



Centrum
Szkoleniowe FRR
Sp. z o.o.



Szkolenie: ZMIANY W PODATKU VAT - obligatoryjne „e-fakturowanie”, grupy VAT, SLIM VAT 3

Numer usługi 2024/10/16/8058/2363924

📍 Warszawa / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 9 h

📅 14.01.2025 do 14.01.2025

920,00 PLN brutto

920,00 PLN netto

102,22 PLN brutto/h

102,22 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">• pracownicy księgowości,• pracownicy działów podatkowych i finansowych,• osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe oraz prowadzenie dokumentacji dla potrzeb VAT,• wszystkie osoby chcące zapoznać się ze zmianami w podatku VAT,• usługa jest również adresowana do Uczestników Projektu: "Kierunek – Rozwój",• usługa również adresowana dla Uczestników Projektu "Małopolski pociąg do kariery - sezon 1" i/lub dla Uczestników Projektu "Nowy start w Małopolsce z EURESem".• do udziału w usłudze wymagana jest podstawowa wiedza ogólnoeconomiczna uczestników.
Minimalna liczba uczestników	1
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	09-01-2025
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	9
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Usługa: ZMIANY W PODATKU VAT - obligatoryjne „e-fakturowanie”, grupy VAT, SLIM VAT 3 - przygotowuje uczestnika po zakończeniu szkolenia do podjęcia samodzielnych działań w zakresie efektywnego stosowania przepisów związanych z podatkiem VAT oraz zmianami wprowadzonymi w ostatnim czasie jak również do samodzielnego stosowania tych przepisów w praktyce biznesowej.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Posługuje się wiedzą w zakresie zasad tworzenia, funkcjonowania i rozliczeń podatnika będącego Grupą VAT	Omawia powiązania występujące pomiędzy podmiotami w Grupie VAT	Test teoretyczny
	Definiuje transakcje podlegające rozliczeniu przez Grupę VAT w deklaracji VAT	Test teoretyczny
Posługuje się wiedzą w zakresie zmian limitu do ustalenia statusu małego podatnika VAT	Definiuje limit do ustalenia małego podatnika VAT	Test teoretyczny
Charakteryzuje zasady stosowania kursów waluty według regulacji SLIM VAT 3	Określa zasady stosowania kursów waluty w przypadku faktur korygujących walutowych	Test teoretyczny
Posługuje się wiedzą w zakresie zmian rozliczeń podatku VAT należnego z faktur korygujących in minus	Określa zasady i zakres dokumentacji niezbędnej do rozliczenia podatku VAT należnego z faktury korygującej in minus	Test teoretyczny
Posługuje się wiedzą z zakresu wystawiania faktur ustrukturyzowanych przez system KSeF	Definiuje zagadnienie wystawiania faktur ustrukturyzowanych na rzecz konsumenta	Test teoretyczny
Charakteryzuje pola i budowę schemy faktury ustrukturyzowanej	Omawia elementy schemy faktury ustrukturyzowanej	Test teoretyczny
Posługuje się wiedzą z zasad terminowego przekazywania faktur ustrukturyzowanych po awarii KSeF	Omawia zasady przesyłania faktur ustrukturyzowanych po awarii KSeF	Test teoretyczny
Dobiera odpowiedni styl komunikacji spójnej werbalnie i niewerbalnie	Ocenia poziom wiedzy fachowej swojego rozmówcy	Test teoretyczny
	Dostosowuje formę swoich wypowiedzi do poziomu wiedzy swego rozmówcy tak, aby przekazywana mu wiedza była przez niego zrozumiała	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Komunikuje się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców	Identyfikuje potencjalnych odbiorców świadczonych przez siebie usług	Test teoretyczny
	Omawia zagrożenia związane z niewłaściwym sposobem komunikowania się z danym odbiorcą	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

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

Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji (certyfikat) zawiera suplement z opisem efektów uczenia się.

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

Tak, suplement potwierdza, że walidacja została przeprowadzona o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji.

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

Tak, suplement potwierdza rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji, którą stanowi test przygotowany przez zewnętrznego eksperta.

Program

1. Krajowy System e-Faktur(KSeF) od 01.01.2022 r. oraz system obligatoryjny

- założenia modelu
- funkcjonowanie Krajowego Systemu e-Faktur
- dostęp do systemu Ksef i podmioty uprawnione
- fakturowanie w ramach Krajowego Systemu e-Faktur
- wzorzec faktury ustrukturyzowanej oraz zasady jej wystawiania
- typy faktur możliwe do wystawienia w systemie Ksef
- jakie dokumenty będą funkcjonowały poza systemem Ksef
- akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
- co może być największą trudnością dla podatników, którzy zdecydują się korzystać z faktur ustrukturyzowanych,
- benefity dla podatników korzystających z systemu
- przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
- wskazania Ministerstwa Finansów
- przepisów projekt przewidującego wprowadzenie obligatoryjnego „e-fakturowania” od 1 lipca 2024 r.
- najczęstsze wątpliwości

2. Zmiany w fakturowaniu od 01.01.2022 r.

- zmiany w fakturach korygujących
- nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących

- wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni
- zmiany w duplikatach
- uproszczenia treści faktury zaliczkowe

3. Grupy VAT

- umowa GV, rejestracja GV i przesłanki do założenia Grupy VAT
- Przedstawiciel Grupy VAT
- zasady opodatkowania wewnątrz grupy
- stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych
- dokumentacja transakcji wewnątrz i poza grupą VAT
- zwroty VAT
- odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy
- ewidencja

4. Zmiany w ramach pakietu SLIM VAT 3

- zwiększenie limitu z 1,2 mln euro do 2 mln euro, status małego podatnika
- kursy walut do faktur korygujących
- wykazanie WDT po korekcie
- brak konieczności posiadania faktury do rozliczenia podatku VAT naliczonego w zakresie WNT
- zmiany w sankcjach VAT
- zmiany w zakresie rozliczenia proporcjonalnego odliczenia VAT

5. Podsumowanie praktyki w ramach regulacji SLIM VAT oraz SLIM VAT 2

- limit dla prezentów o małej wartości
- zasady przeliczania kursów walut
- zmiana zasad dokonywania korekt „in plus” oraz „in minus”
- wydłużenie terminu na odliczenie VAT do 4 miesięcy
- odliczenie VAT od usług noclegowych
- rozliczenie zaliczek w eksporcie towarów
- zmiany w ramach mechanizmu podzielonej płatności
- zmiany w rozliczeniach w transakcjach łańcuchowych
- faktury korygujące import usług i WNT
- rozliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług i WNT
- ulga na złe długi
- wybór opcji opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części
- pozostałe zmiany

6. Pozostałe istotne zmiany w podatku VAT

7. Walidacja

Szkolenie jest realizowane w godzinach dydaktycznych. Dodatkowo każdego dnia w trakcie szkolenia przewidziane są dwie przerwy 15 minutowe oraz jedna przerwa lunchowa trwająca 45 minut. Przerwy nie są ujęte w polu „Liczba godzin dydaktycznych”, ale są wliczone do tabeli z harmonogramem zajęć. Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja nabytych efektów uczenia się (test teoretyczny) trwająca 1 godzinę dydaktyczną.

Wymagany poziom obecności na zajęciach 80-100% (w zależności od wymagań operatora).

Do udziału w usłudze wymagana jest podstawowa wiedza ogólnoeconomiczna uczestników.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 6

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 6 Krajowy System e-Faktur(KSeF) od 01.01.2022 r; zmiany w fakturowaniu od 01.01.2022 r.	Barbara Dąbrowska	14-01-2025	09:00	10:30	01:30
2 z 6 Grupy VAT; zmiany w ramach pakietu SLIM VAT 3	Barbara Dąbrowska	14-01-2025	10:30	12:15	01:45
3 z 6 Przerwa lunchowa (nie wliczana do liczby godzin usługi)	Barbara Dąbrowska	14-01-2025	12:15	13:00	00:45
4 z 6 Podsumowanie praktyki w ramach regulacji SLIM VAT oraz SLIM VAT 2	Barbara Dąbrowska	14-01-2025	13:00	14:45	01:45
5 z 6 Pozostałe istotne zmiany w podatku VAT	Barbara Dąbrowska	14-01-2025	14:45	16:15	01:30
6 z 6 Walidacja	-	14-01-2025	16:15	16:45	00:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	920,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	920,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	102,22 PLN
Koszt osobogodziny netto	102,22 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku”

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe wykładowcy w tym np.:

- skrypty i autorską prezentację,
- scenariusze,
- pliki dokumentów przygotowanych w formacie PDF lub/i Excel,
- zadania i ćwiczenia,
- materiał dydaktyczny "Umiejętności i kompetencje społeczne".

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie poprzez BUR oraz bezpośrednio na stronie www.frr.pl w celu zawarcia umowy świadczenia usług i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dodatkowe

W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna usługi = 45 minut).

Uczestnik jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć zapoznać się z dokumentem: "Materiał dydaktyczny – umiejętności i kompetencje społeczne".

W sytuacjach nagłych/nieprzewidzianych, jak również w przypadku problemów technicznych prosimy uczestników szkolenia o kontakt pod numerem telefonu stacjonarnego (32)3530926 lub (22)5831000 lub z opiekunem szkolenia.

Oświadczam, że firma Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. (NIP 5213544873) jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 1050K i na tej podstawie jest uprawniona do wystawiania faktur ze stawką VAT zw. (usługa szkoleniowa zwolniona z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r.).

Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu: „Kierunek – Rozwój”.

Adres

ul. Wita Stwosza 32/5

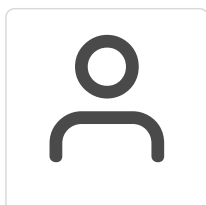
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Monika Połosak

E-mail monika.polosak@frr.pl

Telefon (+48) 513 072 949