



Szkolenie: VAT W OBROTCIE MIĘDZYNARODOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN TJ.PAKIETU QUICK FIXES

Numer usługi 2024/04/15/8058/2124706

690,00 PLN brutto
690,00 PLN netto
76,67 PLN brutto/h
76,67 PLN netto/h

Centrum
Szkoleniowe FRR
Sp. z o.o.



📍 zdalna w czasie rzeczywistym
🏠 Usługa szkoleniowa
🕒 9 h
📅 10.09.2024 do 10.09.2024

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">podatnicy przeprowadzający transakcje międzynarodowe w obrocie wewnętrznym jak i z krajami trzecimi;pracownicy działów księgowych takich podatników (j/w) oraz pracownicy biur rachunkowych obsługujących takich podatników;pracownicy działów handlowych u tych podatników;do udziału w usłudze wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu podatków.
Minimalna liczba uczestników	1
Maksymalna liczba uczestników	15
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	9
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Usługa: "VAT W OBROTCIE MIĘDZYNARODOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN TJ.PAKIETU QUICK FIXES" przygotowuje uczestnika szkolenia do samodzielnego rozliczenia świadczenia usług transgranicznych na gruncie podatku od towarów

i usług z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego.

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 VAT-UE	Omawia zasady rejestracji do VAT UE;	Test teoretyczny
Charakteryzuje zagadnienie odwrotnego obciążenia	Omawia rozliczenie podatku VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia;	Test teoretyczny
Definiuje zasady identyfikacji i rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych	Charakteryzuje warunki do rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowej;	Test teoretyczny
	Określa moment powstania obowiązku podatkowego w transakcjach wewnątrzwspólnotowych;	Test teoretyczny
	Omawia prezentację w deklaracji transakcji wewnątrzwspólnotowych;	Test teoretyczny
Definiuje zasady identyfikacji i rozliczenia transakcji eksportowych	Charakteryzuje warunki do rozliczania transakcji eksportu towarów;	Test teoretyczny
	Określa rozliczenie zaliczek eksportowych;	Test teoretyczny
Definiuje zasady identyfikacji i rozliczenia transakcji łańcuchowych	Omawia warunki do rozliczania transakcji łańcuchowych;	Test teoretyczny
Definiuje zasady identyfikacji miejsca świadczenia usług	Określa zasady opodatkowania usług budowlanych świadczonych w obrocie międzynarodowym;	Test teoretyczny
Definiuje zasady identyfikacji transakcji importu towarów	Wskazuje moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie towaru;	Test teoretyczny
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Dobiera odpowiedni styl komunikacji spójnej werbalnie i niewerbalnie	Ocenia poziom wiedzy fachowej swojego rozmówcy;	Test teoretyczny
	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. Pojęcie i wprowadzenie "Quick fixes" w regulacjach unijnych.

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

- pojęcie WDT,
- przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,
- pojęcie i występowanie nietransakcyjnego
- obowiązek podatkowy,
- podstawa opodatkowania w WDT,
- warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
- nowe regulacje dotyczące dokumentowania WDT (rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r.).

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

- pojęcie WNT,
- obowiązek podatkowy,
- zaliczki w WNT,
- podstawa opodatkowania w WNT,
- odliczenie podatku VAT po zmianach od 1 stycznia 2017 roku a orzecznictwo sądów administracyjnych).

4. Transakcje trójstronne.

5. Transakcje łańcuchowe i ich prezentacja w JPK_VAT z deklaracją.

6. Usługi w obrocie międzynarodowym – eksport, import, zasady i miejsce opodatkowania.

7. Eksport towarów:

- pojęcie eksportu towarów i ich podział na eksport bezpośredni i pośredni,
- warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
- obowiązek podatkowy,
- zaliczki w eksporcie,
- podstawa opodatkowania.

8. Import towarów:

- sposoby rozliczania importu towarów,
- procedura uproszczona w przypadku importu towarów – rozliczanie podatku należnego w deklaracji podatkowej,
- obowiązek podatkowy VAT,
- zasady ustalania podstawy opodatkowania.

9. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę.

10. Magazyn konsygnacyjny a rozliczenie podatku VAT.

11. Walidacja

Szkolenie jest realizowane w godzinach dydaktycznych. Każdego dnia w czas szkolenia są wliczone dwie przerwy 15 minutowe oraz jedna przerwa lunchowa trwająca 45 minut. Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja nabytych efektów uczenia się (test teoretyczny przeprowadzony za pomocą narzędzi cyfrowych) trwająca 1 godzinę dydaktyczną. Wyniki testów cyfrowych generowane są automatycznie przez system, od razu po zakończeniu walidacji.

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

Do udziału w usłudze wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu podatków.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 7

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 7 Quick fixes, wewnątrzspółnotowa dostawa (WDT) oraz wewnątrzspółnotowe nabycie (WNT) – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Justyna Bartela	10-09-2024	09:00	10:30	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
2 z 7 Transakcje trójstronne, transakcje łańcuchowe – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Justyna Bartela	10-09-2024	10:30	12:15	01:45
3 z 7 Przerwa na lunch	Justyna Bartela	10-09-2024	12:15	13:00	00:45
4 z 7 Usługi w obrocie międzynarodowym, eksport i import towarów – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Justyna Bartela	10-09-2024	13:00	14:45	01:45
5 z 7 Opodatkowanie dostawy przez nabywcę, magazyn konsygnacyjny a rozliczenie podatku VAT – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Justyna Bartela	10-09-2024	14:45	16:15	01:30
6 z 7 Walidacja	-	10-09-2024	16:15	16:45	00:30
7 z 7 Walidacja	-	10-09-2024	16:45	17:00	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	690,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	690,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	76,67 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zwycięzczyni 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 płac 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.

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,
- materiał dydaktyczny "umiejętności i kompetencje społeczne".

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 (22)5831000 lub (32)3530926 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.).

Warunki techniczne

Wymagania techniczne:

- szkolenie będzie realizowane na platformie ClickMeeting (www.clickmeeting.com/pl), która działa w przeglądarce internetowej (należy posiadać aktualną wersję przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari lub Edge),
- komputer/laptop/tablet prawidłowo połączony ze sprawnymi: głośnikami, mikrofonem oraz kamerą,
- Internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s (weryfikacja: <https://www.speedtest.pl/>),
- komputer/laptop/tablet z wgranym systemem Windows lub iOS i aktualną wersją ww. przeglądarki internetowej.

Usługa jest dostępna na wszystkich urządzeniach (laptop, tablet czy telefon komórkowy) posiadających stały dostęp do Internetu.

Uczestnicy otrzymają link dostępu do szkolenia, na maksymalnie 12 godzin przed rozpoczęciem szkolenia. Otrzymany link będzie aktywny do czasu zakończenia szkolenia.

Usługa będzie rejestrowana i nagrywana w celu monitoringu. Nagranie będzie udostępnione (na ograniczony czas) uczestnikom po uprzednim wyrażeniu zgody wykładowców i uczestników w celu utrwalenia efektów kształcenia.

Kontakt



Aleksandra Szczepańska

E-mail aleksandra.szczepanska@frr.pl

Telefon (+48) 501 476 484