

FAKTURA VAT 2019 - ZASADY WYSTAWIANIA

Usługa archiwalna

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	2019/06/17/8058/416171		
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	2019-08-12	Termin zakończenia usługi	2019-08-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji	2019-06-17	Termin zakończenia rekrutacji	2019-08-07
Maksymalna liczba uczestników	15		
Kategoria główna KU	Finanse i bankowość		
Kategorie dodatkowe KU	Zarządzanie i organizacja Finanse i bankowość		

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych	Certyfikaty: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie 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	Katarzyna Kaczorowska	Telefon	668 360 225
E-mail	katarzyna.kaczorowska@frr.pl		

Cel usługi

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest: - przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT - przekazanie wiedzy na temat zmian wprowadzonych w ostatnim czasie. - przekazanie umiejętności wystawiania faktur VAT - nabycie przez uczestników szkolenia kompetencji do obrony przez zarzutami ze strony organów podatkowych - nabycie kompetencji do minimalizowania odpowiedzialności karno-skarbowej.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi

1. Podstawy prawne wystawiania faktur

- aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur
- gdzie w ustawie o VAT znajdziemy informacje dotyczące fakturowania?
- aktualne rozporządzenia do ustawy o VAT dotyczące fakturowania
- wykaz rozporządzeń, które straciły moc prawną
- zakres regulacji w zakresie fakturowania objętych ustawą o VAT
- zakres regulacji objętych rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur
- pozostały przepisy i akty prawne użyteczne w pracy z fakturami

2. Ogólne zasady wystawiania faktur

- moment podatkowy a moment wystawienia faktury
- zastosowanie właściwych stawek VAT na fakturze
- zasady stosowania stawek: 0%, zw i np

- transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
- obowiązek wystawienia faktury
- kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
- terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne
- w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?
- wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urzędów fiskalnych
- zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
- zasady zaokrąglania kwot na fakturze
- wystawianie faktur w walucie

3. Informację jakie muszą zawierać faktury

- kiedy dokument jest fakturą
- pojęcie faktury wg ustawy o VAT
- katalog obowiązkowych danych na fakturze
- przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji:
- dostawa towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT
- faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT
- faktura za przejazd autostradą
- faktura za przejazd środkami transportu publicznego
- faktura uproszczona
- dane fakultatywne na fakturach
- przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:
- metoda kasowa
- samofakturowanie
- odwrotne obciążenie (dostawa złomu, innych odpadów, laptopów, smartfonów)
- procedura VAT marża
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE

4. Fakturowanie transakcji zagranicznych i objętych odwrotnym obciążeniem

- zasady wystawiania faktur przy świadczeniu usług budowlanych
- fakturowanie sprzedaży artykułów stalowych, laptopów, procesorów i smartfonów
- fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE
- wystawianie faktur eksportowych
- faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z zagarnicy

5. Zasady fakturowania zaliczek

- przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową
- przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
- terminy wystawiania faktur zaliczkowych
- rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową
- faktura zaliczkowa i końcowa wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym
- dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa
- faktura zaliczkowa jako faktura końcowa

6. Korygowanie danych na fakturach

- faktura korygująca a nota korygująca
- dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
- dane a jakie powinna zawierać nota korygująca
- możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących
- korygowanie faktury korygującej
- anulowanie faktur

7. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury

- kto może wystawić duplikat faktury?
- dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury

8. Wystawianie faktur elektronicznych

- pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT
- zasady wystawiania faktur elektronicznych
- jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej?
- obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
- jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?

9. Faktura Pro-forma

- czy faktura pro-forma jest dokumentem księgowym?
- konsekwencje wystawienia faktury pro-forma
- czy należy przechowywać faktury pro-forma?
- jak prawidłowo wystawić fakturę pro-forma?

10. Konsekwencje błędnych faktur

- konsekwencje wynikające z ustawy o VAT
- konsekwencje karne

11. Mechanizm podzielonej płatności od 2018 roku

- podatnicy objęci mechanizmem podzielonej płatności
 - schemat działania mechanizmu podzielonej płatności
 - harmonogram stosowania split payment
 - wpływ split payment na zasady fakturowania
 - split payment a odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika
 - obowiązek założenia rachunku bankowego VAT
 - zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT
 - korzyści dla podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności
-

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

- znał praktyczne informacje dotyczące stosowania e-faktur,
 - umiał wystawiać i korygować faktur VAT,
 - znał sposoby obrony przed zarzutami ze strony organów podatkowych w zakresie ewidencji podatku VAT oraz minimalizacji odpowiedzialności karnoskarbowej
 - posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z wystawianiem, korygowaniem faktur VAT,
 - posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu
-

Grupa docelowa

- osoby rozpoczynające pracę z fakturowaniem (początkujący przedsiębiorcy, asystenci, właściciele małych firm, menedżerowie)
- pracownicy działów handlowych zajmujący się wystawianiem faktur VAT
- pracownicy działów zakupów przyjmujący faktury
- pracownicy działów księgowości oraz działów finansowych, biur księgowych chcący uzupełnić i

uporządkować wiedzę w zakresie faktur VAT

- osoby zainteresowane najnowszymi zmianami w fakturowaniu, które będą obowiązywały w 2018 roku
- pracownicy oraz kadra zarządzająca MŚP

Opis warunków uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych

Przesłanie formularza zgłoszeniowego ze strony FRR

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe przekazywane w formie drukowanej

Informacje dodatkowe

Uwaga!

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

Szkolenie **FAKTURA VAT 2018 - ZASADY WYSTAWIANIA** trwa 8 godzin dydaktycznych:
data i faktyczny czas szkolenia (12-08-2019 09:00 - 15:45)

W sytuacjach nagłych/nieprzewidzianych prosimy uczestników szkolenia o kontakt pod numerem telefonu stacjonarnego (22 583 10 00), biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Harmonogram

LP	Przedmiot / Temat zajęć	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1	FAKTURA VAT 2019 - ZASADY WYSTAWIANIA	2019-08-12	09:00	15:45	6:45

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko	Piotr Wąsowski
Obszar specjalizacji	Doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce leżącej na styku prawa podatkowego, administracyjnego, handlowego i rachunkowości oraz postępowań podatkowych administracyjnych i czynności sprawdzających

Doświadczenie zawodowe	Przed rozpoczęciem w 2003 r. kariery doradcy podatkowego był zatrudniony w organach skarbowych - Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz Ministerstwie Finansów Departamencie Podatku VAT (pełnił funkcję Naczelnika wydziału), które reprezentował w m.in. sprawach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym i Naczelny Sąd Administracyjny.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług	Jako wykładowca (trener) prowadzi zajęcia dla głównych księgowych, samodzielnych księgowych i doradców podatkowych. W 2009 roku brał udział w szkoleniu pracowników Urzędów Skarbowych, zorganizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu sfinansowanego przez Unię Europejską z grantu Europejskiego Funduszu Społecznego. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Warszawie.
Wykształcenie	Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Imię i nazwisko	Adam Podleśny
Obszar specjalizacji	Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze księgowej, podatkowej przedsiębiorstw, firm i innych podmiotów gospodarczych. Specjalista w zakresie rozliczeń dochodów z zagranicy.
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. Uczestniczył w rozwoju krakowskiego oddziału ogólnopolskiej firmy zajmującej się obsługą księgową podmiotów gospodarczych, a następnie jako Starszy Księgowy pełnił nadzór merytoryczny nad pracą zespołu księgowego. Równolegle pełni funkcje partnera biznesowego w jednym z krakowskich biur rachunkowych, jest właścicielem biura księgowego oraz prowadzi finanse specjalistycznego, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Krakowie. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług	Jednocześnie prowadził szkolenia z zakresu podatków dla partnerów oraz pracowników z innych działów firmy. Jako trener współpracował z wieloma uznanymi firmami szkoleniowymi. 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. kończył studia podyplomowe „Trener biznesu i organizator szkoleń” prowadzone przez praktyków z Grupy Trenerskiej Mentor oraz w ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobył tytuł Samodzielnego Księgowego w Polskiej Akademii Rachunkowości.

Imię i nazwisko	Justyna Bartela
Obszar specjalizacji	podatki
Doświadczenie zawodowe	Zwycięzcy konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płać do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego oraz biegłego rewidenta.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług	wieloletni wykładowca
Wykształcenie	Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Lokalizacja usługi

Adres:

Wita Stwosza 32/5
02-661 Warszawa, woj. mazowieckie

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

Klimatyzacja, Laboratorium
komputerowe, Wi-fi