



BDO SOLUTIONS
Sp. z o.o.



Rozliczenia podatku VAT: transakcje krajowe i zagraniczne, fakturowanie - aktualne przepisy. Kompleksowy przewodnik po wszystkich aspektach związanych z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT. Usługa zdalna w czasie rzeczywistym.

Numer usługi 2024/07/03/8353/2207532

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 18 h

📅 26.08.2024 do 28.08.2024

1 820,40 PLN brutto

1 480,00 PLN netto

101,13 PLN brutto/h

82,22 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Sposób dofinansowania	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Szkolenie skierowane jest do: <ul style="list-style-type: none">• do głównych księgowych, dyrektorów finansowych,• specjalistów podatkowych oraz pracowników działów księgowych, podatkowych i finansowych,• pracowników i właścicieli biur rachunkowych.• Osoby zainteresowane tematem
Minimalna liczba uczestników	6
Maksymalna liczba uczestników	40
Data zakończenia rekrutacji	25-08-2024
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	18
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą rozwinąć swoje kompetencje zawodowe w obszarze podatku VAT. Podczas szkolenia poruszone zostaną wszystkie zagadnienia, które decydują o prawidłowym rozliczeniu podatku VAT. Omówione zostaną transakcje krajowe, zagraniczne jak również tematyka fakturowania. Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o aktualny stan prawny, z uwzględnieniem najnowszych interpretacji oraz orzecznictwa sądów krajowych oraz TSUE.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik szkolenia będzie potrafił zastosować w swojej pracy wszystkie zagadnienia, które decydują o prawidłowym rozliczeniu podatku VAT, transakcje krajowe, zagraniczne jak również fakturowanie.	- charakteryzuje aktualne przepisy prawne, - stosuje je w praktyce w swojej organizacji, - uzyskuje informacje o nadchodzących zmianach i nowelizacjach w przepisach prawnych	Wywiad swobodny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

Zaświadczenie ukończenia szkolenia zawiera opis efektów uczenia się.

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

Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia weryfikowana jest poprzez kończącą zajęcia dyskusję trenera z uczestnikami w oparciu o zdefiniowane kryteria weryfikacji.

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

Zaświadczenie potwierdza zastosowanie rozwiązań rozdzielających proces szkolenia od walidacji poprzez zapewnienie bezstronności trenerów przeprowadzających tą walidację.

Program

26.08.2024 - Transakcje krajowe:

1. Zakres opodatkowania - czyli jakie transakcje i kiedy są opodatkowane podatkiem VAT
2. Nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług: czy i kiedy będzie opodatkowane?
3. Obowiązek podatkowy

4. Refaktura
5. Podstawa opodatkowania i jej korekta
6. Obowiązkowy split payment:
7. Stawki podatku VAT
8. Transakcje kompleksowe (na przykładzie m.in. umów najmu, dostaw oraz transportu towarów, usług organizacji eventów)
9. Podatek naliczony
10. Biała lista podatników - mechanizm weryfikacji kontrahentów

27.08.2024 - Transakcje zagraniczne

11. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
12. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
13. Należyta staranność i jej znaczenie dla oceny prawidłowości rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych

14. Eksport towarów

15. Transakcje łańcuchowe
16. Międzynarodowy obrót usługowy
17. Pojęcia wspólne dla transakcji transgranicznych
18. Sankcje w podatku VAT – co zmienić SLIM VAT III

28.08.2024 - Fakturowanie:

19. Faktura: kto i kiedy wystawia fakturę ?
20. Treść faktury
21. Duplikat – czyli faktura wystawiona ponownie
22. Faktura zaliczkowa i rozliczeniowa
23. Faktury korygujące
24. Anulowanie faktury
25. Nota korygująca
26. Terminy wystawiania faktur VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych
27. SANKCJE za błędy na fakturach

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 3

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 3 26.08.2024 - Transakcje krajowe	Paweł Dymłang	26-08-2024	10:00	16:00	06:00
2 z 3 27.08.2024 - Transakcje zagraniczne	Paweł Dymłang	27-08-2024	10:00	16:00	06:00
3 z 3 28.08.2024 - Fakturowanie	Paweł Dymłang	28-08-2024	10:00	16:00	06:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 820,40 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 480,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	101,13 PLN
Koszt osobogodziny netto	82,22 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Paweł Dymłang

Paweł Dymłang - doradca podatkowy, prawnik, wykładowca i trener, autor licznych publikacji o tematyce podatkowej. Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawopodatkowym zdobył jako pracownik organów podatkowych, spółki doradztwa podatkowego oraz instytucji finansowych. Przeprowadził przeszło 2000 szkoleń z tematyki podatkowej. Od lat prowadzi własną kancelarię prawną.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW USŁUGI

- Autorskie materiały wykładowcy w formie pdf - Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej
- Certyfikat szkolenia

Warunki uczestnictwa

- Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym, online.
- 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 rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny **kod dostępu** i **link do zajęć**
- Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
- Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane

Informacje dodatkowe

Szkolenie będzie rejestrowane w celu umożliwienia monitoringu i weryfikacji przez instytucję nadzorującą realizację usługi z dofinansowaniem.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formacie pdf oraz certyfikat BDO

- Istnieje możliwość zwolnienia Podatku VAT usługi szkolenia nabytej od BDO Solutions Sp. z o.o. w przypadku:
- Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u.

- Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia dostępnego na stronie szkolenia-bdo.pl

Warunki techniczne

- Zajęcia prowadzone są w **trybie niestacjonarnym** (zdalnym) za pomocą **platformy ZOOM** , lub **Clickmeeting**
- minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci internet
- minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego - **Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 mb/s.**
- niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom - **nie potrzebujecie Państwo żadnych dodatkowych programów,**
- okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - w czasie rzeczywistym.
- sposób walidacji usługi - (test / quiz końcowy poprzez platformę Clickmeeting)

Kontakt



Urszula Lompart

E-mail urszula.lompart@bdo.pl

Telefon (+48) 22 5431 682