

10 zasad współpracy klienta z doradcą podatkowym

1. Poznaj zakres czynności doradcy podatkowego

W kancelarii podatkowej przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne mogą uzyskać porady, opinie i wyjaśnienia z zakresu prawa podatkowego, zlecić reprezentowanie w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach, powierzyć sprawy pracownicze i ZUS, sprawy celne i dewizowe, prowadzenie księgowości. Wiele kancelarii zajmuje się także pozyskiwaniem środków finansowych dla firm oraz doradztwem ekonomicznym i finansowym. W innych sprawach doradca określi, z jakim specjalistą należy skonsultować się w celu uzyskania profesjonalnej porady (np. z radcą prawnym).

2. Nie czekaj na ostatnią chwilę

Jeżeli pojawia się wątpliwość natury prawno-podatkowej, nie czekaj do końca upływającego terminu tylko zadziałaj natychmiast. Późniejsze działanie pod presją czasu utrudnia znalezienie najkorzystniejszego rozwiązania.

3. Masz wpływ na zakres usług i treść umowy z kancelarią

Jeżeli stwierdzisz, że niektóre czynności (np. odbiór dokumentów z twojej firmy, rozliczenia pracownicze itp.) wolałbyś prowadzić samodzielnie, przekaz swoje sugestie doradcy, który zaproponuje inne rozwiązania – dogodne zarówno dla Ciebie jak i kancelarii z punktu widzenia prawno-podatkowego i organizacyjnego.

4. Negocjuj najdogodniejsze dla Ciebie warunki świadczenia usługi

Na pewno nie należy się zniechęcać, jeśli propozycja doradcy od razu nie będzie spełniała Twoich oczekiwań – po prostu przedstaw doradcy swoje sugestie.

5. Współpracuj

Prowadzenie obsługi prawno-podatkowej firmy nie jest czynnością jednostronną wykonywaną tylko przez doradcę podatkowego. Doradca zrobi wszystko, aby sprawy Twojej firmy były prowadzone fachowo, ale nie osiągnie nic, jeśli Ty nie będziesz miał czasu na współpracę.

6. Jeśli nie masz czasu – wyznacz pełnomocnika do kontaktów z kancelarią

Zastanów się i szczegółowo określ kompetencje pełnomocnika, m.in. to, w jakim zakresie będzie mógł prowa-

dzić rozmowy z doradcą podatkowym. Można również ustalić, że to pracownik kancelarii będzie odbierał dokumenty z Twojej firmy.

7. Umów się i przygotuj do rozmowy z doradcą

Zastanów się nad problemem czy sprawą, o której chcesz rozmawiać, zanim udasz się do kancelarii. Zapisz zagadnienia, które chcesz poruszyć podczas spotkania, zanotuj pytania do doradcy podatkowego. Podczas rozmowy telefonicznej zasygnalizuj problem, którego ma dotyczyć porada. Dzięki temu doradca będzie mógł wcześniej przemyśleć zagadnienie i przygotować się do udzielenia porady. Doradca uprzedzi również, jakie dokumenty powinieneś mieć przy sobie podczas wizyty.

8. Terminowo dostarczaj wszystkie dokumenty do kancelarii

Tylko wtedy doradca będzie mógł w odpowiednim czasie zareagować czy skorygować niektóre rozwiązania, a przez to zaoszczędzić Twoje pieniądze. Terminy urzędów skarbowych są nieprzekraczalne, a ich niedotrzymanie wiąże się z sankcjami dla podatnika.

9. Konsultuj z doradcą wszystkie ważne decyzje

Inwestycje związane z kosztami, przed przystąpieniem do realizacji umów. Doradca wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia podatkowego i podpowie, jaki wariant wybrać (termin rozpoczęcia inwestycji, decyzje kredytowe, zakupy leasingowe, remont, modernizacja).

10. Zapytaj o ubezpieczenie OC doradcy podatkowego

Jeśli poniesiesz szkodę na skutek niewłaściwej interpretacji lub błędu doradcy podatkowego, można odzyskać pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym doradca zawarł umowę ubezpieczenia. Każdy doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej. ■