



Faktura VAT 2024 – Nowe przepisy, zasady fakturowania, bieżące problemy - forma zdalna

Numer usługi 2024/06/10/54658/2177488

664,20 PLN brutto
540,00 PLN netto
110,70 PLN brutto/h
90,00 PLN netto/h

Centrum
Doskonalenia
Kompetencji
PROGRESSIO Sp. z
o.o.



📍 zdalna w czasie rzeczywistym
🏷️ Usługa szkoleniowa
🕒 6 h
📅 26.09.2024 do 26.09.2024

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Sposób dofinansowania	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Profil uczestnika: <ul style="list-style-type: none">osoby zajmujące się fakturowaniem w firmiepracownicy księgowości, finansów, podatkówkadra kierowniczaosoby pracujące w biurach rachunkowychwłaściciele firm.
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	20-09-2024
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	6
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Ponadto uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne informacje dotyczące stosowania e-faktur, wystawiania i korygowania faktur VAT, a także sposobów obrony przed zarzutami ze strony organów podatkowych w zakresie ewidencji podatku VAT oraz minimalizacji odpowiedzialności karnoskarbowej. Celem szkolenia jest także rozwinięcie umiejętności wykorzystania wiedzy i narzędzi dotyczącej tej tematyki.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<ul style="list-style-type: none">– uczestnik zna Krajowy System e-faktur– uczestnik zna zmiany w zakresie fakturowania w 2024r.– uczestnik posiada wiedzę na temat zmian wprowadzonych w 2024r.– uczestnik wie jakie powstają aktualnie problemy i błędy w zakresie fakturowania– uczestnik wie jak wystawić fakturę korygującą oraz faktury w formie elektronicznej– uczestnik wie jakie są najnowsze interpretacje organów podatkowych w sprawach dotyczących fakturowania– uczestnik ma świadomość swojej wiedzy i zdobytych umiejętności– uczestnik rozumie potrzebę kształcenia i doszkalania się	<ul style="list-style-type: none">– uczestnik zna Krajowy System e-faktur– uczestnik zna zmiany w zakresie fakturowania w 2024r.– uczestnik posiada wiedzę na temat zmian wprowadzonych w 2024r.– uczestnik wie jakie powstają aktualnie problemy i błędy w zakresie fakturowania– uczestnik wie jak wystawić fakturę korygującą oraz faktury w formie elektronicznej– uczestnik wie jakie są najnowsze interpretacje organów podatkowych w sprawach dotyczących fakturowania– uczestnik ma świadomość swojej wiedzy i zdobytych umiejętności– uczestnik rozumie potrzebę kształcenia i doszkalania się	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

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

tak

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

tak

Program

KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR – TEORIA NIEZBĘDNA DO WDROŻENIA

Pojęcie faktury ustrukturyzowanej

- Kalendarz wejścia w życie obowiązku fakturowania ustrukturyzowanego dla poszczególnych grup podatników
- Faktura ustrukturyzowana a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna).
- Wystawienie faktury w ustrukturyzowanej a akceptacja kontrahenta
- Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
- Kto będzie miał obowiązek stosować faktury ustrukturyzowane
- Faktura ustrukturyzowana wystawiona na rzecz podmiotów zagranicznych
- Czy będzie można wystawiać fakturę ustrukturyzowaną na rzecz konsumentów
- Jak ustalić, czy kontrahent działa jako konsument.

Proces wystawiania faktury

- Możliwość wystawienia faktury bezpośrednio z aplikacji podatnika,
- Wystawienia faktury w KSeF poprzez system informatyczny podatnika,
- Wystawienia faktury w KSeF poprzez tworzenie „pliku wsadowego”.
- Specyfika udostępniania e-faktury podatnikom zwolnionym z VAT
- Data wystawienia e-faktury jako odrębna od daty wystawienia faktury w systemie księgowym,
- Fakturowanie w czasie awarii systemu KSeF
- Ogólne informacje o treści faktury ustrukturyzowanej (pola obowiązkowe, opcjonalne i fakultatywne)
- Faktury korygujące w KSeF – sposób wystawienia i cechy szczególne, moment ujęcia po stronie sprzedawcy i nabywcy
- Likwidacja not korygujących

Uprawnienia dostępu do KSeF

- Rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,
- Sposób nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,
- Odpowiedzialność karno-skarbowa osoby korzystającej z uprawnień do korzystania z KSeF.

Pozostałe kwestie związane z KSeF

- Kary przewidziane w ustawie.
- Na co zwrócić uwagę przygotowując się do obowiązkowego KSeF
- Wpływ KSeF na rozliczenia podatkowe przedsiębiorstwa obowiązek podatkowy w VAT i prawo do odliczenia podatku naliczonego

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W 2024 R.

- Kursy walut związane z korektami
- Zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych (wrzesień 2023)
- Zmiana w treści faktur korygujących (wrzesień 2023)

AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z FAKTUROWANIEM KTÓRE BĘDĄ DOTYCZYŁY RÓWNIEŻ FAKTUROWANIA W KSEF

- Nadużywanie korekt „do zera”
- Za dużo faktur do transakcji
- Korygowanie pustych faktur – niezbędna dokumentacja
- Istota przedpłaty w VAT – kiedy wystawiać fakturę zaliczkową, a kiedy przedpłata nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego,
- Faktura VAT wystawiana do sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej.
- Błędy na fakturach VAT – kiedy nie wpływają na prawo do odliczenia i jak je poprawiać,
- Faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany do VAT

OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH ZASAD FAKTUROWANIA

- Fakturowanie dostawy towarów – możliwe schematy
- Fakturowanie świadczenia usług – możliwe schematy
- Dlaczego nie mogę mieszać schematów
- Najem, dzierżawa, leasing oraz „media” – specyfika fakturowania/refakturowania
- Faktura przed dostawą towarów, wykonaniem usługi, otrzymaniem przedpłaty.
- Data dostawy towarów / data wykonania usługi.
- Fakturowanie kosztów dodatkowych – np. kosztów transportu

- Fakturowanie premii w umowach B2B

FAKTURY KORYGUJĄCE

- Zmiany w treści faktur korygujących
- Kiedy wystawiamy fakturę korygującą, a kiedy nie powinniśmy
- Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy
- Zbiorcze faktury korygujące

POZOSTAŁE KWESTIE ZWIĄZANE Z FAKTURAMI

- Anulowanie faktury
- Noty korygujące
- Nowe przepisy dotyczące duplikatów
- Refakturowanie
- Najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących fakturowania.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 8

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 8 Informacje organizacyjne	-	26-09-2024	09:30	10:00	00:30
2 z 8 KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR – TEORIA NIEZBĘDNA DO WDROŻENIA	Marcin Otręba	26-09-2024	10:00	11:00	01:00
3 z 8 ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W 2024 R.	Marcin Otręba	26-09-2024	11:00	11:30	00:30
4 z 8 AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z FAKTUROWANIEM KTÓRE BĘDĄ DOTYCZYŁY RÓWNIEŻ FAKTUROWANIA W KSEF	Marcin Otręba	26-09-2024	11:30	12:00	00:30
5 z 8 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH ZASAD FAKTUROWANIA	Marcin Otręba	26-09-2024	12:00	13:00	01:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
6 z 8 FAKTURY KORYGUJĄCE	Marcin Otręba	26-09-2024	13:00	14:00	01:00
7 z 8 POZOSTAŁE KWESTIE ZWIĄZANE Z FAKTURAMI	Marcin Otręba	26-09-2024	14:00	15:00	01:00
8 z 8 Walidacja	-	26-09-2024	15:00	15:30	00:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	664,20 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	540,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	110,70 PLN
Koszt osobogodziny netto	90,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Marcin Otręba

Doradca podatkowy w Kancelarii MDO TAX. Doktorant na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz bezpośrednimi jak również kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE oraz kancelariach prawno-podatkowych zajmując się z sukcesem rozwiązywaniem bieżących problemów

podatkowych czy wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami.

Od 2010 roku związany jest z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu, na którym prowadzi jako nauczyciel akademicki wykłady z prawa podatkowego. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy.

Projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji min. dla Rzeczypospolitej, Dziennika Gazety Prawnej czy biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR.

Od 2024 r. właściciel kancelarii podatkowej MDO TAX w której łączy z pasją wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Autorskie materiały dydaktyczne prowadzącego w formie elektronicznej

Warunki uczestnictwa

Na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem na adres szkolenia@pcdk.pl. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku szkoleń wyjazdowych rezygnacji nie jest możliwa. W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie i przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną oświadczenia o zwolnieniu z VAT.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informuję, że administratorem danych jest Centrum Doskonalenia Kompetencji Progressio sp. z o.o., ul. ul. Rakowicka 10B/4, 31-511 Kraków.

Informacje dodatkowe

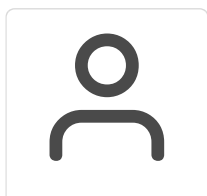
Informujemy o rejestrowaniu/ nagrywaniu usługi na potrzeby usługodawcy i korzystającego z usługi jak również na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalania efektów kształcenia.

Autorskie materiały dydaktyczne prowadzącego w formie elektronicznej.

Warunki techniczne

Wymagania techniczne po stronie uczestnika - komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu, przeglądarka Firefox lub Chrome.

Kontakt



Kinga Szostak

E-mail k.szostak@pcdk.pl

Telefon (+48) 690 017 216

