



Fakturowanie - Kompleksowe szkolenie z zakresu fakturowania i dokumentowania zdarzeń podatkowych w VAT. Usługa zdalna w czasie rzeczywistym

Numer usługi 2024/07/04/8353/2209147

664,20 PLN brutto

540,00 PLN netto

110,70 PLN brutto/h

90,00 PLN netto/h

BDO SOLUTIONS
Sp. z o.o.

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 6 h

📅 12.08.2024 do 12.08.2024

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Uczestnicy kursu mogą dzięki temu podnieść swoje kompetencje zawodowe z zakresu fakturowania.
Minimalna liczba uczestników	7
Maksymalna liczba uczestników	30
Data zakończenia rekrutacji	08-08-2024
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	6
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem naszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w obszarze fakturowania, jak również omówienie praktycznych aspektów związanych z wystawianiem faktur oraz prawidłową dokumentacją finansową, pozyskanie/zaktualizowanie wiedzy na temat fakturowania w podatku VAT.

Ponadto, na szkoleniu uczestnicy usłyszą także o zmianach SLIM VAT 3 oraz e-fakturze, która zrewolucjonizuje

fakturowanie w Polsce.

Przedmiotem szkolenia jest wszechstronne omówienie zasad dokumentowania zdarzeń

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma uporządkowaną wiedzę na temat temat rewolucyjnych zmian w zakresie fakturowania polegających na wdrożeniu faktury ustrukturyzowanej, czyli tzw. e-Faktury.	udział w zajęciach	Wywiad swobodny
W procesie uczenia się, uczestnik nabywa praktyczne umiejętności w zakresie faktury ustrukturyzowanej, czyli tzw. e-Faktury.	udział w zajęciach	Wywiad swobodny
Uczestnik nabędzie świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz będzie miał szanse rozwinąć kompetencje społeczne związane z ciągłym rozwojem osobistym i zawodowym.	udział w zajęciach	Wywiad swobodny

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?

BRAK

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

BRAK

Program

1. Wprowadzenie:

- Czym jest dokumentowanie, ewidencjonowanie i deklarowanie,
- Rodzaje dokumentów w VAT, tj. faktury, paragony, dokumenty wewnętrzne, noty księgowo.

2. Pojęcie faktury, istota i znaczenie w prawie krajowym oraz wspólnotowym:

- Definicja pojęć „faktura”, „faktura proforma”,
- Rola i znaczenie faktury,
- Rodzaje faktur – papierowe, elektroniczne, ustrukturyzowane.

3. Kto wystawia fakturę:

- Kto wystawia fakturę – znaczenie „białej listy”
- Nietypowi podatnicy VAT – spółki cywilne, konsorcja, jednostki budżetowe,
- Jak podać prawidłowe dane wystawcy i nabywcy – z umowy, CEIDG, „białej listy”, bazy REGON,
- Jakie elementy obowiązkowe dane nabywcy i wystawcy musi zawierać faktura, a jakie może zawierać dodatkowo.

4. Kiedy trzeba wystawiać fakturę i jakie zawiera elementy:

- Definicja odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług,
- Faktura dokumentująca sprzedaż (czynność podlegające opodatkowaniu na terytorium kraju),
- Faktura dokumentująca czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju („faktura handlowa”),
- Kiedy faktura jest obowiązkowa, a kiedy jej wystawienie jest dobrowolna,
- Jak ustalić datę sprzedaży na fakturze,
- Termin na wystawienie faktury – zasada ogólna i przypadki szczególne np. sprzedaż mediów,
- Wybrane problemy – wystawianie faktur przed sprzedażą, brak NIPu na fakturze, faktury w języku obcym,
- Czynności nie podlegające opodatkowaniu m.in. zbycie przedsiębiorstwa, odszkodowania, kary umowne.

5. Szczególne rodzaje faktur:

- faktury VAT marża
- faktura VAT RR,
- faktura z tytułu „odwrotnego obciążenia”,
- faktura z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług, których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium RP,
- Szczególne oznaczenia faktury – procedury szczególne, mały podatek, eksport usług.
- Szczególne rodzaje faktur (nota korygująca, faktura wystawiana przez małego podatnika, faktura VAT marża, faktura zaliczkowa).

6. Faktura korygująca i noty:

- Błędy większej wagi i błędy mniejszej wagi,
- Jakie są przyczyny wystawienia faktur korygujących - korekta faktur in plus i in minus.
- Jaką treść musi zawierać faktura korygująca – przyczyna korekty.
- Kiedy należy otrzymać potwierdzenie otrzymania faktury korygującej.
- Anulowanie faktury – kiedy jest dopuszczalne,
- Czynności nieodpłatne – jak je dokumentować.

7. Sprzedaż detaliczna, czyli kasy rejestrujące i paragony w VAT:

- Kiedy sprzedaż należy udokumentować na kasie rejestrującej?
- Jakie są zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących.
- Jakie są zasady wystawiania faktur do paragonu.

8. Obrót międzynarodowy – dokumenty niezbędne w obrocie międzynarodowym:

- Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – potwierdzenie wywozu towarów.
- Warunki dla zastosowania stawki 0%,
- Świadczenie usług poza terytorium kraju (tzw. eksport usług) – dlaczego status kontrahenta ma znaczenie.
- Informacja podsumowująca – jakie informacje należy w niej umieścić?

9. Odliczenie podatku VAT – jak prawidłowo dokumentować zakup towarów i usług?

- Kiedy faktura daje prawo do odliczenia podatku? Jakie wady faktury wpływają na odliczenie VAT?

- Prawidłowe dokumentowanie zakupu – czemu sama faktura może nie wystarczyć do odliczenia
- Kiedy można skorzystać z odliczenia podatku?
- Wybrane problemy z odliczeniem – samochodu osobowe.
- Dokumentowanie transakcji, w których podatnik zobowiązany jest do samoobliczenia podatku (jaki sposób udokumentować import usług, WNT, dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca, dotacji przedmiotowych, nieodpłatnych świadczeń uznanych za czynności podlegające VAT).

10. Ewidencja i deklaracja VAT:

- Ewidencja zakupu i sprzedaży a JPK_VAT,
- Pozostałe ewidencje VAT,
- Deklaracje podatkowe w podatku VAT.

11. Krajowy System e-Faktura:

- Czym jest Krajowy System e-Faktura
- Jaki format ma e-Faktura
- Jak wystawić e-Fakturę
- Kto i kiedy musi wdrożyć System e-Faktur?
- Moment wystawienia i odbioru e-Faktury
- Korygowanie e-Faktur
- Nadawanie dostępów

12. SLIM-VAT 3:

- Uregulowanie zasad przeliczania kursu dla faktur korygujących
- Zmiana okresu, za który deklarowane jest WDT, w przypadku gdy podatnik otrzymuje dokumenty potwierdzające WDT po okresie 3 miesięcy
- Rezygnacja z wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT dla odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu
- Wprowadzenie możliwości rezygnacji z wystawiania faktury zaliczkowej, gdy dostawa towaru lub świadczenie usług będzie miało miejsce w tym samym okresie.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 1

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 1 zajęcia dzień I	Marcin Szymocha	12-08-2024	10:00	16:00	06:00

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 Szymocha

doradca podatkowy nr 12870, ponad 8 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., finalnie kierując Oddziałem Śląskim jako Dyrektor, aktualnie prowadzi własną spółkę doradztwa podatkowego JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

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

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

- Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest jedynie **komputer** lub inne urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz **dostępem do Internetu**.
- 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



Agnieszka Marciniak

E-mail agnieszka.marciniak@bdo.pl

Telefon (+48) 123 786 951