



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

Numer usługi 2024/06/05/47095/2171533

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
📅 26.08.2024 do 11.09.2024

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Sposób dofinansowania	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	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.
Minimalna liczba uczestników	7
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	23-08-2024
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	20
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	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"> - zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT, - deklarowania podatku należnego, - odliczenia podatku naliczonego, - ustalania powstania momentu podatkowego w podatku VAT, - zasad zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, - możliwości stosowania split paymentu i weryfikacji podatników, 	<ul style="list-style-type: none"> - charakteryzuje aktualne przepisy prawne, - stosuje je w praktyce w swojej organizacji, - uzyskuje informacje o nadchodzących zmianach i nowelizacjach w przepisach prawnych 	<p>Wywiad swobodny</p>
<ul style="list-style-type: none"> - zasad fakturowania i ewidencjonowania przychodów dla potrzeb podatku VAT, - deklarowania podatku VAT i przesyłania JPK, - sposobów dokonywania korekt deklaracji i JPK, - rozliczania podatku VAT w obrocie międzynarodowym, - poprawnego kwalifikowania i rozróżniania źródeł przychodów w podatkach dochodowych, - poprawności ustalania przychodu podatkowego i momentu powstania obowiązku podatkowego, <ul style="list-style-type: none"> - ustalania wartości opodatkowania podatkiem minimalnym, - sposobów zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, - kwalifikowania wydatków jako nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, - korzystania z ulg podatkowych w podatkach dochodowych, - wyceniania i ewidencjonowania środków trwałych. 	<ul style="list-style-type: none"> - charakteryzuje aktualne przepisy prawne, - stosuje je w praktyce w swojej organizacji, - uzyskuje informacje o nadchodzących zmianach i nowelizacjach w przepisach prawnych <ul style="list-style-type: none"> - charakteryzuje aktualne przepisy prawne, - stosuje je w praktyce w swojej organizacji, - uzyskuje informacje o nadchodzących zmianach i nowelizacjach w przepisach prawnych 	<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

Telefon (+48) 22 2082 826