



## Szkolenie: Podstawy VAT dla początkujących księgowych - wprowadzenie i praktyczne wskazówki.

Numer usługi 2024/09/23/46010/2323000

650,67 PLN brutto

529,00 PLN netto

130,13 PLN brutto/h

105,80 PLN netto/h

CENTRUM  
ROZWOJU  
ZAWODOWEGO  
SENEKA S.C.  
AGNIESZKA  
NOWAK, BEATA  
MĄDROSZYK



📍 zdalna w czasie rzeczywistym  
🏠 Usługa szkoleniowa  
🕒 5 h  
📅 11.10.2024 do 11.10.2024

## Informacje podstawowe

<b>Kategoria</b>	Finanse i bankowość / Podatki
<b>Sposób dofinansowania</b>	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
<b>Grupa docelowa usługi</b>	Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Dyrektorzy finansowi, Prezesi i Właściciele firm.
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	5
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	15
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	07-10-2024
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	zdalna w czasie rzeczywistym
<b>Liczba godzin usługi</b>	5
<b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b>	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

## Cel

### Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje uczestnika, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów, do wykorzystania teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej podatku VAT, niezbędnej w codziennej pracy księgowego.

## Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik posługuje się wiedzą w zakresie podatku VAT .	Uczestnik definiuje obowiązujące przepisy prawa oraz podstawowe zasady funkcjonowania podatku VAT, prowadzi rozliczenia tego podatku w obrocie krajowym jak i zagranicznym, monitoruje zmiany w przepisach.	Debata swobodna

## 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

### 1) Co to jest podatek od towarów i usług:

- a)podstawowe definicje,
- b)zasady funkcjonowania VAT,
- c)podatek należny a podatek naliczony;

### 2) Rejestracja na VAT:

- a)podatnik VAT czynny,
- b)podatnika VAT zwolniony,
- c)mały podatnik,
- d)podatnik „miesięczny”,
- e)podatnik „kwartalny”,
- f)„odwrotne obciążenie”, czyli podatnik – nabywca,

g)konsekwencje braku rejestracji na VAT;

### **3) Czynności podlegające opodatkowaniu VAT:**

- a)dostawa towarów,
- b)świadczenie usług,
- c)wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów,
- d)eksport i import towarów,

### **4) Miejsce opodatkowania w VAT:**

- a)miejsce dostawy towarów;
- b)miejsce świadczenia usług;
- c)miejsce opodatkowania WNT;

### **5) Obowiązek podatkowy:**

- a)terminy powstania obowiązku podatkowego,
- b)rozliczenie na zasadzie kasowej,
- c)szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.

### **6) Podstawa opodatkowania:**

- a)zasady ogólne,
- b)co wchodzi do podstawy opodatkowania,
- c)schematy VAT marża,

### **7) Wystawianie faktur:**

- a)zasady wystawiania faktur i faktur korygujących,
- b)co to jest nota korygująca;
- c)kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową?
- d)faktury uproszczone,
- e)faktura od tzw. rolnika ryczałtowego (VAT RR),
- f)duplikaty faktur,
- g)faktura w języku obcym i w walucie,
- h)refakturowanie usług,
- i)anulowanie faktury – kiedy i jak?

### **8) Odliczanie VAT – zasady i wyłączenia z odliczania.**

### **9) Obliczanie proporcji VAT i roczna korekta VAT przy tzw. sprzedaży mieszanej.**

### **10)E widencja na kasie rejestrującej**

### **11) JPK\_VAT, czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT.**

### **12) JPK\_VAT – deklaracja VAT i zapłata VAT. Korekta deklaracji VAT.**

### **13) Informacja podsumowująca**

### **14) Różnica między nadpłatą podatku a nadwyżką podatku. Jak je wykorzystać.**

### **15) Ulga VAT na złe długi – prawa i obowiązki.**

# Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>1 z 2</b> VAT od podstaw	Zdzisław Modzelewski	11-10-2024	09:30	14:15	04:45
<b>2 z 2</b> Walidacja	-	11-10-2024	14:15	14:30	00:15

## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt usługi brutto	650,67 PLN
Koszt usługi netto	529,00 PLN
Koszt godziny brutto	130,13 PLN
Koszt godziny netto	105,80 PLN

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



**1 z 1**

### Zdzisław Modzelewski

Doradca podatkowy, praktyk, wykładowca z ponad 20 letnim doświadczeniem, mający na swoim koncie kilkaset przeprowadzonych szkoleń, wybitny specjalista w zakresie podatku VAT, występował jako ekspert komisji sejmowej w dziedzinie podatku VAT. W swojej praktyce zawodowej zajmował się zarówno bieżącym doradztwem podatkowym obejmującym m.in. opracowywanie opinii i analiz, w tym optymalizacji podatkowych, przeprowadzanie audytów podatkowych, jak również pomocą klientom w przygotowywaniu pism procesowych oraz reprezentacją klientów w postępowaniach podatkowych i przed sądem administracyjnym. Jest także współautorem m.in. 2 uznanych komentarzy podatkowych: „Ustawa o VAT”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001 oraz „Ustawa o VAT Komentarz”

# Informacje dodatkowe

## Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

## Warunki techniczne

Szkolenie realizowane jest w formie webinarium (LiveWebinar).

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Szkolenie ma charakter wykładów, prezentacji slajdów, case study, dyskusji uczestników i wykładowcy na czacie w czasie rzeczywistym.

Do wzięcia udziału w webinarze potrzebny jest komputer, smartfon lub tablet połączony z internetem. Polecamy korzystać z przeglądarek Google Chrome i Firefox. Minimalna prędkość łącza – od 10 MB/sek.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : <https://www.speedtest.pl/>

Wymagana kamera.

## Kontakt



**Anna Markowska**

**E-mail** senekabiuro@wp.pl

**Telefon** (+48) 516 195 031