

**Szkolenie: PODATEK VAT OD PODSTAW**

Numer usługi 2024/04/12/8058/2122762

1 440,00 PLN brutto

1 440,00 PLN netto

84,71 PLN brutto/h

84,71 PLN netto/h

Centrum

Szkoleniowe FRR

Sp. z o.o.



📍 Warszawa / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 17 h

📅 23.09.2024 do 24.09.2024

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	<ul style="list-style-type: none">księgowi,pracownicy działów finansowo-księgowych,kontrolerzy finansowi,kandydaci na doradców podatkowych,kandydaci na biegłych rewidentówpracownicy i kadra zarządzająca MŚP,do udziału w usłudze wymagana jest podstawowa wiedza ogólnoeconomiczna.
Minimalna liczba uczestników	1
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	19-09-2024
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	17
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Usługa: "PODATEK VAT OD PODSTAW" przygotowuje do samodzielnej pracy w działach księgowych i podatkowych zgodnymi z zasadami funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Uczestnik nabędzie znajomość przepisów i pozna liczne przykłady praktyczne poparte orzecznictwem i interpretacjami organów podatkowych.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Posługuje się wiedzą w zakresie rejestracji do podatku VAT	Omawia zasady rejestracji do VAT podatnika zwolnionego z VAT;	Test teoretyczny
	Omawia terminowość wystawienia faktury VAT;	Test teoretyczny
	Definiuje elementy faktury wystawionej w trybie samofakturowania;	Test teoretyczny
Posługuje się wiedzą w zakresie wystawiania faktur VAT	Definiuje elementy obowiązkowe faktury;	Test teoretyczny
	Definiuje zasady wystawiania faktury na żądanie;	Test teoretyczny
	Charakteryzuje przypadki fakultatywnego fakturowania;	Test teoretyczny
Definiuje obowiązki przeliczenia podstawy opodatkowania w walucie obcej	Definiuje dane faktury walutowej;	Test teoretyczny
	Określa zasady stosowania kursów waluty w przypadku faktur korygujących do faktury walutowej;	Test teoretyczny
Charakteryzuje zagadnienie powstania obowiązku podatkowego	Omawia powstanie obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych;	Test teoretyczny
	Omawia powstanie obowiązku podatkowego w zaliczkach;	Test teoretyczny
	Ocenia poziom wiedzy fachowej swojego rozmówcy;	Test teoretyczny
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Dobiera odpowiedni styl komunikacji spójnej werbalnie i niewerbalnie	Dostosowuje formę swoich wypowiedzi do poziomu wiedzy swego rozmówcy tak, aby przekazywana mu wiedzy była przez niego zrozumiała;	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
UMIEJĘTNOŚCI: Wykonuje zadania oraz formułuje i rozwiązuje problemy z wykorzystaniem nowej wiedzy	Dostosowuje sposób rozwiązywania problemów do oczekiwań i możliwości organizacji;	Test teoretyczny
	Zapewnia działania zastępcze w przypadku braku możliwości realizacji zadań w formie pierwotnej;	Test teoretyczny
	Dostrzega alternatywne rozwiązania problemu znając jednocześnie mocne i słabe strony każdego z nich.	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, dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji (certyfikat) zawiera suplement z opisem efektów uczenia się.

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

Tak, suplement potwierdza, że walidacja została przeprowadzona o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji.

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

Tak, suplement potwierdza rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji, którą stanowi test przygotowany przez zewnętrznego eksperta.

Program

1. Podstawy prawne podatku VAT w Polsce i w UE

- wykaz aktów prawnych regulujących podatek VAT
- źródła prawa krajowego
- źródła prawa unijnego

2. Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

- wykaz czynności podlegających opodatkowaniu
- czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT
- kiedy nieodpłatna dostawa towarów i nieodpłatne świadczenie usług wywołują konieczność zapłaty podatku VAT?
- czy od przekazania prezentów należy rozliczyć podatek VAT?
- czy wydanie próbek towarów powoduje obowiązek rozliczenia VAT?

3. Obowiązek podatkowy

- co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?

- zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego
- wyjątki od zasady ogólnej – jakich sytuacji dotyczą?

4. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT

- kwoty stanowiące podstawę do naliczenia podatku VAT
- co wlicza się do podstawy opodatkowania?
- jakich kwot nie wlicza się do podstawy opodatkowania?
- zasady korygowania podstawy opodatkowania
- jak przeliczać podstawę opodatkowania wyrażoną w walucie?

5. Stawki podatku VAT

- wykaz aktualnych stawek podatku VAT
- nowa matryca stawek - NOWOŚĆ
- stawka podstawowa i stawki obniżone
- różnica między stawką 0%, zw i np
- wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej - NOWOŚĆ

6. Zwolnienia z VAT

- zwolnienia przedmiotowe
- katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT
- zwolnienia podmiotowe
- szczególna procedura dotycząca drobnych przedsiębiorców
- Nowe kategorie podatników niemogących korzystać ze zwolnienia z VAT

7. Odliczanie podatku VAT

- kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT?
- warunki niezbędne do odliczenia podatku VAT
- odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami

8. Zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego

- kiedy podatnik może wystąpić o zwrot podatku?
- w jakich terminach urząd skarbowy zwróci podatek VAT?
- jakie warunki należy spełnić aby otrzymać zwrot podatku VAT?

9. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

- podatnicy objęci mechanizmem podzielonej płatności
- schemat działania mechanizmu podzielonej płatności
- split payment a odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika
- zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT
- korzyści dla podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności

10. Fakturowanie

- rodzaje faktur oraz zasady ich wystawiania
- dane obowiązkowe i fakultatywne na fakturach
- dane obowiązkowe na fakturze
- sankcje za brak wymaganych danych na fakturze
- terminy wystawiania faktur
- jak korygować błędy w fakturach?
- faktury elektroniczne
- nowe zasady wystawiania faktur do paragonu

11. Kasa fiskalna

- obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej
- nowe warunki techniczne jakie muszą spełnić kasy fiskalne
- stosownie tzw. kas fiskalnych on-line
- nowe obowiązki podatników w związku z kasami on-line
- obowiązek instalacji nowej kasy
- zwolnienia z obowiązku stosowania kasy
- towary i usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania od pierwszej złotówki
- nowe zasady zwrotu wydatków poniesionych na zakup kasy fiskalnej
- zasady korygowania sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie

12. Walidacja

Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom możliwość korzystania z przestronnej, klimatyzowanej sali szkoleniowej z dostępem do światła dziennego. Zastosowano taki układ stolików, który umożliwia łatwy dostęp trenera do każdego uczestnika. Takie rozwiązanie pozwala trenerowi komunikować się znacznie efektywniej z każdym uczestnikiem. Ponadto na wyposażenie sali szkoleniowej składają się również: projektor multimedialny i tablica suchościeralna.

Szkolenie jest realizowane w godzinach dydaktycznych. Każdego dnia w czasie szkolenia są wliczone dwie przerwy 15 minutowe oraz jedna przerwa lunchowa trwająca 45 minut. W ostatnim dniu zostanie przeprowadzona walidacja nabytych efektów uczenia się (test teoretyczny) trwająca 1 godzinę dydaktyczną.

Wymagany poziom obecności na zajęciach 80-100% (w zależności od wymagań operatora).

Do udziału w usłudze wymagana jest podstawowa wiedza ogólnoeconomiczna uczestników.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 12

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 12 Podstawy prawne podatku VAT, zasady podlegania pod opodatkowanie VAT	Aldona Namiestnik-Hok	23-09-2024	09:00	10:30	01:30
2 z 12 Obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania podatkiem VAT	Aldona Namiestnik-Hok	23-09-2024	10:30	12:15	01:45
3 z 12 przerwa obiadowa	Aldona Namiestnik-Hok	23-09-2024	12:15	13:00	00:45
4 z 12 Stawki podatku VAT, zwolnienia z VAT	Aldona Namiestnik-Hok	23-09-2024	13:00	14:30	01:30
5 z 12 Odliczanie podatku VAT	Aldona Namiestnik-Hok	23-09-2024	14:30	16:15	01:45
6 z 12 Zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego	Aldona Namiestnik-Hok	24-09-2024	09:00	10:30	01:30
7 z 12 Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności	Aldona Namiestnik-Hok	24-09-2024	10:30	12:15	01:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
8 z 12 przerwa obiadowa	Aldona Namiestnik-Hok	24-09-2024	12:15	13:00	00:45
9 z 12 Fakturowanie	Aldona Namiestnik-Hok	24-09-2024	13:00	14:30	01:30
10 z 12 Kasa fiskalna	Aldona Namiestnik-Hok	24-09-2024	14:30	16:15	01:45
11 z 12 Walidacja	-	24-09-2024	16:15	16:45	00:30
12 z 12 Walidacja	-	24-09-2024	16:45	17:00	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt usługi brutto	1 440,00 PLN
Koszt usługi netto	1 440,00 PLN
Koszt godziny brutto	84,71 PLN
Koszt godziny netto	84,71 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Aldona Namiestnik-Hok

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów w Wyższej Szkole Zarządzania The Polish Open University (obecnie Akademia Finansów i biznesu Vistula) z zakresu Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Doradca podatkowy nr wpisu 14070, posiada również certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem w księgowości i podatkach. Doświadczenie zawodowe z obszaru księgowości zdobywała w dużych międzynarodowych grupach kapitałowych z branży handlowej, usługowej i produkcyjnej. Obecnie współpracuje jako Wykładowca z zakresu rachunkowości i podatków m.in. w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości czy w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Warszawa. Obecnie prowadzi własną kancelarię jako doradca podatkowy.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe wykładowcy w tym np.:

- skrypty i autorską prezentację
- scenariusze
- pliki dokumentów przygotowanych w formacie PDF lub/i Excel
- zadania i ćwiczenia.

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie poprzez BUR oraz bezpośrednio na stronie www.frr.pl w celu zawarcia umowy świadczenia usług i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dodatkowe

W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna usługi = 45 minut).

W sytuacjach nagłych/nieprzewidzianych, jak również w przypadku problemów technicznych prosimy uczestników szkolenia o kontakt pod numerem telefonu stacjonarnego (32)3530926 lub (22)5831000 lub z opiekunem szkolenia.

Oświadczam, że firma Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. (NIP 5213544873) jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 1050K i na tej podstawie jest uprawniona do wystawiania faktur ze stawką VAT zw. (usługa szkoleniowa zwolniona z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r.).

Adres

ul. Wita Stwosza 32/5

02-661 Warszawa

woj. mazowieckie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Monika Połosak

E-mail monika.polosak@frr.pl

Telefon (+48) 513 072 949