

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Legnicy

KSEF A NAJCZĘSTSZE BŁĘDY
FAKTUROWANIA I ETAP WDRAŻANIA
KSEF

Numer usługi 2024/08/05/170618/2251241

350,00 PLN brutto
350,00 PLN netto
58,33 PLN brutto/h
58,33 PLN netto/h

Placówka
Kształcenia
Biznesowego
Oddziału
Okręgowego w
Legnicy SKwP

📍 zdalna
🏠 Usługa szkoleniowa
🕒 6 h
📅 23.08.2024 do 23.08.2024

Brak ocen dla tego dostawcy

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Sposób dofinansowania	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	- Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowania i rozliczeń podatkowych; - Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur; - Pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.); - Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.
Minimalna liczba uczestników	10
Maksymalna liczba uczestników	30
Data zakończenia rekrutacji	22-08-2024
Forma prowadzenia usługi	zdalna
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 przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie fakturowania obowiązujących od 2024 r. oraz popełnianych błędów przez podatników, które będą wyłapywane przez KseF
- Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.
- Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
• Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie fakturowania obowiązujących od 2024 r. oraz popełnianych błędów przez podatników, które będą wyłapywane przez KseF • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie. • Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami	Ankieta	Prezentacja

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

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

Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie fakturowania obowiązujących od 2024 r. oraz popełnianych błędów przez podatników, które będą wyłapywane przez KseF

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

1. Sprawdzanie kontrahentów – zachowanie należytej staranności

- Sposoby sprawdzania kontrahenta: Biała lista, KRS, CEiDG
- Weryfikacja transakcji: kto złożył zamówienie, kto zapłacił a na kogo jest wystawiana faktura;
- Pojęcie należytej staranności w zakresie sprawdzania kontrahentów;
- Wystawienie faktury na podmiot nieistniejący;
- Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej a działalność gospodarcza – różnice w rozliczeniach
- Wystawianie faktur na JST i jednostki organizacyjne – dwa NIP-y czy jeden NIP;
- Błędny NIP a umieszczenie faktury w KseF;

2. Antydatowanie faktury:

- Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT: data dostawy towaru, wykonania usługi lub otrzymania zaliczki;
- Szczególne momenty obowiązku podatkowego;
- Obowiązek podatkowy a zasady wystawiania faktur;
- Możliwość wystawienia faktury 60 dni przed transakcją co oznacza w praktyce?
- Maksymalny termin na wystawienie faktury
- Faktura wystawiona faktycznie 20/06/2024 a wpisana data na fakturze 15/06/2024
- Przyczyny praktyczne antydatowania faktury: terminy umowne na wystawianie faktur, otrzymanie danych po terminie, protokół odbioru podpisany/dostarczony z opóźnieniem;
- Termin płatności na fakturze antydatowanej
- Wysyłka faktury do kontrahenta obecnie a przez KseF a problem antydatowania

3. Podmiana faktur:

- Sposoby korygowania błędów na fakturze – faktura korygująca lub nota korygująca;
- Czy nota korygująca zostanie po wprowadzeniu KseF?
- Zmiana danych i wysyłka ponownie oraz niszczenie starych dokumentów czy jest prawidłowym postępowaniem?
- Nie przyjmowanie faktur z błędami obecnie a po wprowadzeniu KseF;
- Brak danych fakultatywnych na fakturze (błędny termin płatności, brak nr zamówienia itp.) jako przyczyny podmiiany faktur;

4. Dane faktury – najczęściej pojawiające się błędy:

- Obowiązkowe elementy faktury, w tym nazwa towaru lub usługi a usługa kompleksowa, stawki VAT, kurs faktury wystawionej w walucie obcej,
- Opcjonalne elementy faktury – jako obowiązkowe w niektórych przypadkach, w tym podstawa zwolnienia, MPP, odwrotne obciążenie, metoda kasowa – co jeśli nie są wpisane?
- Dobrowolne elementy faktury, w tym termin płatności, rachunek bankowy, stopka – co po wprowadzeniu KseF?
- Rachunek bankowy nie zgłoszony na Białej Liście – konsekwencje praktyczne;

5. Szczególne rodzaje faktur a KseF:

- Stosowanie duplikatu obecnie a po wdrożeniu Ksef – czy będzie możliwe?
- Faktura zaliczkowa – kiedy jest obowiązkowa i zasady jej wystawiania;
- Faktura końcowa a zmiany w tym zakresie wprowadzone SLIM VAT-3;
- Zakaz korygowania faktury zaliczkowej w celu wystawienia faktury końcowej
- Korekty techniczne – prawidłowe rozliczanie skonta, anulowania faktury, zmiany danych kontrahenta
- Faktura wewnętrzna czy będzie wysyłana do KseF?
- Faktura uproszczona a funkcjonowanie kasy fiskalnej;
- Faktura typu WDT, eksport towarów, świadczenie usług dla podmiotu zagranicznego

6. Zasady wysyłania faktur obecnie i w czasie KseF:

- Trzy rodzaje faktur funkcjonujące obecnie i po wdrożeniu KseF: faktura elektroniczna, faktura ustrukturyzowana, faktura papierowa
- Obraz faktury wysyłany mailem obok Ksef – czy możliwy?;
- Dodatkowe dokumenty do faktury: protokół odbioru prac, załącznik – jak wysłać po wdrożeniu Ksef?
- Platformy funkcjonujące do pobierania faktur, za media, dla podmiotów stosujących zamówienia publiczne a Ksef;
- Wysyłanie faktur a ich przechowywanie.
-

7. Sankcje karne dotyczące faktur – przypadki karania:

- Faktury wystawione przez podmiot nieistniejący,

- Faktury stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
- Faktury podające kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
- Faktury potwierdzające czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
- Brak wysyłania faktur do KseF a możliwe sankcje – od kiedy i dla kogo

8. Kasy fiskalne i zwolnienie z kas fiskalnych w 2024 r.:

- Kasy fiskalne z funkcją wysyłania e-paragonów
- Dla kogo paragon a dla kogo faktura?
- Zasady wysyłki i funkcjonowania paragonów po wprowadzeniu KseF;
- E-paragony;
- Paragon papierowy czy też mailowo dla klienta?
- Sankcje za naruszenie obowiązku fiskalizacji;
- Zwolnienie z kas fiskalnych.

9. Pytania uczestników

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	350,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	350,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	58,33 PLN
Koszt osobogodziny netto	58,33 PLN

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały autorskie wykładowcy w formie elektronicznej

Warunki techniczne

Szkolenie jest zorganizowane w systemie ONLINE

Uczestnictwo w nim jest możliwe za pomocą platformy ClickMeeting.

Kontakt



Wojciech Wojtysiak

E-mail biuro@legnica.skwp.pl

Telefon (+48) 501 019 187