



BDO SOLUTIONS
Sp. z o.o.



Podatki 2024/2025 - VAT, CIT- aktualne problemy i planowane zmiany.

Numer usługi 2024/04/17/8353/2127001

📍 Wysoka Wieś / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 12 h

📅 30.07.2024 do 31.07.2024

4 784,70 PLN brutto

3 890,00 PLN netto

398,73 PLN brutto/h

324,17 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Księgowość, Rachunkowość
Minimalna liczba uczestników	10
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	29-07-2024
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	12
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian podatkowych VAT CIT KSEF z uwzględnieniem praktycznych aspektów.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>Efektem kształcenia podczas szkolenia będzie nabycie umiejętności polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzyskanie przez uczestników wiedzy, jak prawidłowo rozliczać w VAT - system KSeF, zmiany stawek podatku VAT, SLIM VAT oraz CIT 	<p>udział w zajęciach</p>	<p>Wywiad swobodny</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?

brak

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

brak

Program

30.07.2024 - Dzień I - Podatki dochodowe 2024:

1. Przychody podatkowe:

- a) Moment powstania przychodu.
- b) Przychody z nieodpłatnych świadczeń.
- c) Korekta przychodów.
- d) Przychody niebędące przychodami podatkowymi.

2. Koszty uzyskania przychodów:

- a) Związek kosztu z przychodami.
- b) Moment potrącalności kosztów uzyskania przychodów.
- c) Koszty pracownicze.
- d) Kary umowne i odszkodowania jako koszty podatkowe.
- e) Reprezentacja i reklama.
- f) Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów.
- g) Koszty finansowania dłużnego.
- h) Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych.

3. Podatek u źródła:

- a) Zasady dochowania należytej staranności.
- b) Należności licencyjne.
- c) Urządzenia przemysłowe.

- d) Usługi niematerialne.
- e) Dywidendy.
- f) Obowiązki polskich płatników.

4. Podatek minimalny:

- a) Zakres podmiotowy.
- b) Wyłączenia z podatku minimalnego.
- c) Jak obliczyć kwotę podatku minimalnego?
- d) Zasady płatności podatku minimalnego.

5. Pozostałe zagadnienia:

- a) Prawo do rezygnacji ze zwolnienia z CIT w związku z otrzymywanymi dotacjami. Zmiana od 2024 r.
- b) Szybsza amortyzacja nieruchomości. Zmiana od 2024 r.
- c) JKP_CIT/PIT

31.07.2024 - Dzień II - Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach):

Część I. Obieg e-Faktur:

1. Kto jest objęty a kto wyłączony z obowiązku wystawiania e-Faktur w KSeF?
2. Faktur od firm zagranicznych i dla firm zagranicznych.
3. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
4. Szczególne typy faktur a KSeF (noty korygujące, duplikaty, faktury z kasy fiskalnej, bilety uznane za faktury, faktury VAT RR).
5. Przebieg procesu wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.
 - a) Obszary problemowe.
 - b) Wysłka paczek z fakturami. Wysłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
 - c) Dlaczego faktury zakupowe przysporzą dużo więcej pracy? Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
 - d) Kod QR. Kiedy nie trzeba umieszczać kodu QR na wizualizacji?
6. Jak podatnik ma pozyskać uprawnienia do KSeF?
7. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej? Token autoryzacyjny.
8. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, filie, podmioty publiczne).
9. Data wystawienia i data otrzymania e-Faktury i praktyczne skutki z tym związane.
10. Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
11. Nowe wymogi przy wykonywaniu przelewów, w tym przelewów MPP.
12. Kary pieniężne za błędy w KSeF.

Część II. Omówienie wzoru e-Faktury:

1. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?
2. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
3. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.
4. Wymogi dla faktury sprzedaży.
 - a) Dane sprzedawcy, nabywcy.
 - b) Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).
 - c) Nowości w sposobie prezentacji daty sprzedaży.
 - d) Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
 - e) Oznaczenie dotyczące płatności.
5. Wymogi dla faktur korygujących.
 - a) Sposoby korygowania wierszy. Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
 - b) Korekta błędnych danych nabywcy.
 - c) Zbiorcze faktury korygujące.
6. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe.
 - a) Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
 - b) Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
 - c) Faktura rozliczeniowa.
 - d) Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 2 30.07.2024 - Dzień I - Podatki dochodowe 2024	Hubert Grzyb	30-07-2024	10:00	16:00	06:00
2 z 2 31.07.2024 - Dzień II - Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach)	Hubert Grzyb	31-07-2024	10:00	16:00	06:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	4 784,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	3 890,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	398,73 PLN
Koszt osobogodziny netto	324,17 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Hubert Grzyb

Adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Autorskie materiały

Warunki uczestnictwa

- Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl (konieczne jest wpisanie id WSPARCIA - nr uzyskany od OPERATORA)
- Ok. 3 – 5 dni przed terminem szkolenia wysyłamy oficjalne potwierdzenie z informacjami organizacyjnymi.
- Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe

Adres

Wysoka Wieś 22

14-100 Wysoka Wieś

woj. warmińsko-mazurskie

Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Agnieszka Marciniak

E-mail agnieszka.marciniak@bdo.pl

Telefon (+48) 123 786 951