



KPMG 用户手册： 额外服务

2022年6月



目录

<u>我们提供哪些额外服务？</u>	<u>3</u>
<u>什么时候可以添加额外服务？</u>	<u>4</u>
<u>在哪里以及如何添加额外服务？ 为什么需要？</u>	<u>9</u>
<u>财务代理</u>	<u>9</u>
<u>德国申报代理</u>	<u>9</u>
<u>公司成立国的VAT合规</u>	<u>10</u>
<u>EORI</u>	<u>11</u>
<u>西班牙VAT代付</u>	<u>11</u>
<u>入境/出境 Intrastat 申报</u>	<u>12</u>
<u>追溯申报</u>	<u>13</u>
<u>其他额外服务</u>	<u>13</u>

我们提供哪些额外服务？

毕马威根据增值税合规需求提供许多额外服务，包括财务代理、德国申报代理、成立国VAT合规、EORI申请、Intrastat申报、西班牙增值税支付处理、追溯申报、修正申报、宣誓翻译、变更公司详细信息、一般/专业增值税建议、审计支持、与税务机关沟通、增值税注销等。

*以上附加服务仅限您在KPMG注册某个国家/地区增值税合规服务后选择和购买。

什么时候可以添加额外服务？

如果您是新注册的用户，您可以在注册我们的增值税合规服务时在“额外服务”步骤添加某些额外服务。一些额外服务将在该步骤自动被添加。



什么时候可以添加额外服务？

如果您已有我们的增值税合规服务，您可以随时通过单击“服务”板块下的“管理服务”来添加额外服务。



管理服务

什么时候可以添加额外服务？

只有在您没有任何正在处理的订单时，您才能添加新服务。

*正在处理的订单是您注册或要求您的客户经理添加到您的帐户但尚未支付服务费的服务。如果是这种情况，您将在尝试添加新服务时弹出右边的消息，标明您尚有未处理玩的订单服务。

完成所有订单（支付未结金额或取消该订单）后，您将可以继续添加新服务。

*您可以在“订单历史”中执行此操作，方法是在正在处理的订单上单击“详情”。

管理服务

You have one pending order in progress



什么时候可以添加额外服务？

在订单详情中，您将看到“取消”订单的选项，或在您进行银行转帐后“上传证明”。收到服务费后，我们将批准订单，之后您就可以添加新服务了。

Order details

创建日期: 2022-06-29 17:44

合同编号: 193757978

下载

状态: Confirmed

取消

付款

BankTransferPayment € 4300 Created

上传证明

什么时候可以添加额外服务？

一些附加服务只能由您的客户经理添加，如果您需要任何此类服务，请联系我们。

- 更改公司详细信息
- 一般增值税建议
- 专业增值税建议
- 联系税局

在哪里以及如何添加额外服务？ 为什么需要？



财务代理

如果您的公司在非欧盟国家/地区成立，您可能需要在某些需要国家/地区指定财务代理。

不同的国家可能有不同的财政代理费用。 此服务将在适用的情况下会被自动添加。

德国申报代理

一些非欧盟的卖家必须指定一个德国当地的申报代理。
此服务将在适用的情况下自动被添加。

订单汇总	
德国	€ 1500
申报代理	€ 600
波兰	€ 1900
财务代理 ?	€ 1000
小计	€ 3400
增值税	€ 0
合计费用	€ 3400

在哪里以及如何添加额外服务？ 为什么需要？



公司成立国的VAT 合规

在公司成立国家/地区的VAT合规（例如，如果您的公司在意大利成立，并且您选择意大利VAT合规服务，则将收取额外的成立国VAT合规费用）。

订单汇总	
意大利	€ 1500
成立国VAT合规	€ 600
小计	€ 1500
增值税	€ 405
合计费用	€ 1905

在哪里以及如何添加额外服务？ 为什么需要？



EORI

如果您将商品进口到欧盟，则需要 在欧盟注册一个 EORI 号码。此服务仅适用于最少在一个欧盟国家/地区拥有VAT注册的非欧盟企业。

如果您将商品进口到英国，您需要在英国注册一个 EORI 号码。只有当企业已注册英国VAT税号时才可以申请英国EORI。

西班牙VAT代付

西班牙增值税需要通过当地的西班牙银行账户支付给税务机关，因此如果您没有西班牙银行账户，请点击“不”。KPMG可协助银行转账，额外服务费为每年 120 欧元（假设按季度支付VAT：30 欧元/次）。

EORI

EORI号码在欧盟的注册



EORI号码在英国的注册



西班牙

贵司是否有西班牙银行账户？

不

是

在哪里以及如何添加额外服务？ 为什么需要？



入境/出境 Intrastat 申报

如果您的公司在入境/出境国家/地区超过 Intrastat 门槛，您需要申报这些国家/地区的 Intrastat 到达/出发。

请选择“入境Intrastat的开始日期”

请选择“出境Intrastat的开始日期”

*Intrastat 申报服务的到期日期将始终与该国家/地区的增值税合规服务的到期日期相同。

选择其他额外服务

入境Intrastat申报 ?	入境Intrastat的开始日期 mm/dd/yyyy 📅
出境Intrastat申报 ?	出境Intrastat的开始日期 mm/dd/yyyy 📅

在哪里以及如何添加额外服务？ 为什么需要？



追溯申报

选择“KPMG代理的开始日期”或“注册的生效日期”，表明您希望KPMG为您准备过往月份/季度的申报。

*由于某些国家的追溯申报必须由财务代理或申报代理提交，所以不同国家的追溯费用可能不同。

其他额外服务

以上是客户在注册时通常需要的额外服务。KPMG还提供其他额外服务（例如修正申报、宣誓翻译、更改公司详细信息、与税务机关沟通、一般/专业增值税建议和审计协助、增值税注销等）您可以在需要的时候选择这些额外服务。详情请参阅KPMG服务合约或联络您的客户经理。大多数这些服务都可以由您的客户经理在门户进行添加或设置。

注册的生效日期 ?

mm/dd/yyyy

毕马威代理的开始日期 ?

mm/dd/yyyy

订单汇总

捷克共和国	€ 975
追溯申报	€ 75
小计	€ 975
增值税	€ 0
合计费用	€ 975



kpmg.com/socialmedia

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2022 KPMG Global Services Hungary Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.