



## Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy - usługa zdalna

Numer usługi 2024/06/05/47095/2171531

2 816,70 PLN brutto

2 290,00 PLN netto

140,84 PLN brutto/h

114,50 PLN netto/h

ADN AKADEMIA  
spółka z  
ograniczoną  
odpowiedzialnością  
spółka  
komandytowa



📍 zdalna w czasie rzeczywistym  
🏠 Usługa szkoleniowa  
🕒 20 h  
📅 29.07.2024 do 06.08.2024

## Informacje podstawowe

<b>Kategoria</b>	Finanse i bankowość / Podatki
<b>Sposób dofinansowania</b>	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
<b>Grupa docelowa usługi</b>	Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów finansowo-księgowych i podatkowych, dla właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz dla osób zainteresowanych problematyką zmian w podatkach, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe.
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	7
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	20
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	26-07-2024
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	zdalna w czasie rzeczywistym
<b>Liczba godzin usługi</b>	20
<b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b>	Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

## Cel

### Cel edukacyjny

Celem 4-dniowego kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania podatku VAT. Kurs składa się z bloków tematycznych tworzonych w odniesieniu do systematyki ustawy o VAT. W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom kursu informacje o obowiązku podatkowym, wskazane będą wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym również najbardziej dyskusyjne i aktualne rozwiązania prawne i praktyczne w podatku VAT.

## Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>Efektom uczestnictwa w szkoleniu będzie nabycie umiejętności i aktualizacja wiedzy w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT,</li> <li>- deklarowania podatku należnego,</li> <li>- odliczenia podatku naliczonego,</li> <li>- ustalania powstania momentu podatkowego w podatku VAT,</li> <li>- zasad zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym,</li> <li>- możliwości stosowania split paymentu i weryfikacji podatników,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- charakteryzuje aktualne przepisy prawne,</li> <li>- stosuje je w praktyce w swojej organizacji,</li> <li>- uzyskuje informacje o nadchodzących zmianach i nowelizacjach w przepisach prawnych</li> </ul>	<p>Wywiad swobodny</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zasad fakturowania i ewidencjonowania przychodów dla potrzeb podatku VAT,</li> <li>- deklarowania podatku VAT i przesyłania JPK,</li> <li>- sposobów dokonywania korekt deklaracji i JPK,</li> <li>- rozliczania podatku VAT w obrocie międzynarodowym,</li> <li>- poprawnego kwalifikowania i rozróżniania źródeł przychodów w podatkach dochodowych,</li> <li>- poprawności ustalania przychodu podatkowego i momentu powstania obowiązku podatkowego,</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustalania wartości opodatkowania podatkiem minimalnym,</li> <li>- sposobów zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów,</li> <li>- kwalifikowania wydatków jako nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,</li> <li>- korzystania z ulg podatkowych w podatkach dochodowych,</li> <li>- wyceniania i ewidencjonowania środków trwałych.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- charakteryzuje aktualne przepisy prawne,</li> <li>- stosuje je w praktyce w swojej organizacji,</li> <li>- uzyskuje informacje o nadchodzących zmianach i nowelizacjach w przepisach prawnych</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- charakteryzuje aktualne przepisy prawne,</li> <li>- stosuje je w praktyce w swojej organizacji,</li> <li>- uzyskuje informacje o nadchodzących zmianach i nowelizacjach w przepisach prawnych</li> </ul>	<p>Obserwacja w warunkach rzeczywistych</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, zawiera

**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

### DZIEŃ I

1. Podatek od wartości dodanej w prawie unijnym
2. Podatek od towarów i usług w Polsce
3. Rejestracja podmiotu na potrzeby podatku VAT.
4. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT
5. Podatnik podatku VAT
6. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT
7. Odpłatna dostawa towarów jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT
8. Odpłatne świadczenie usług
9. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług
10. Ewidencja VAT (JPK\_VAT)
11. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku
12. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT – czynności krajowe

### DZIEŃ II

#### Faktura VAT

1. Przepisy dotyczące fakturowania
2. Określanie podstawy opodatkowania oraz udokumentowanie podstawy opodatkowania na fakturze
3. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT
4. Faktury korygujące w 2023 roku (PAKIET SLIM VAT w zakresie faktur korygujących, PAKIET KSeF)
5. Zasady wystawiania not korygujących
6. Split Payment – Mechanizm Podzielonej Płatności a faktura VAT
7. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej
8. Krajowy System e-Faktur (KSeF)
9. Zasady przechowywania faktur
10. Refakturowanie
11. Faktura VAT a prawo do odliczenia
12. Zmiany przepisów w Kodeksie karnym skarbowym w związku ze zmianami w VAT
13. Kasy rejestrujące w 2023 roku – zmiany dla podatników
14. Faktura w JPK

### DZIEŃ III

#### VAT w obrocie międzynarodowym

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych
2. Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów (WDT)

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne
5. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru
6. Eksport towarów
7. Import towarów
8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym
9. Zasady przeliczania kursu walut dla potrzeb rozliczenia podatku VAT

#### DZIEŃ IV

##### Odliczenie VAT i inne zagadnienia

1. Odliczenie podatku naliczonego
2. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego
3. Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami
4. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży
5. Korekta podatku naliczonego
6. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (zwrot VAT)
7. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT)
8. Ulga na złe długi

## Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 0

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
Brak wyników.					

## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 816,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 290,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	140,84 PLN
Koszt osobogodziny netto	114,50 PLN

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

## Marcin Borkowski

Prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla Akademii Biznesu MDDP. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asphalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. Z o.o., Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymają autorskie materiały szkoleniowe. Dodatkowo uczestnicy, którzy ukończą usługę otrzymają zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze w formie elektronicznej.

### Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez uczestnika minimalnych narzędzi sprzętowych i niezbędnych warunków technicznych do udziału w usłudze. Uczestnik zainteresowany skorzystaniem z usługi z dofinansowaniem musi dokonać zapisu na usługę co najmniej 2 dni przed jej rozpoczęciem, z użyciem numeru ID wsparcia. Lista Uczestników zostanie zamknięta przez Usługodawcę na 2 dni przed rozpoczęciem usługi.

Uczestnicy, którzy ukończą usługę otrzymają zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze w formie elektronicznej.

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

- platforma komunikacyjna – MS Teams.
- wymogi sprzętowe: komputer stacjonarny lub laptop, kamera wbudowana lub na USB, mikrofon, słuchawki lub głośniki,
- system operacyjny minimum Windows XP/MacOS High Sierra, min 2 GB pamięci RAM, pamięć dysku minimum 10GB, łącze internetowe minimum 10 kb/s, link z zaproszeniem na szkolenie zostanie przesłany drogą e-mail na 2 dni przed szkoleniem,
- dołączenie do szkolenia na platformie MS Teams.

### Informacje dodatkowe

Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej + pliki ćwiczeniowe w postaci elektronicznej oraz pliki udostępniane uczestnikom podczas spotkania online.

Szkolenie przeprowadzone w formie zdalnej nie będzie podlegało rejestrowaniu/ nagrywaniu usługi w celu kontroli/audytu (zgodnie z pkt. 2 Zmian w Wytycznych dotyczących świadczenia usług realizowanych zdalnie z dnia 31 lipca 2020 r.).

Udokumentowanie obecności odbędzie się na zasadzie udostępnienia raportu wygenerowanego z systemu.

Link umożliwiający udział w spotkaniu/szkoleniu będzie dostępny dla zgłoszonych uczestników w okresie zaplanowanym na szkolenie.

Usługa umożliwia uczestnikom interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć.

# Warunki techniczne

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliuguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

- platforma komunikacyjna – MS Teams.
- wymogi sprzętowe: komputer stacjonarny lub laptop, kamera wbudowana lub na USB, mikrofon, słuchawki lub głośniki,
- system operacyjny minimum Windows XP/MacOS High Sierra, min 2 GB pamięci RAM, pamięć dysku minimum 10GB, łącze internetowe minimum 10 kb/s,•link z zaproszeniem na szkolenie zostanie przesłany drogą e-mail na 2 dni przed szkoleniem,
- dołączenie do szkolenia na platformie MS Teams.

## Kontakt



**Magdalena Czapska**

**E-mail** [biuro@szkolenia-dofinansowane.net](mailto:biuro@szkolenia-dofinansowane.net)

**Telefon** (+48) 22 2082 826