

# EY Co-sourcing

Elastyczne modele  
współpracy w podatkach  
i księgowości

# EY CO-SOURCING

**+**  
**Co-sourcing**

Co-sourcing EY to innowacyjne współdzielenie zasobów i kompetencji księgowo-podatkowych, oparte na koncepcji „wybieraj i łącz”. Korzystasz tylko z tych usług, których faktycznie potrzebujesz w danym momencie.



[zobacz film](#)

## Co-sourcing

Przytłaczająca ilość nowych przepisów, trudności z utrzymaniem motywacji specjalistów, jak również brak podatkowych narzędzi IT, są głównymi hamulcami rozwoju wewnętrznych zespołów podatkowych i księgowych. W efekcie, wielu Dyrektorów Finansowych oraz Podatkowych myśli o zmianie: o kierunku rozwoju własnego zespołu, o zewnętrznym wsparciu w kluczowych zadaniach lub o pewnej kombinacji tych rozwiązań.

Odpowiedzią na taką potrzebę jest co-sourcing podatkowy i księgowy - długofalowe i elastyczne wsparcie zewnętrznych doradców działających w strukturach organizacji. To właśnie partnerska relacja i lepsze zrozumienie biznesu wyróżnia co-sourcing. Nawiązanie współpracy z dostawcą posiadającym rozwinięte narzędzia IT, stabilne procesy oraz zwiększoną zastępowalność zasobów ludzkich, to idealne rozwiązanie dla wielu organizacji.

Zapraszam do zapoznania się z publikacjami ekspertów Doradztwa Podatkowego EY oraz udziału w wydarzeniach, podczas których przybliżymy tematykę co-sourcingu.

	Co-sourcing	Outsourcing	Body leasing (outsourcing personalny)
Występowanie zespołu wewnętrznego	Tak, ale również możliwość uzupełnienia innego dostawcy. Współpraca przy wykonywaniu zadań	Zadania są wykonywane przez zewnętrzną firmę bez aktywnego udziału zespołu klienta	Pracownicy zatrudnieni w zewnętrznej firmie tymczasowo delegowani do zespołu wewnętrznego klienta
Zakres odpowiedzialności	Współdzielenie odpowiedzialności - zachowanie wysokiego poziomu kontroli	Przekazanie kompetencji na zewnątrz - pełna odpowiedzialność dostawcy usługi	Klient samodzielnie kontroluje zakres i sposób wykonywania obowiązków wyznaczonych pracownikowi z zewnętrznej firmy
Współpraca z zespołem wewnętrznym klienta	Bezpośrednia - eksperci EY są integralną częścią zespołu wewnętrznego	Pośrednia - często brak kontaktu z zespołem wewnętrznym	Zewnętrzny pracownik współpracuje ze wskazanymi osobami z zespołu klienta
Kontrola jakości	Współodpowiedzialność i wpływ na jakość procesów oraz kierunek podejmowanych działań	Odpowiedzialność spoczywa na dostawcy usług, ograniczony zakres kontroli i wpływ na jakość	Odpowiedzialność klienta
Transfer wiedzy	Wpisany w model współpracy - wymiana wiedzy realizowana w sposób ciągły	Dodatkowy komponent - ograniczony transfer wiedzy	Ograniczony - dostarczenie specyficznej wiedzy w ramach realizacji przedmiotu umowy
Model wsparcia	Uzupełnienie kompetencji	Przejmowanie funkcji - przekazanie zadań na zewnątrz	Konkretny zakres zadań przypisany pracownikowi zewnętrznej firmy
Elastyczne zarządzanie zakresem wsparcia	Duża elastyczność w dostosowywaniu zakresu współpracy w zależności od potrzeb	Ograniczona elastyczność, zakres jest zazwyczaj zdefiniowany w umowie	Ograniczona elastyczność, zakres zadań jest z góry określony

■ **Co nas wyróżnia?**

1

**Elastyczność dobierania usług** - zapewniamy technologiczne i procesowe dopasowanie oraz budowanie na bieżąco wiedzy o Twoich operacjach gospodarczych czy ryzykach podatkowych. W ten sposób, bez dodatkowego czasu na wdrożenia, możesz dobierać kolejne usługi i zwiększać zakres wsparcia.

5

**Partnerstwo biznesowe** - Nasze cele są wspólne. Dzielimy się odpowiedzialnością za jakość naszej pracy, procesy oraz wykorzystywane technologie. Działamy w sposób zintegrowany, a dzięki właściwym mechanizmom kontroli, zapewniamy mierzalność osiągniętych rezultatów.

2

**Unikatowe doświadczenie w co-sourcingu** - doświadczenie lokalne EY jest najczęściej preferowanym partnerem co-sourcingu podatkowego. Od lat pracujemy z dużymi i średnimi firmami w Polsce, uzupełniając kompetencje podatkowe i księgowo w zespołach naszych klientów.

6

**Technologia** - jesteśmy światowym liderem w zakresie rozwiązań technologicznych usprawniających procesy podatkowe i pracę w modelu co-sourcingu. Wymiana informacji, dostęp do danych, możliwość podglądu tematów i rezultatów - wszystko na podstawie pełnego partnerstwa.

3

**Doświadczenie branżowe** - wspierający Twój zespół eksperci doskonale znają specyfikę branży, w której działa Twoja firma, co przekłada się na szybkie zrozumienie Twojego biznesu i stanowi o sile naszego partnerstwa.

7

**Skalowalność rozwiązań** - posiadamy gotowe rozwiązania i zweryfikowane w praktyce podejście oraz zasoby eksperckie i technologiczne umożliwiające elastyczne zwiększanie i zmniejszanie zakresu usług w zależności od rzeczywistych potrzeb i tempa rozwoju Twojej firmy.

4

**Sprawny onboarding** - otrzymujesz zespół doświadczonych ekspertów, w tym wyspecjalizowanych we wdrażaniu i w ustawianiu współpracy z nowymi klientami, gotowych by działać z Tobą ramię w ramię, zapewniając Ci wsparcie na każdym etapie onboardingu.



EY Co-sourcing



## Pełna integracja z Twoim zespołem



Skuteczny sposób zapewnienia, że zespół EY pozostaje na bieżąco z kwestiami dotyczącymi Twojej firmy w trakcie tzw. fazy gotowości (stand-by).



Szybkie rozwiązywanie kwestii podatkowych i księgowych.



Partnerskie i partycypacyjne środowisko pracy.

Rozpoczniemy od **zidentyfikowania kluczowych kompetencji**, które **eksperti EY mogą wnieść do Twojego zespołu** lub do Twojej obecnej współpracy z innym dostawcą. Na tej podstawie dobierzemy zespół i wypracujemy rzeczywisty zakres umowy ramowej, zgodny z potrzebami Twojej organizacji i podejściem procesowym.

W ramach naszego stałego wsparcia w modelu co-sourcingu, **otrzymasz miesięczny pakiet mentoringu księgowo-podatkowego**.

Ten pakiet wzmacnia naszą realną gotowość do zwiększania skali zaangażowania w każdym momencie, zapewnia elastyczność dostawania innych, punktowych usług w miarę zmiany Twoich potrzeb.

**Dzięki mentoringowi księgowo-podatkowemu** możemy być na bieżąco z Twoimi operacjami, procesami i transakcjami, co przekłada się na efektywne spełnienie Twoich wymagań co do realizacji funkcji księgowej i zapewnienia zgodności rozliczeń podatkowych.

USŁUGI STARTOWE

USŁUGA RAMOWA

USŁUGI DOBIERALNE

### Twój zespół księgowo podatkowy

#### Warsztat zespołowy

Mapowanie potrzeb, analiza braków kompetencyjnych i sporządzanie macierzy odpowiedzialności.

#### Dostęp do systemów IT i używanych rozwiązań

Zapoznanie się z procesem i otrzymanie dostępu do systemu ERP, narzędzi do raportowania grupowego, rozwiązania workflow itp.

#### Mentoring księgowo-podatkowy miesięczne pakiety

Aktywne zaangażowanie w codzienne działania Twojego zespołu.

Bycie na bieżąco z transakcjami oraz wyzwaniem księgowo-podatkowymi, które wpływają na Twój zespół.

Aktywny mentoring w celu rozwijania kompetencji Twojego zespołu poprzez dzielenie się wiedzą.

Stale usługi doradztwa podatkowego i księgowego (Hotline)

Możesz swobodnie zwiększać lub zmniejszać nasze zaangażowanie.

Współodpowiedzialność za technologię, jakość danych i efektywność procesów.

#### Usługi powtarzalne bazujące na Twoich potrzebach



Sprawozdawczość zarządcza



Raportowanie statystyczne



Księgowanie środków trwałych



Usługi zamknięcia miesiąca

#### Wsparcie ad-hoc dostosowane do potrzeb przykłady



Podatkowe raportowanie grupowe



Księgowość transakcyjna



Przygotowanie sprawozdania finansowego



Interim Tax Manager



VAT/CIT Compliance



Wewnętrzne doradztwo podatkowe





**zobacz film**

### Jak możemy Ci pomóc?

- ▶ Proponujemy Ci nowy model współpracy w zakresie usług księgowości i sprawozdawczości podatkowej. To rozwiązanie hybrydowe, która odpowiada współczesnym potrzebom biznesowym i umożliwia spełnienie przyszłych priorytetów i wymagań. Co-sourcing daje Ci trzecią opcję wyboru realizacji bieżących obowiązków księgowo-podatkowych, wykraczającą poza dylemat: albo outsourcing albo budowanie zespołu wewnętrznego.
- ▶ Co-sourcing to bezpośrednia i partnerska współpraca między Twoim zespołem a ekspertami EY. Rozbudowujemy Twój zespół, dostarczając niezbędnych kompetencji, know-how i rozwiązań technologicznych, których Twoja firma może potrzebować. Podstawą co-sourcingu - współdzielenia zasobów - jest działanie jako jeden zespół, składający się z ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych, którzy wspólnie ponoszą odpowiedzialność za jakość i efektywność.
- ▶ Wsparcie w ramach EY Co-sourcing może mieć charakter tymczasowy, na przykład w celu złagodzenia problemów z pracownikami albo stały, gdy decydujesz się na redefinicję ról w swoim zespole.

### EY Co-sourcing

## Co daje Ci co-sourcing podatkowo - księgowy i od czego zaczniemy?

Nasze doświadczenia pokazują, że nawet drobne wsparcie uzyskane w modelu co-sourcingu poprawia zadowolenie członków zespołu wewnętrznego, zwiększa ich pewność siebie oraz zmniejsza rotację.

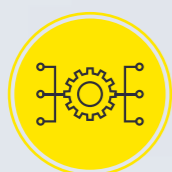
Według 2023 EY TFO Survey

# 95%

Jest bardziej skłonna niż mniej do co-sourcowania wybranych działań związanych z funkcją podatkową i księgowo-finansową w ciągu najbliższych 2 lat.



**Korzyści**



**Najlepsze rozwiązania technologiczne i skalowalność**

Połączenie Twoich rozwiązań technologicznych z autorskimi rozwiązaniami EY, maksymalizującymi efektywność kosztową.



**Najniższe koszty, największa elastyczność, najlepsze kompetencje**

Zyskasz możliwość elastycznego dostosowywania się do zmieniających się okoliczności przez swobodne łączenie i rozszerzanie usług.



**Poprawa efektywności i jakości procesów**

Unowocześnimy procesy z wykorzystaniem naszych najlepszych praktyk.



**Zyskasz partnera, który jest blisko Twojego biznesu**

Ułatwiona i otwarta komunikacja, którą proponujemy pozwala nam dołączyć do Twojego zespołu i szybko reagować na faktyczne potrzeby. Jeden zespół dedykowany Twojej Spółce zapewnia bliską i efektywną współpracę.



**Najlepsze wykorzystanie i dostęp do talentów**

Wzmocnienie zespołu o unikalne kompetencje ekspertów EY. Zredefiniowanie ról w Twoim zespole i podział obowiązków by najefektywniej korzystać z dostępnych talentów.



**Pełna kontrola i podejmowanie decyzji w oparciu o aktualne dane**

Utrzymasz kontrolę nad całością procesu, mając łatwy dostęp do informacji i dokumentów. Na samym początku określimy ważne dla Ciebie punkty kontrolne.



[zobacz film](#)

EY Co-sourcing

## Usługa bazowa: Mentoring Księgowo-Podatkowy

Mentoring księgowo-podatkowy to stały dostęp do dedykowanego eksperta ds. księgowości i podatków, który w praktyce staje się integralną częścią Twojego zespołu. Nasza praktyka i doświadczenie pokazują potrzebę wsparcia zespołów wewnętrznych przez rzetelnego partnera do omówienia wątpliwości merytorycznych lub skutków zmian legislacyjnych.

Mentoring księgowo-podatkowy jest fundamentem co-sourcingu. Tworzymy silne i oparte na współpracy oraz zaufaniu relacje z Twoim zespołem, gwarantując szybkie i sprawne wdrożenie naszych ekspertów. Jesteśmy gotowi wspierać Cię natychmiast.

Jak możemy Ci pomóc?

### Nasze wsparcie opiera się na 3 filarach:

#### 1. Repozytorium wiedzy

Rejestrujemy wszystkie odpowiedzi i uwagi udzielone Twojemu zespołowi w internetowej bazie danych, zapewniając Ci ciągły dostęp do informacji.

#### 2. Aktywny mentoring

Dzięki podejściu peer-to-peer dzielimy się naszym praktycznym doświadczeniem i wiedzą z członkami Twojego zespołu. Dzięki temu rozwijają oni swoje kompetencje i nabierają pewności siebie w skutecznym zarządzaniu zagadnieniami podatkowymi i księgowymi.

#### 3. Aktywny udział w codziennych zadaniach Twojego zespołu

Zapewniamy bieżące wsparcie Twojej firmy poprzez regularne spotkania z zespołem księgowym w celu przeglądu/rozwiązania problemów i zidentyfikowania spraw wymagających dogłębnej analizy w celu ograniczenia ryzyka.





**zobacz film**

EY Co-sourcing

## ■ Usługi księgowe

We współpracy z Tobą i Twoim zespołem pomożemy Ci w dalszej profesjonalizacji Twoich kluczowych funkcji księgowych. Wspierając Cię tam, gdzie tego potrzebujesz - punktowo lub całościowo.

Jesteśmy gotowi rozpocząć współpracę już w ciągu 3-4 tygodni - dzięki temu zyskasz natychmiastową pomoc dopasowaną do Twoich potrzeb wtedy kiedy najbardziej jej potrzebujesz.

### Jak możemy Ci pomóc?

- ▶ Zabezpieczymy Cię na wypadek utraty lub braku księgowych, dając gwarancję, że jesteśmy na bieżąco z sytuacją Twojej firmy nawet, gdy nie korzystasz z naszych usług w pełni, czyli podczas tzw. fazy gotowości (stand-by).
- ▶ Zaproponujemy całościowy proces który usprawni funkcję księgowości w Twojej firmie.
- ▶ Zapewnimy jedną osobę kontaktową dla Ciebie i Twojego zespołu, a kompetencje kilku ekspertów.
- ▶ Zaksięgujemy duże wolumeny dokumentów księgowych.
- ▶ Pomożemy w zaksięgowaniu środków trwałych.
- ▶ Dostarczymy najwyższej jakości raportowanie ułatwiające podejmowanie kluczowych decyzji zarządczych i rozwój Twojej firmy.
- ▶ Zamkniemy z Tobą miesiąc/kwartał/rok, abyś mógł na czas zakomunikować wyniki finansowe.
- ▶ Przygotujemy raportowanie zarządcze zgodne z UoR, IFRS czy US GAAP.
- ▶ Uzgodnimy rozrachunki na kontach bilansowych.
- ▶ Tymczasowo przejmemy funkcję księgową np. gdy dokonałeś akwizycji nowego podmiotu i chcesz mieć pewność co do poprawności prowadzonych ksiąg i rozliczeń podatkowych zanim Twój zespół przejmie nowe obowiązki.



**zobacz film**

EY Co-sourcing

## Usługi sprawozdawczości podatkowej i księgowej

Raportowanie podatkowe staje się coraz bardziej skomplikowane. Wyzwanie w budowaniu wyspecjalizowanej wewnętrznej funkcji podatkowej wynika z trudności pozyskania odpowiednio doświadczonych ekspertów oraz konieczności poniesienia istotnych nakładów na budowanie tej kompetencji samodzielnie.

Wyzwaniem jest prawidłowe zidentyfikowanie obowiązków podatkowych oraz wywiązanie się z nich w sposób terminowy i poprawny. Dane księgowo-podatkowe przetwarzane są w różnych systemach finansowych. To rozproszenie i często manualne kalkulacje bezpośrednio wpływają na jakość zaraportowanych danych, a przez to zwiększają ryzyko podatkowe.

### Jak możemy Ci pomóc?

- ▶ Przygotujemy i zweryfikujemy rejestry VAT oraz plik JPK\_V7M, mając dostęp do Twojego systemu oraz osób w Twojej organizacji.
- ▶ Zweryfikujemy wybrane transakcje wraz z dokumentami źródłowymi. Wspólnie ustalimy próbę, by najefektywniej zarządzić ryzykiem podatkowym.
- ▶ Przeprowadzimy przegląd procesu kalkulacji podatku VAT, proponując usprawnienia i rozwiązania automatyzujące analizę i zbieranie danych.
- ▶ Otrzymasz od nas analizę obszarów potencjalnego ryzyka wraz z możliwymi krokami działania.
- ▶ Zweryfikujemy przygotowaną przez Twój zespół kalkulację CIT, analizując przykładowe transakcje/koszty poniesione przez Twoją firmę.
- ▶ Zweryfikujemy metodologię kalkulacji CIT, w tym rozpoznawania korekt faktur.
- ▶ Zadbamy o rozliczenia podatkowe w ramach SSE/PSI.
- ▶ Przygotujemy sprawozdanie finansowe (zgodne z UoR czy IFRS) i pomożemy przy audycie.



[zobacz film](#)

EY Co-sourcing

## Interim tax manager

Jak możemy Ci pomóc?

Przydzielimy do Twojego zespołu dedykowanego eksperta podatkowego, który będzie pełnił funkcję tymczasowego menedżera podatkowego (interim tax manager). Od potrzeb Twojej firmy będzie zależała intensywność naszej współpracy.

Oferujemy 3 opcje współpracy:

- 1** Eksperti EY mogą współpracować z Twoim zespołem pod okiem menagera firmy.
- 2** Eksperti EY mogą współpracować z Twoim zespołem pod okiem interim tax managera EY.
- 3** Twój zespół będzie pracował pod okiem interim tax managera EY.

Dzięki temu utrzymasz stabilność procesów w przypadku nieprzewidywanych zmian, takich jak rotacje zespołów, szybki rozwój biznesu, czy też w przypadku rozdzielenia funkcji księgowej i podatkowej.

- ▶ Zajmiemy się bieżącym prowadzeniem spraw podatkowych.
- ▶ Będziemy odpowiedzialni za przygotowanie, przegląd i złożenie deklaracji podatkowych.
- ▶ Przejmiemy Twoją komunikację z organami podatkowymi.
- ▶ Wzmocnimy rolę planowania w zakresie obowiązków podatkowych, przyjmując agendę podatkową jako kluczową rolę w planowaniu biznesowym.
- ▶ Opracujemy przejrzyste sposoby pracy, zawierające jasne procesy i wytyczne.



**zobacz film**

EY Co-sourcing

## Strategiczne doradztwo podatkowe

Co-sourcing w wersji zaawansowanej, to nie tylko tax compliance, usługi interim tax managera czy wsparcie księgowo. To również strategiczne doradztwo podatkowe - rozwiązanie, w którym nasi specjaliści pracują ramię w ramię z członkami Twojego zespołu także w obszarze wewnętrznego doradztwa podatkowego.

W zależności od Twoich potrzeb nasi eksperci mogą być zaangażowani w procesy doradztwa wewnętrznego oraz w czynności ograniczające ryzyka podatkowe.

Posiadanie stałego partnera w zakresie strategicznego doradztwa podatkowego, który jest zintegrowany ze Twoim zespołem przekłada się na efektywne planowanie i zarządzanie podatkami, dzięki czemu stają się one istotnym wymiarem strategii biznesowej i planów rozwojowych Twojej firmy.

### Jak możemy Ci pomóc?

- ▶ Będziemy Twoim reprezentantami w dyskusjach i projektach prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne Twojej firmy.
- ▶ Przeanalizujemy nowe pomysły biznesowe.
- ▶ Oceniemy ryzyka podatkowe przy działaniach marketingowych, negocjacjach z kluczowymi dostawcami.
- ▶ Wskażemy najlepsze rozwiązania w połączonych przedsiębiorstwach.
- ▶ Pomożemy w ocenie wpływu zmian technologicznych na sprawozdawczość podatkową.
- ▶ Odpowiemy na pytania podatkowe z innych działów.
- ▶ Zaangażujemy się też w standardowe procesy weryfikacji pod kątem podatkowym umów, uchwał zarządów, regulaminów i procedur wewnętrznych.
- ▶ Będziemy obsługiwać zapytania organów administracji podatkowej, a w razie potrzeby będziemy Cię aktywnie wspierać w przypadku kontroli podatkowej nie tylko poprzez reprezentację, ale także gromadząc dokumenty i przygotowując odpowiedzi na żądania organów podatkowych.

EY Co-sourcing

## Sprawdź czy powinieneś rozważyć co-sourcing funkcji podatkowej?

Czy powinieneś rozważyć co-sourcing funkcji podatkowej?		
	Czy role przypisane w ramach zespołu księgowo-podatkowego w najlepszy sposób wykorzystują kompetencje pracowników i rozwijają ich talenty?	✓ ✗
	Czy wiedza Twojego zespołu księgowo-podatkowego jest odpowiednia do zarządzania ryzykiem podatkowym i pozwala uwzględnić agendę podatkową przy planowaniu działań biznesowych?	✓ ✗
	Czy wykorzystywane przez Twój zespół systemy, narzędzia i rozwiązania technologiczne są adekwatne do zarządzania ryzykiem podatkowym?	✓ ✗
	Czy sposób realizacji funkcji podatkowej zapewnia przejrzystość i pewność rozliczeń?	✓ ✗

Choćby dwie odpowiedzi „nie” są sygnałem, że warto pomyśleć o współdzieleniu zasobów z zewnętrznym partnerem.

EY Co-sourcing

## Zakres i poczucie własności klienta: elastyczne modele współpracy EY Co-sourcing a inne formy współpracy

	Zespół wewnętrzny	Co-sourcing	Outsourcing
Rozliczalność - kontrola i nadzór			
Własność narzędzi IT			
Ludzie i koszty powiązane			
Ciągłe doskonalenie			
Odpowiedzialność za wykonanie			

## Co-sourcing w pytaniach i odpowiedziach FAQ

I. A co, jeśli mam zewnętrznego dostawcę usług księgowo-podatkowych - czy Co-sourcing EY jest opcją również dla mnie?

Oczywiście, Co-sourcing EY może być również uzupełnieniem Twojej obecnej współpracy z zewnętrznym dostawcą usług księgowo-podatkowych, zwłaszcza w obszarze rozliczeń podatkowych. W takim przypadku, będziemy działać w partnerstwie z Tobą i Twoim aktualnym dostawcą. Nasze podejście opiera się na współdziałaniu i komplementarności wiedzy oraz doświadczenia - włączymy się tylko w te obszary, w których realnie dostarczymy dodatkową wartość Twojej firmie.

II. Dlaczego teraz warto rozważyć co-sourcing księgowo-podatkowy?

O potrzebie co-sourcingu mówi się od kilku lat. Ale dopiero teraz co-sourcing może być rzeczywistą opcją dla szerokiego grona firm w Polsce. Decydujące znaczenie ma kilka czynników.

1. Postęp w cyfryzacji dokumentów księgowych oraz dokumentacji wspierającej - efektywna wymiana danych bez konieczności bycia na miejscu.
2. Rozszerzona transparentność rozliczeń podatkowych wywołana dalszą digitalizacją raportowania (KSeF, pliki JPK). Trend ten zostanie zapewne wzmocniony przez standard JPK\_CIT.
3. Potrzeba efektywnego zarządzania talentami oraz motywacją pracowników w niestabilnym otoczeniu prawnym i biznesowym, by m.in. skutecznie adresować ryzyko wypalenia zawodowego oraz braku dostępu do ekspertów.
4. Powszechne doświadczenie pracy zdalnej i rozwinięcie umiejętności zarządzania zespołami hybrydowymi - wzrost zaufania do jakości pracy realizowanej zdalnie w obszarze compliance.

### III. Jaki będę miał realnie wpływ na zespół pracujący w modelu co-sourcingowym?

Współpraca z ekspertami EY jest oparta na jasno zdefiniowanych zasadach, które umożliwiają Ci kontrolę nad procesem oraz osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.

Przy tworzeniu umów SLA (Service Level Agreement) ustalamy kluczowe aspekty, w tym preferowany sposób komunikacji np. wykorzystywanie komunikatora używanego przez Twoją firmę, by utrzymać płynny kontakt i szybką wymianę informacji.

Twój feedback jest dla nas niezwykle istotny. Regularnie przekazujesz nam informacje dotyczące pracy ekspertów, a my podejmujemy odpowiednie działania, aby dostosować nasze działania do Twoich potrzeb.

Z wyprzedzeniem informujemy Cię o planowanych urlopach lub nieobecnościach, jednocześnie zapewniając backup, co pozwala Ci skutecznie zaplanować działania w oparciu o dostępność ekspertów.

### IV. Ile czasu jest potrzebne, by rozpocząć współpracę w modelu EY Co-sourcing?

W przypadku nagłej potrzeby, zwłaszcza w obszarach kluczowych dla Twojego zespołu, jesteśmy w stanie rozpocząć współpracę w ciągu kilku do kilkunastu dni roboczych. Naszym priorytetem będzie zapewnienie Ci eksperta, który skupi się na spełnieniu Twoich potrzeb ad-hoc. Będziemy dostępni możliwie szybko, aby wesprzeć Cię w krytycznych obszarach działalności.

Jednocześnie rozumiemy, że długoterminowa współpraca wymaga dokładnego ustalenia zasad. Po zaadresowaniu nagłej potrzeby, skupimy się na wypracowaniu umowy ramowej, która będzie stanowić podstawę naszej współpracy.

## V. Jak pomożemy Ci w zmianie i przejściu na EY Co-sourcing?

Jesteśmy świadomi, że proces zmiany może budzić niepewność oraz stres. Dlatego to my przejmujemy na siebie ciężar planowania i skutecznego wdrożenia zmian. Oferujemy Ci sprawdzone modele danych, innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz wypracowane sposoby zarządzania procesem zmiany. Naszym celem jest zminimalizowanie ewentualnych trudnień i zapewnienie Ci płynnego przejścia na EY Co-sourcing.

Dla Twojej wygody opracowujemy szczegółowy harmonogram, wyznaczamy jasne cele oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację i kontrolę.

W razie potrzeby, możemy działać w szerszym formacie, działając jako PMO, co pozwala na pełne wsparcie w procesie zmiany modelu obsługi.

## VI. Czy EY Co-sourcing jest droższym rozwiązaniem od outsourcingu czy dalszego budowania zespołu wewnętrznego?

Wymiar kosztowy stanowi tylko jeden z elementów oceny modelu realizacji funkcji księgowo-podatkowych.

Zwykle łatwo oszacować stałe koszty związane z utrzymaniem własnego zespołu. Lecz przy tym pomijane są często inne, trudniejsze do wychycenia elementy rzeczywistego kosztu, w tym czas poświęcony na rekrutację, administracyjne zarządzanie zespołem, mentoring czy szkolenia.

Przy uwzględnieniu szerokiego zakresu kosztów i korzyści, co-sourcing jest najlepszym obecnie rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które chcą zachować zespół wewnętrzny i właściwy poziom kontroli, zyskują dostęp do wiedzy eksperckiej oraz sprawdzonych rozwiązań. A wszystko to przy zachowaniu pełnej transparentności kosztów i efektywnym zarządzaniu budżetem.





EY | Assurance | Tax | Strategy and Transactions | Consulting

## O firmie EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych.

Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów. Informacje na temat sposobu gromadzenia przez EY i przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących osobom fizycznym w świetle przepisów o ochronie danych osobowych są dostępne na stronie [ey.com/pl/pl/home/privacy](https://ey.com/pl/pl/home/privacy).

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na [www.ey.com/pl](https://www.ey.com/pl)  
EY, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa  
© 2023 EYGM Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza publikacja została sporządzona z należytą starannością, jednak z konieczności pewne informacje zostały podane w skróconej formie. W związku z tym publikacja ma charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte w niej dane nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnego osądu. EY nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Zalecamy, by wszelkie przedmiotowe kwestie były konsultowane z właściwym doradcą.

„Dokument ma charakter orientacyjny, a zawarte w nim dane nie powinny zastąpić analizy problemu lub profesjonalnego osądu. EY nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Zalecamy, by wszelkie przedmiotowe kwestie były konsultowane z doradcą. Informacje, zakres usług oraz cena zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 66<sup>1</sup> kodeksu cywilnego”.