas Natura dan Fasilitas dan PMK-72 tahun 2023 tentang mekanisme penghitungan biaya penyusutan serta sejumlah peraturan turunan UU HPP pada tahun 2023 memberikan sejumlah perubahan dalam kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Perubahan ini juga mendorong Wajib Pajak untuk menyesuaikan prosedur Administrasi Wajib Pajak, khususnya dalam pengisian Aplikasi e-form SPT Tahunan sehingga dapat mengikuti ketentuan terbaru yang berlaku. Selain itu, Wajib Pajak perlu menyusun strategi dan langkah yang tepat dalam membuat laporan keuangan serta SPT Tahunan guna menghindari adanya sanksi administrasi perpajakan.

Oleh karena itu kami dari Lembaga Kajian Manajemen (LKM) sebagai pusat informasi dan pusat kajian yang selalu aktif mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia Akuntansi dan perpajakan, bermaksud menyelenggarakan kegiatan Bimbingan teknis perpajakan dengan tema "**STRATEGI PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh, PERSIAPAN REKONSILIASI FISKAL, MANAJEMEN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh DAN PPN PASCA BERLAKUNYA PMK-66 TAHUN 2023 DAN PMK-72 TAHUN 2023 SERTA PERATURAN PERPAJAKAN TERBARU TAHUN 2023**", yang akan di selenggarakan pada :

Hari/Tanggal : **Jumat, 19 Januari 2024 | Pkl. 08.30 - 16.00 WIB**
Tempat : **Hotel Montana Malang**
Jalan. Kahuripan No. 9, Kec. Klojen Kota Malang
Narasumber : **Fitrahtudin, S.S.T, M.A (Master of Arts In Economics)**

Mengingat Bimtek ini berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, Semoga rekan-rekan Profesional/Bagian Pajak/Tak Officer/Bagian Akuntansi/HRD di Perusahaan, Koperasi, Yayasan, Lembaga Pendidikan, Rumah Sakit, Perbankan, BUMN/BUMD, dan Siapa saja yang berminat mengikuti Bimtek Perpajakan dapat berpartisipasi dalam kegiatan Kami.

Investasi dalam kegiatan ini **Rp. 750.000 (Tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah)** per peserta sudah termasuk Makan Siang, *Coffebreak*, *Hand Out* Materi dan Aplikasi Pajak Sertifikat Bimtek dan Perlengkapan Lainnya.

Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi panitia pada nomor telepon/WhatsApp : **0821 1548 8566 (Sdr. Dedi Kurnia)**

Demikian undangan ini kami sampaikan, besar harapan kami Bapak/Ibu/Sdr/i dapat memanfaatkan kesempatan ini. Atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,


(BUDI HERMANSYAH)
Ketua Pelaksana

“STRATEGI PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh, PERSIAPAN REKONSILIASI FISKAL, MANAJEMEN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh DAN PPN PASCA BERLAKUNYA PMK-66 TAHUN 2023 DAN PMK-72 TAHUN 2023 SERTA PERATURAN PERPAJAKAN TERBARU TAHUN 2023”

Nara Sumber : **Fitrahtudin, S.S.T, M.A (Praktisi Perpajakan / Dosen STAN)**

JADWAL MATERI	
08.00 - 08.30	Registrasi Peserta
08.30 - 12.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Pengisian SPT Tahunan PPh Tahun 2023 dan Persiapan Rekonsiliasi Fiskal Berdasarkan Peraturan Perpajakan Terbaru Tahun 2023 <ol style="list-style-type: none"> a. Overview langkah pengisian SPT Tahunan PPh Tahun 2023 berdasarkan peraturan perpajakan terbaru tahun 2023 b. Implementasi rekonsiliasi fiskal dalam pengisian SPT Tahunan PPh Tahun 2023 c. Ragam Biaya yang Dapat Dikurangkan (<i>Deductible Expenses</i>) dan Biaya yang tidak Dapat dikurangkan (<i>Non Deductible Expenses</i>) pasca berlakunya PMK-66 Tahun 2023 dan Peraturan perpajakan terbaru tahun 2023 d. Konsep dan penerapan penghitungan penyusutan fiskal pasca berlakunya PMK-72 Tahun 2023 dan peraturan perpajakan terbaru tahun 2023 e. Implementasi Kertas Kerja Rekonsiliasi fiskal dalam pengisian SPT Tahunan PPh Tahun 2023 f. Tata cara penghitungan PPh Badan berdasarkan ketentuan terbaru tahun 2023 g. Overview pengisian e-form SPT Tahunan PPh Tahun 2023 berdasarkan ketentuan terbaru Tahun 2023 h. Langkah dan praktik pengisian Lampiran dan Lampiran Khusus e-form SPT Tahunan PPh Tahun 2023 i. Praktik pengisian Induk e-form SPT Tahunan PPh Tahun 2023, data pembayaran PPh dalam Aplikasi e-form sesuai dengan ketentuan terbaru tahun 2023 j. Overview pelaporan SPT Tahunan PPh dalam Aplikasi Taxpayer Portal yang akan di implementasikan Tahun 2024
12.00 - 13.00	ISOMA (Istirahat, Sholat, Makan Siang)
13.00 - 16.00	<ol style="list-style-type: none"> 2. Implikasi Berlakunya PPh atas Natura dan Fasilitas, Manajemen Pemotongan/Pemungutan PPh dan PPN berdasarkan PMK-66 tahun 2023 dan peraturan terbaru tahun 2023 <ol style="list-style-type: none"> a. Gambaran umum perlakuan atas biaya natura dan fasilitas yang dibebankan berdasarkan ketentuan terbaru tahun 2023 b. Kriteria pemberian natura yang dikenakan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK-66 tahun 2023 c. Biaya natura dan fasilitas yang dikecualikan dari pemotongan PPh berdasarkan PM-66 tahun 2023 d. Tata cara penghitungan objek PPh atas pemberian natura dan fasilitas berdasarkan PMK-66 tahun 2023 e. Objek dan non objek pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan peraturan turunan UU HPP tahun 2023 f. Tarif dan tata cara pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan terbaru tahun 2023 g. Objek dan ketentuan pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan UU HPP dan peraturan turunan tahun 2023 h. Objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan PP 55 tahun 2022 dan peraturan turunan UU HPP i. Kriteria pembagian laba dan dividen yang dapat dikecualikan sebagai objek pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) j. Objek dan tata cara pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) atas transaksi jasa konstruksi berdasarkan peraturan turunan UU HPP k. Kriteria dan ketentuan terkait objek dan non objek pemungutan PPN berdasarkan UU HPP dan peraturan turunan UU HPP l. Aspek Praktis Penerbitan Faktur Pajak berdasarkan UU nomor 6 tahun 2023 dan peraturan turunan UU HPP tahun 2023
16.00-selesai	Konsultasi dan Pembagian Sertifikat

Catatan :

Konfirmasi Pendaftaran :

- Saudara Dedi Kurnia TELP. / WA. 0821 1548 8566
- Pembayaran Biaya Bimtek dapat melalui Rekening :
 Bank Mandiri No. Rek : 131-00-1682159-9 a/n. Dedi Kurnia
 Bank BRI No. Rek : 3773-01-049629-53-2 a/n. Dedi Kurnia
- atau di Hotel Pada Hari Pelaksanaan Saat Registrasi Daftar Hadir
- Peserta diharapkan membawa Laptop