

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT

Informacje o usłudze

Czy usługa może być dofinansowana?	Tak
Sposób dofinansowania	<ul style="list-style-type: none">wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi	Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi	Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi	Otwarta

Numer usługi		2019/02/12/8058/303509	
Cena netto	699,00 zł	Cena brutto	699,00 zł
Cena netto za godzinę	87,38 zł	Cena brutto za godzinę	87,38
Usługa z możliwością dofinansowania		Tak	
Liczba godzin usługi		8	
Termin rozpoczęcia usługi	2019-03-13	Termin zakończenia usługi	2019-03-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji	2019-02-12	Termin zakończenia rekrutacji	2019-03-12
Maksymalna liczba uczestników		12	
Kategoria główna KU		Finanse i bankowość	
Kategorie dodatkowe KU		Finanse i bankowość	
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych		Certyfikaty: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)	
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?		Nie	

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?	Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?	Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu	Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.		
Osoba do kontaktu	Sylwia Ficek	Telefon	881 087 008
E-mail	sylwia.ficek@frr.pl		

Cel usługi

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych związanych z obrotem i transportem towarów. Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie: - uczestnik będzie znał zasady rozliczania podatku VAT w operacjach transportu i obrotu towarami; - uczestnik będzie znał najnowsze interpretacje podatkowe i wyroki sądowe; - uczestnik będzie potrafił właściwie klasyfikować rozliczane transakcje; - uczestnik będzie znał zasady właściwego dokumentowania wyżej wymienionych transakcji do celów podatku VAT; - uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z samodzielnym sporządzaniem odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych, - uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu - uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi

I.Ogólne zasady rozliczania VAT w obrocie zagranicznym

- wykaz aktów prawnych zawierających tematykę rozliczania VAT w transakcjach zagranicznych
- kiedy transakcja z kontrahentem zagranicznym podlega opodatkowaniu na terytorium kraju, a kiedy w innym Państwie?
- podatnik zobowiązany do rozliczania VAT od transakcji zagranicznych
- obowiązek podatkowy w obrocie krajowym i zagranicznym
- ustalenie i korygowanie podstawy opodatkowania

II.Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

- kiedy transakcję należy rozliczyć jako WDT?
- nietransakcyjne przemieszczenie towarów a obowiązek rozliczenia WDT

- przemieszczenie towarów niepowodujące obowiązku rozliczenia WDT
- warunki wystąpienia WDT?
- stawka podatku VAT dla transakcji WDT
- warunki do zastosowania stawki obniżonej dla transakcji WDT
- obowiązek podatkowy w przypadku transakcji WDT
- deklarowanie WDT w przypadku posiadania kompletu dokumentów
- deklarowanie WDT w przypadku braku kompletu dokumentów

III. Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów (WNT)

- pojęcie wewnątrzspółnotowego nabycia towarów
- sytuacje niepowodujące obowiązku rozliczenia WNT
- warunki wystąpienia transakcji WNT
- ustalenie podstawy opodatkowania przy WNT
- obowiązek podatkowy w transakcjach WNT
- prawo do odliczenia VAT z tytułu WNT

IV. Eksport towarów

- pojęcie eksportu wg ustawy o VAT
- eksport pośredni i bezpośredni – konsekwencje dla rozliczania VAT
- stawka w eksporcie towarów
- warunki niezbędne do zastosowania stawki obniżonej w eksporcie towarów
- rozliczanie VAT od zaliczek na poczet eksportu towarów
- moment podatkowy w eksporcie towarów
- zasady deklarowania eksportu

V. Import towarów

- pojęcie importu towarów wg ustawy o VAT
- podstawa opodatkowania w imporcie towarów
- import towarów rozliczany wg zasad ogólnych
- metoda uproszczona rozliczania importu towarów
- warunki zastosowania metody uproszczonej
- skutki niespełnienia warunków do zastosowania metod uproszczonej rozliczania importu

VI. Usługi w obrocie zagranicznym

- obrót usługami na terytorium UE i poza UE
- pojęcie podatnika dla celów rozliczania usług w obrocie zagranicznym
- ustalenie miejsca świadczenia usług – zasada ogólna
- stawka vat na usługi w obrocie zagranicznym
- pojęcie importu usług
- obowiązek podatkowy przy świadczeniu i imporcie usług
- zasady deklarowania świadczenia i nabywania usług od kontrahentów zagranicznych
- obowiązki informacyjne w przypadku usług świadczonych na terytorium UE

VII. Usługi transportowe

- transport a spedycja – różnice w rozliczaniu podatku VAT
- szczególne regulacje dotyczące świadczenia usług transportowych
- kiedy usługa transportowa opodatkowana jest w kraju a kiedy w innym Państwie?

- od czego zależy stawka podatku VAT na usługi transportowe?
 - dokumentacja niezbędna przy świadczeniu usług transportowych
 - konsekwencje braku odpowiedniej dokumentacji
 - transport a usługi pomocnicze – rozładunek, załadunek
 - fakturowanie i refakturowanie usługi transportowej
 - podwykonawstwo w świadczeniu usług transportowych
 - dostawa i transport towaru jako kompleksowa transakcja
 - zakup za granicą towarów niezbędnych do wykonania usługi transportowej
 - moment obowiązku podatkowego przy usługach transportowych
 - obowiązki deklaracyjne i informacyjne wobec organów podatkowych
-

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:

- uczestnik będzie znał zasady rozliczania podatku VAT w operacjach transportu i obrotu towarami;
 - uczestnik będzie znał najnowsze interpretacje podatkowe i wyroki sądowe;
 - uczestnik będzie potrafił właściwie klasyfikować rozliczane transakcje;
 - uczestnik będzie znał zasady właściwego dokumentowania wyżej wymienionych transakcji do celów podatku VAT;
 - uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z samodzielnym sporządzaniem odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych,
 - uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 - uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia
-

Grupa docelowa

Adresaci szkolenia:

- pracownicy branży TSL:
- główni księgowi
- dyrektorzy finansowi
- pracownicy działów księgowości
- specjaliści podatkowi
- pracownicy i właściciele biur rachunkowych
- właściciele firm
- pozostałe osoby zainteresowane rozliczaniem obrotu i transportu towarów

Szkolenie jest również polecane dla pracowników i kadry zarządzającej MŚP.

Opis warunków uczestnictwa

Krok po kroku - co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania:

1. Przedsiębiorca poszukuje i wybiera odpowiednie szkolenie na [stronie Bazy Usług Rozwojowych](#)
2. Uwaga, **bardzo prosimy o rezerwację** miejsca u opiekuna szkolenia, po wybraniu usługi
3. Przedsiębiorca zgłasza się do wybranego operatora i składa wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się na stronie BUR,

- Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy podpisać umowę wsparcia z operatorem,
- Operator wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla wybranej usługi,
- Przedsiębiorca wpłaca wkład własny operatorowi – tworzony jest zapis na koncie przedpłaconym,
- Usługa rozwojowa jest realizowana,
- Przedsiębiorca/pracownicy oraz wykonawca wypełniają ankietę,
- Firma świadcząca szkolenie wystawia fakturę,
- Przedsiębiorca przekazuje operatorowi fakturę za usługę,
- Operator weryfikuje czy dane z faktury są zgodne z zapisami z BUR,
- Operator płaci netto/brutto kwoty faktury

Ważne! Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, które pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu.

Materiały dydaktyczne

- materiały szkoleniowe
- notatnik
- długopis

Informacje dodatkowe

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:

Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Uwaga!

W polu **Liczba godzin usługi** wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych. W czas szkolenia są wliczone przerwy kawowe oraz lunch.

Szkolenie **TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT** trwa 8 godzin dydaktycznych.

13 marca 2019 r. (09:00-15:45)

W sytuacjach nagłych/nieprzewidzianych prosimy uczestników szkolenia o kontakt pod numerem telefonu stacjonarnego 32 353 09 26 (czynne pon-ndz 8:00-16:00).

Harmonogram

LP	Przedmiot / Temat zajęć	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1	TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT	2019-03-13	09:00	15:45	6:45

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko	Adam Podleśny
-----------------	----------------------

Obszar specjalizacji	Podatki
Doświadczenie zawodowe	Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w korporacjach usługowo-księgowych, gdzie między innymi kierował pracą dużych zespołów, odpowiadał za rozliczenia z klientami biznesowymi oraz za rozliczenia międzywydziałowe.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług	W latach 2013-2015 współpracował z jedną z katowickich kancelarii podatkowych w ramach realizacji finansowanego ze środków unijnych projektu w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa podatkowego CIT, PIT i VAT. Posiada ponad 1000 godzin doświadczenia trenerskiego.
Wykształcenie	Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalności Analiza Ekonomiczna oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami.

Lokalizacja usługi

<p>Adres: Stanisława Moniuszki 4/8 40-005 Katowice, woj. śląskie</p> <p>Szczegóły miejsca realizacji usługi: Centrum Katowic - Kamienica - trzecie pietro - brak windy</p>	<p>Warunki logistyczne: Klimatyzacja, Laboratorium komputerowe, Wi-fi</p>
--	---