



Centrum  
Doskonalenia  
Kompetencji  
PROGRESSIO Sp. z  
o.o.



## KSef - jakie działania podjąć aby przygotować się do wdrożenia. Pozostałe zmiany dotyczące dokumentowania sprzedaży w 2024 r. - forma zdalna

Numer usługi 2024/06/11/54658/2179257

📍 zdalna w czasie rzeczywistym  
🏠 Usługa szkoleniowa  
🕒 6 h  
📅 23.07.2024 do 23.07.2024

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

## Informacje podstawowe

|                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria                       | Finanse i bankowość / Podatki                                                                                    |
| Sposób dofinansowania           | wsparcie dla pracodawców i ich pracowników                                                                       |
| Grupa docelowa usługi           | Osoby zajmujące się zawodowo tematyką księgowości, podatków i finansów.                                          |
| Minimalna liczba uczestników    | 5                                                                                                                |
| Maksymalna liczba uczestników   | 20                                                                                                               |
| Data zakończenia rekrutacji     | 17-07-2024                                                                                                       |
| 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 nabycie przez uczestników kompetencji i wiedzy z zakresu Krajowego Systemu e-Faktur. 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 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| – uczestnik zna informacje o KSeF | – uczestnik zna informacje o KSeF | 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:
  - kogo nowe regulacje obejmą w pierwszej kolejności,
  - zasady funkcjonowania KSeF, w tym przysyłanie i odbieranie faktur,
  - archiwizacja faktur w KSeF,
  - czy stosowanie KSeF będzie wymagało zgody kontrahenta i w jaki sposób pobierze on fakturę?
  - jakie rodzaje faktur będzie można wystawiać przez KSeF, a jakie nadal trzeba będzie wystawiać w dotychczasowy sposób?
  - faktura pro-forma, uproszczona, VAT RR i duplikat a nowy KSeF,
  - PEF a KSeF – czy zostaną zharmonizowane?
  - czy będzie dostępny wzór faktur?
  - termin przechowywania faktur w KSeF.
- Dostęp do KSeF:
  - kto będzie miał dostęp do nowej struktury faktur,
  - na jakich zasadach będzie można upoważnić strony do KSeF,
  - upoważnienie w zakresie wystawiania faktur,
  - upoważnienie w zakresie dostępu do faktur,
  - upoważnienie w zakresie wystawiania i dostępu do faktur,
  - upoważnienie dla osób trzecich w tym dla biur rachunkowych,
  - korzystanie z KSeF bez upoważnienia,
  - w jaki sposób fakturę wystawić i przesłać w KSeF w zakresie transakcji zagranicznych (np. WDT) jak i dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  - druk ZAW-FA – omówienie,
  - rozporządzenia regulujące zasady nadawania upoważnień do KSeF,
  - aplikacja webowa MF – wykorzystanie.

- Schemat struktury faktury w KSeF:
  - pola w nowej strukturze faktury,
  - które elementy schemy będą obowiązkowe,
  - numer identyfikujący w KSeF a numer faktury,
  - analiza UPO – co będzie wynikało z tego dokumentu,
  - dane stron transakcji w tym dostawcy, nabywcy, odbiorcy, płatnika, współwłaściciela,
  - nowe elementy faktury, w tym nr umowy, WZ, rodzaje transportu, PKWiU, CN, PKOB, sposób płatności, skonto, kurs waluty i kod waluty, warunki transakcji, itp.
  - faktura w KSeF a kody GTU i kody literowe jak TP i FP,
  - czy w fakturze w KSeF będzie można umieścić dodatkowe informacje?
  - rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR\_ZAL, KOR\_ROZ, UPR).
- Faktura wystawiona i otrzymana w KSeF
  - kiedy uznać fakturę za wystawioną
  - kiedy uznać fakturę za otrzymaną,
  - kiedy uznać fakturę korygującą za wystawioną i otrzymaną,
  - jaki wpływ ma dzień wystawienia lub otrzymania faktury w KSeF w zakresie momentu odliczenia podatku naliczonego (zakup) jak i rozpoznania obowiązku podatkowego (sprzedaż)
- Jakie działania podjąć aby wdrożyć KSeF gdy stanie się on obowiązkowy od 2024 r.
  - omówienie projektu nowelizacji wprowadzającej obowiązkowy KSeF
  - kto będzie podlegał obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF – podatnik zwolniony z VAT, podatnik posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, działalność nierejestrowana, podatnik jedynie zarejestrowany na potrzeby podatku VAT,
  - informacja o stosowaniu KSeF – Biała lista podatników,
  - w jaki sposób dokumentować WDT, eksport towarów, eksport usług oraz sprzedaż na rzecz konsumentów,
  - jakie działania podjąć w przypadku czasowej niedostępności, awarii i sytuacji kryzysowej w KSeF,
  - opatrzenie faktury KSeF dodatkowym kodem QR,
  - czy będzie konsolidacja KSeF z PEF?
  - nowe regulacje określające termin wystawienia faktury,
  - zasady wystawiania faktury korygujących w KSeF,
  - propozycja wystawienia faktury korygującej przez nabywcę – nowe zasady,
  - nowe zasady ujęcia faktur korygujących in minus – po stronie sprzedawcy jak i nabywcy,
  - nota korygująca – w jakich przypadkach będzie można ją stosować,
  - skrócenie terminu zwrotu VAT,
  - dodatkowe wymogi przy płaceniu za fakturę z KSeF,
  - płatność w MPP a faktura z KSeF – dodatkowe wymogi,
  - co z fakturami wystawianymi przy użyciu kas rejestrujących, czy one znikną?
  - akceptacja stosowania faktur w KSeF,
  - data wystawienia i otrzymania faktur w KSeF – zasady,
  - jakie kary wprowadzi ustawodawca za pominięcie faktury w KSeF – sankcje,
  - faktury zaliczkowe – nowe zasady wystawiania,
  - faktury RR (w tym korygujące) – nowe zasady wystawiania,
  - rozliczenie z rolnikiem ryczałtowym – nowe zasady,
  - przepisy przejściowe.
- Faktura wystawiana zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawy o VAT
- Zachęty oraz zalety wprowadzenia KSeF (w systemie fakultatywnym):
  - ujmowanie faktur korygujących in minus po stronie sprzedaży i zakupu,
  - przyspieszony zwrot podatku VAT,
  - brak konieczności przedstawienia pliku JPK\_FA,
  - nowe możliwości wykorzystania faktur elektronicznych w księgowaniu transakcji zakupowych – istotne uproszczenia.
- Struktury logiczne zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów, w tym wydane informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań – studium przypadków.
- SLIM VAT 3 (w świetle przepisów planowanych na rok 2023 r.) - zmiany w zakresie faktur
- Panel dyskusyjny

# Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 10

| Przedmiot / temat zajęć                                                                                                              | Prowadzący   | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>1 z 10</b> Informacje organizacyjne                                                                                               | -            | 23-07-2024            | 09:30               | 10:00               | 00:30         |
| <b>2 z 10</b> 1. Krajowy System e-Faktur: informacje wstępne. 2. Dostęp do KSeF                                                      | Paweł Barnik | 23-07-2024            | 10:00               | 11:00               | 01:00         |
| <b>3 z 10</b> 3. Schemat struktury faktury w KSeF 4. Faktura wystawiona i otrzymana w KSeF                                           | Paweł Barnik | 23-07-2024            | 11:00               | 12:00               | 01:00         |
| <b>4 z 10</b> 5. Jakiego działania podjąć aby wdrożyć KSeF gdy stanie się on obowiązkowy?                                            | Paweł Barnik | 23-07-2024            | 12:00               | 13:00               | 01:00         |
| <b>5 z 10</b> 6. Omówienie działania aplikacji webowej – studium przypadków, poruszanie się po aplikacji i możliwe jej wykorzystanie | Paweł Barnik | 23-07-2024            | 13:00               | 13:30               | 00:30         |
| <b>6 z 10</b> 7. Pozostałe zmiany konieczne do wdrożenia podczas wprowadzenia KSeF – omówienie przypadków.                           | Paweł Barnik | 23-07-2024            | 13:30               | 14:00               | 00:30         |

| Przedmiot / temat zajęć                                                                                                                                             | Prowadzący   | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>7 z 10</b> 8. Faktura wystawiana zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawy o VATT                                                                              | Paweł Barnik | 23-07-2024            | 14:00               | 14:15               | 00:15         |
| <b>8 z 10</b> 9. Struktury logiczne zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów, w tym wydane informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań – studium przypadków | Paweł Barnik | 23-07-2024            | 14:15               | 14:30               | 00:15         |
| <b>9 z 10</b> 10. Plany Ministerstwa Finansów w zakresie obowiązkowego KSeF – przełożenie przepisów w czasie. Sugestie i propozycje zmian w KSeF.                   | Paweł Barnik | 23-07-2024            | 14:30               | 15:00               | 00:30         |
| <b>10 z 10</b> Walidacja                                                                                                                                            | -            | 23-07-2024            | 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

## Paweł Barnik

Doradca podatkowy, ekonomista, wieloletni współpracownik w krajowych i międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego, w tym B4.

Merytorycznie odpowiedzialny za projekty dotyczące podatków pośrednich, w tym w szczególności dotyczące podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Od ponad 10 lat doświadczony wykładowca VAT.

Autor i współautor licznych publikacji książkowych (Wolters Kluwer Polska, C.H. Beck), w prasie fachowej oraz portalach związanych z tematyką podatkową.

## 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. 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 zdalnej

## 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](mailto:k.szostak@pcdk.pl)

**Telefon** (+48) 690 017 216