

**VAT EKSPERT - wszystko, co musisz wiedzieć w 2023 r. - Szkolenie**

Numer usługi 2023/04/05/123918/1768564

3 000,00 PLN brutto

3 000,00 PLN netto

375,00 PLN brutto/h

375,00 PLN netto/h

WARTO SZKOLIĆ
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
CIĄ



📍 Wrocław / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 8 h

📅 06.03.2025 do 07.03.2025

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
Sposób dofinansowania	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Szkolenie dedykowane jest dla osób, którzy chcą uniknąć ryzyk i zagrożeń w zakresie rozliczania podatku VAT w obrocie krajowym i transgranicznym.
Minimalna liczba uczestników	4
Maksymalna liczba uczestników	16
Data zakończenia rekrutacji	27-02-2025
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	8
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Usługa "VAT EKSPERT" prowadzi uczestnika do nabycia zdolności w zakresie rozliczenia podatku VAT w obrocie krajowym i transgranicznym.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>W zakresie wiedzy: Uczestnik definiuje jak prawidłowo określić datę dokonania dostawy i wykonania usługi, co wliczamy w kwotę VAT oraz czy można zmniejszyć podstawę opodatkowania VAT</p>	<p>Uczestnik definiuje terminy, które wliczamy w kwotę VAT</p>	<p>Test teoretyczny</p>
<p>W zakresie umiejętności: Uczestnik charakteryzuje błędy dużej i małej wagi w treści faktury oraz wystawia faktury zaliczkowe i korygujące</p>	<p>Uczestnik nadzoruje i wystawia faktury zaliczkowe i korygujące</p>	<p>Test teoretyczny</p>
<p>W zakresie kompetencji społecznych: Uczestnik definiuje jakie są rodzaje kar za nieprawidłowości VAT</p>	<p>Uczestnik definiuje i tłumaczy rodzaje kar stosowanych przy nieprawidłowościach VAT</p>	<p>Test teoretyczny</p>

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

Tak

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

Tak

Program

Szkolenie adresowane jest dla osób, którzy chcą uniknąć ryzyk i zagrożeń w zakresie rozliczania podatku VAT w obrocie krajowym i transgranicznym.

Szkolenie ma charakter praktyczny i aktywizujący w celu wypracowania najkorzystniejszego podejścia oraz rozwiązań dla organizacji.

Forma zajęć:

Forma: praktyczne ćwiczenia scenariuszowe, dyskusje moderowane, ćwiczenia indywidualne, angażujące miniwykłady.

Liczba godzin usługi jest liczona według godzin zegarowych.

Program szkolenia:

Faktury VAT - dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT:

- błędy dużej i małej wagi w treści faktury,
- puste faktury, faktury wystawione przedwcześnie,
- jak prawidłowo wystawić fakturę zaliczkową,
- faktura w walucie, przeliczenie kursów,
- faktura korygująca VAT in plus i in minus,
- faktury elektroniczne - jak wystawiać i przechowywać, data otrzymania,
- paragon fiskalny a faktura VAT.

Rozliczanie podatku VAT - dylematy i najczęstsze błędy:

- rozpoznanie obowiązku podatkowego - jak prawidłowo określić datę dokonania dostawy i wykonania usługi,
- obowiązek podatkowy VAT przy refakturowaniu,
- odwrotne obciążenie - metoda rozliczenia i dokumentowania transakcji,
- podstawa opodatkowania - co wliczamy do kwoty objętej VAT,
- korekty VAT - kiedy dochodzi do przedawnienia zobowiązania,
- rabat pośredni - czy można zmniejszyć podstawę opodatkowania VAT
- wątpliwości dotyczące płatności w formule *split payment*,
- stawki VAT - kontrowersje dotyczące klasyfikacji wyrobów i usług, czy banan jest podobny do jabłka, czy napój z aloesu to sok owocowy,
- transakcje złożone - jakie czynności wykonuje podatnik, kiedy mamy do czynienia z jednolitą transakcją.

Odliczenie podatku VAT - zakazy, wyjątki, kontrowersje:

- warunki jakie muszą być spełnione do odliczenia VAT,
- terminy odliczenia VAT - kiedy na odliczenie jest już za późno,
- usługi gastronomiczne i cateringowe - kiedy odliczamy VAT,
- odliczenie VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych,
- odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot wykreślony z rejestru VAT - reguły należytej staranności,
- biała lista podatników VAT,
- zagraniczny podatek VAT - ujęcie w polskich księgach i rejestrach.

Transakcje międzynarodowe:

- jakie czynności kwalifikują się do eksportu, WDT i WNT,
- kiedy ciągłość transakcji jest przerwana - przeładowanie towaru, postój w magazynie, a prawo do 0% stawki VAT,
- dokumenty potrzebne do uzyskania prawa do zastosowania 0% stawki VAT dla WDT i eksportu, nowe regulacje wchodzące w życie od 2022 r.,
- miejsce opodatkowania czynności objętych VAT - dostawa z montażem, usługi związane z nieruchomościami, rodzaje usług magazynowania w kontekście wykładni płynącej z regulacji unijnych,
- transakcje łańcuchowe i trójstronne - która dostawa jest ruchoma.

Kontrole rozliczeń podatku VAT, kary za nieprawidłowości:

- źródła pozyskiwania informacji przez KAS - JPK, STIR, MDR,

- kto jest narażony na kontrole podatkowe w pierwszej kolejności,
- rodzaje kar za nieprawidłowości VAT,
- jak zachować się podczas kontroli i jakich błędów uniknąć?

Najnowsze, najciekawsze wyroki i interpretacje podatkowe dotyczące VAT opublikowane w 2022 r. i w 2023 r.

Krajowy System e-Faktur i faktura ustrukturyzowana

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Po usłudze rozwojowej uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Ukończenie szkolenia rozumiane jest jako obecność na minimum 80% zajęć przewidzianych programem.

Sala szkoleniowa spełnia warunki lokalowe oraz sprzętowe gwarantujące prawidłowe przeprowadzenie szkolenia tj. m.in. (stoły, krzesła, dostęp do sieci internetowej, flipchart, rzutnik multimedialny, laptop)

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 15 Wprowadzenie do szkolenia	Ewelina Skwierczyńska	06-03-2025	08:00	08:15	00:15
2 z 15 Wprowadzenie do szkolenia	Ewelina Skwierczyńska	06-03-2025	08:00	08:15	00:15
3 z 15 Przerwa	Ewelina Skwierczyńska	06-03-2025	10:30	10:45	00:15
4 z 15 Rozliczenie podatku VAT - dylematy i najczęstsze błędy	Ewelina Skwierczyńska	06-03-2025	10:45	13:30	02:45
5 z 15 Przerwa	Ewelina Skwierczyńska	06-03-2025	13:30	13:45	00:15
6 z 15 Odliczenie podatku VAT - zakazy, wyjątki, kontrowersje	Ewelina Skwierczyńska	06-03-2025	13:45	15:45	02:00
7 z 15 Podsumowanie i zakończenie szkolenia	Ewelina Skwierczyńska	06-03-2025	15:45	16:00	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
8 z 15 Transakcje międzynarodowe	Ewelina Skwierczyńska	07-03-2025	08:15	10:30	02:15
9 z 15 Faktury VAT - dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT	Ewelina Skwierczyńska	07-03-2025	08:15	10:30	02:15
10 z 15 Przerwa	Ewelina Skwierczyńska	07-03-2025	10:30	10:45	00:15
11 z 15 Kontrole rozliczeń podatku VAT, kary za nieprawidłowości	Ewelina Skwierczyńska	07-03-2025	10:45	13:00	02:15
12 z 15 Przerwa	Ewelina Skwierczyńska	07-03-2025	13:00	13:15	00:15
13 z 15 Najnowsze, najciekawsze wyroki i interpretacje podatkowe dotyczące VAT opublikowane w 2022 r. i w 2023 r.	Ewelina Skwierczyńska	07-03-2025	13:15	14:45	01:30
14 z 15 Krajowy System e-Faktur i faktura ustrukturyzowana	Ewelina Skwierczyńska	07-03-2025	14:45	15:45	01:00
15 z 15 Podsumowanie i zakończenie szkolenia	Ewelina Skwierczyńska	07-03-2025	15:45	16:00	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 000,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	3 000,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	375,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	375,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia. Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinarach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od organizatora materiały szkoleniowo - dydaktyczne w formie zeszytu uczestnika.

Warunki uczestnictwa

Sala szkoleniowa spełnia warunki lokalowe oraz sprzętowe gwarantujące prawidłowe przeprowadzenie szkolenia tj. m.in. (stoły, krzesła, dostęp do sieci internetowej, flipchart, rzutnik multimedialny, laptop).

Adres

Wrocław
50-000 Wrocław
woj. dolnośląskie

Kontakt



Patrycja Sanok

E-mail patrycja.sanok@wartoszkolic.pl

Telefon (+48) 739 088 688