



BDO SOLUTIONS
Sp. z o.o.



VAT od podstaw. Jak działa podatek VAT? TRANSMISJA ONLINE (w czasie rzeczywistym)

Numer usługi 2024/10/03/8353/2342351

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

📄 Usługa szkoleniowa

🕒 6 h

📅 29.10.2024 do 29.10.2024

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 osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	<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	7
Maksymalna liczba uczestników	30
Data zakończenia rekrutacji	28-10-2024
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

Szkolenie ma na celu przybliżyć kluczowe dla podatku VAT zagadnienia dotyczące m.in:

Faktur, ewidencji i deklaracji

Odpłatnej i nieodpłatnej dostawy towarów i świadczenie usług na terytorium kraju

Wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów (WNT, WDT)

Odliczania podatku naliczonego

Obowiązku podatkowego

Mechanizmu podzielonej płatności

Podczas szkolenia omówione zostaną wszystkie zmiany jakie weszły/wejdą w życie w zakresie omawianych regulacji.

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 teoretyczną z zakresu podatku VAT	<ul style="list-style-type: none">- charakteryzuje aktualne przepisy prawne,- stosuje je w praktyce w swojej organizacji,- uzyskuje informacje o nadchodzących zmianach i nowelizacjach w przepisach prawnych	Wywiad swobodny
W procesie uczenia się uczestnik nabywa praktyczne umiejętności z zakresu podatku VAT	<ul style="list-style-type: none">- charakteryzuje aktualne przepisy prawne,- stosuje je w praktyce w swojej organizacji,- uzyskuje informacje o nadchodzących zmianach i nowelizacjach w przepisach prawnych	Wywiad swobodny
W zakresie kompetencji społecznych uczestnik ma świadomość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dba o przestrzeganie obowiązujących zasad i norm oraz ma świadomość odpowiedzialności za efekty swojej pracy w kontekście społecznym.	<ul style="list-style-type: none">- 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?

Dokument zawiera informacje dotyczące pozyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

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 tę walidację.

Program

1. Jak działa podatek VAT?

- a) zasada neutralności oraz zasada opodatkowania konsumpcji – na czym polegają?
- b) czym jest podatek należny oraz naliczony;
- c) gdzie szukać przepisów dotyczących VAT i z jakich regulacji korzystać?
- d) czym jest dyrektywa VAT i rozporządzenia unijne – czy podatnicy mają obowiązek je stosować?

2. Podstawowe elementy podatku VAT konieczne do uwzględnienia przy każdej transakcji:

- a) czynność podlegająca opodatkowaniu VAT, zwolniona z VAT oraz niepodlegająca opodatkowaniu VAT;
- b) pojęcie podatnika podatku VAT oraz małego podatnika;
- c) kto może stosować zwolnienie ze względu na obrót?
- d) pojęcia obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, miejsca świadczenia.

3. Rozliczanie transakcji krajowych:

- a) pojęcie odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług;
- b) jak ustalić wysokość opodatkowania - czy transakcja podlega zwolnieniu z VAT, opodatkowaniu wg obniżonej stawki albo wg stawki podstawowej?
- c) kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla poszczególnych transakcji (rozliczenia okresowe, najem, dostawa mediów itd.).

4. Ustalanie państwa, w którym transakcja podlega VAT:

- a) zasady przewidziane dla dostaw towarów oraz świadczenia usług;
- b) jakie szczególne regulacje przewidziano dla poszczególnych typów transakcji (usługi związane z nieruchomościami, usługi transportowe, wstępu na różnego rodzaju imprezy, restauracyjne i cateringowe, wynajem środków transportu).
- c) zasady ustalania miejsca opodatkowania przy dostawach powiązanych z transportem towaru.

5. Transakcje międzynarodowe w VAT:

- a) na czym polega WDT, WNT, import towarów oraz eksport towarów;
- b) kiedy występuje import usług oraz eksport usług;
- c) jak w przypadku transakcji międzynarodowych powstaje obowiązek podatkowy?
- d) dlaczego przy transakcjach międzynarodowych możemy stosować 0% stawkę VAT?
- e) jakie dokumenty należy zgromadzić aby stawkę 0% zastosować.

6. Obowiązki podatnika:

- a) rejestracja do VAT oraz składanie JPK;
- b) kiedy składamy informacje podsumowujące i co w nich wykazujemy?
- c) kto musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej?
- d) podstawowe informacje o fakturowaniu.

7. Z jakich pomocy mogą korzystać podatnicy oraz kiedy dają one ochronę?

- a) biała lista podatników VAT oraz system VIES;
- b) interpretacje podatkowe oraz wiążące informacje stawkowe (WIS) – do czego służą?
- c) kiedy warto korzystać z pomocy infolinii podatkowej?

8. Prawo do odliczenia VAT:

- a) kiedy podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia?
- b) jakie transakcje dają to prawo i z czego wynika podatek VAT do odliczenia?
- c) w jakich przypadkach podatnikowi przysługuje odliczenie częściowe (pojazdy samochodowe, związek z działalnością zwolnioną z VAT).

9. Mechanizm podzielonej płatności:

- a) po co go wprowadzono i na czym ten mechanizm polega;
- b) w jaki przypadkach zastosowanie podzielonej płatności jest obowiązkowe?
- c) co grozi osobie, które nie dopełni obowiązku płatności przy wykorzystaniu tego mechanizmu;
- d) co zrobić jeżeli pominiemy płatność w tej formie?

10. Konsultacje, pytania i odpowiedzi.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 2 VAT od podstaw.	Elżbieta Kida	29-10-2024	09:00	14:30	05:30
2 z 2 walidacja	-	29-10-2024	14:30	15:00	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

Elżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhouseCoopers, TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach 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

- 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 przeglądarki 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