

**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  
ODPOWIEDZIALNOŚ  
CIĄ



📍 Wrocław / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 8 h

📅 06.08.2024 do 07.08.2024

## Informacje podstawowe

<b>Kategoria</b>	Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
<b>Sposób dofinansowania</b>	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
<b>Grupa docelowa usługi</b>	Szkolenie dedykowane jest dla osób, którzy chcą uniknąć ryzyk i zagrożeń w zakresie rozliczania podatku VAT w obrocie krajowym i transgranicznym.
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	4
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	16
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	30-07-2024
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	stacjonarna
<b>Liczba godzin usługi</b>	8
<b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b>	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
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	Uczestnik definiuje terminy, które wliczamy w kwotę VAT	Test teoretyczny
W zakresie umiejętności: Uczestnik charakteryzuje błędy dużej i małej wagi w treści faktury oraz wystawia faktury zaliczkowe i korygujące	Uczestnik nadzoruje i wystawia faktury zaliczkowe i korygujące	Test teoretyczny
W zakresie kompetencji społecznych: Uczestnik definiuje jakie są rodzaje kar za nieprawidłowości VAT	Uczestnik definiuje i tłumaczy rodzaje kar stosowanych przy nieprawidłowościach VAT	Test teoretyczny

## 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
<b>1 z 15</b> Wprowadzenie do szkolenia	Ewelina Skwierczyńska	06-08-2024	08:00	08:15	00:15
<b>2 z 15</b> Wprowadzenie do szkolenia	Ewelina Skwierczyńska	06-08-2024	08:00	08:15	00:15
<b>3 z 15</b> Przerwa	Ewelina Skwierczyńska	06-08-2024	10:30	10:45	00:15
<b>4 z 15</b> Rozliczenie podatku VAT - dylematy i najczęstsze błędy	Ewelina Skwierczyńska	06-08-2024	10:45	13:30	02:45
<b>5 z 15</b> Przerwa	Ewelina Skwierczyńska	06-08-2024	13:30	13:45	00:15
<b>6 z 15</b> Odliczenie podatku VAT - zakazy, wyjątki, kontrowersje	Ewelina Skwierczyńska	06-08-2024	13:45	15:45	02:00
<b>7 z 15</b> Podsumowanie i zakończenie szkolenia	Ewelina Skwierczyńska	06-08-2024	15:45	16:00	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>8 z 15</b> Faktury VAT - dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT	Ewelina Skwierczyńska	07-08-2024	08:15	10:30	02:15
<b>9 z 15</b> Transakcje międzynarodowe	Ewelina Skwierczyńska	07-08-2024	08:15	10:30	02:15
<b>10 z 15</b> Przerwa	Ewelina Skwierczyńska	07-08-2024	10:30	10:45	00:15
<b>11 z 15</b> Kontrole rozliczeń podatku VAT, kary za nieprawidłowości	Ewelina Skwierczyńska	07-08-2024	10:45	13:00	02:15
<b>12 z 15</b> Przerwa	Ewelina Skwierczyńska	07-08-2024	13:00	13:15	00:15
<b>13 z 15</b> Najnowsze, najciekawsze wyroki i interpretacje podatkowe dotyczące VAT opublikowane w 2022 r. i w 2023 r.	Ewelina Skwierczyńska	07-08-2024	13:15	14:45	01:30
<b>14 z 15</b> Krajowy System e-Faktur i faktura ustrukturyzowana	Ewelina Skwierczyńska	07-08-2024	14:45	15:45	01:00
<b>15 z 15</b> Podsumowanie i zakończenie szkolenia	Ewelina Skwierczyńska	07-08-2024	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](mailto:patrycja.sanok@wartoszkolic.pl)

**Telefon** (+48) 739 088 688