



Wektor Wiedzy Sp. z
o.o.



Kurs podatku VAT dla Samodzielnych Księgowych 2024

Numer usługi 2024/10/30/43371/2387927

📍 Lublin / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 30 h

📅 14.01.2025 do 26.02.2025

2 939,70 PLN brutto

2 390,00 PLN netto

97,99 PLN brutto/h

79,67 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	Na kurs zapraszamy w szczególności: <ul style="list-style-type: none">księgowych,doradców podatkowych,właścicieli i pracowników biur rachunkowych,pracowników działów finansowych, księgowych oraz podatkowych,przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,biegłych rewidentów,osoby, które chcą poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę podatkową
Minimalna liczba uczestników	15
Maksymalna liczba uczestników	30
Data zakończenia rekrutacji	13-01-2025
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	30
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

Kurs przygotowuje do samodzielnego rozliczania podatku VAT, tworzenia niezbędnej dokumentacji, stosowania przepisów w praktyce

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik zgodnie z przepisami rozlicza podatek VAT	<ul style="list-style-type: none">- stosuje właściwe stawki VAT- przestrzega terminów narzucanych przez przepisy- organizuje niezbędną dokumentację i zapisy rachunkowe	Test teoretyczny
Sporządza deklaracje, zestawienia, raporty	<ul style="list-style-type: none">- sporządza deklaracje zgodnie z potrzebami jednostki- składa je we właściwym czasie do właściwego organu- raportuje dane w związku z poczynionymi wyliczeniami	Test teoretyczny
Podjmuje decyzje w oparciu o bieżące przepisy i interpretacje	<ul style="list-style-type: none">- działa w granicach przepisów, które stosuje w praktyce- przestrzega wytycznych- rozpoznaje zagrożenia i nim przeciwdziała	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, zawiera informacje dotyczące pozyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

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

Tak, zawiera potwierdzenie.

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

Tak, zawiera potwierdzenie.

Program

Moduł I – Podatek VAT

Temat 1 – Faktura ustrukturyzowana oraz kasy fiskalne w 2023 i w 2024 roku.

1. Rewolucja w fakturowaniu - faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur.
2. Kasy fiskalne.
3. Kasy fiskalne w 2024 r.

Temat 2 – Fakturowanie po zmianach przepisów.

1. Faktura papierowa i elektroniczna, ustrukturyzowana oraz faktura w zamówieniach publicznych. Zasady przechowywania, udostępniania oraz wystawiania faktur.
2. Faktura VAT – treść, rodzaje faktur, moment wystawienia.
3. Faktury korygujące.
4. Faktury wystawione do paragonu, a faktury uproszczone.

Temat 3 – Problemy praktyczne w rozliczeniu VAT w krajowej dostawie towarów i świadczeniu usług (obowiązek podatkowy, odliczenia VAT, stawki VAT).

1. Czynności nieodpłatne.
2. Obowiązek podatkowy.
3. Odliczenie podatku naliczonego.
4. Wiążące informacje stawkowe (WIS) po zmianach w 2023 r.

Temat 4 – Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach towarowych.

1. Miejsce dostawy towarów: dostawa ruchoma, nieruchoma, dostawa z montażem – cechy charakterystyczne i sposób rozliczenia.
2. Wewnątrzspółnotowa dostawa i nabycie towarów – transakcje „chodzące parami”.
3. Eksport towarów nowe i stare ryzyko podatkowe.
4. Import towarów – w jaki sposób rozliczyć, prawo do odliczenia.
5. Transakcje łańcuchowe – uproszczenie, czy dodatkowy problem?

Temat 5 – Sprzedaż konsumencka w UE. Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach usługowych oraz JPK VAT.

1. Sprzedaż konsumencka na terenie UE – zasady i pojęcia od 01.07.2021 r.
2. Transgraniczne świadczenie usług.
3. Zasady przygotowania pliku JPK VAT.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 5

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 5 Faktura ustrukturyzowana oraz kasy fiskalne w 2023 i w 2024 roku. (n)	Andrzej Malenta	14-01-2025	09:00	15:00	06:00
2 z 5 Fakturowanie po zmianach przepisów.	Andrzej Malenta	28-01-2025	09:00	15:00	06:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
3 z 5 Problemy praktyczne w rozliczeniu VAT w krajowej dostawie towarów i świadczeniu usług (obowiązek podatkowy, odliczenia VAT, stawki VAT).	Andrzej Malenta	04-02-2025	09:00	15:00	06:00
4 z 5 Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach towarowych.	Andrzej Malenta	11-02-2025	09:00	15:00	06:00
5 z 5 Sprzedaż konsumencka w UE. Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach usługowych oraz JPK VAT.	Andrzej Malenta	26-02-2025	09:00	15:00	06:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 939,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 390,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	97,99 PLN
Koszt osobogodziny netto	79,67 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1



Andrzej Malenta

Doradca podatkowy nr wpisu 10603. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji, współpracował z Portalem Finansowo-Księgowym. Obecnie doradca podatkowy współpracujący z renomowaną Spółką Doradztwa Podatkowego. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT (ponad 600 szkoleń od 2002 r. dla ponad 12.000 uczestników). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie. Od 2010 roku prowadzi firmę BIURO PRAWNO PODATKOWE ANDRZEJ MALENTA.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik usługi otrzyma komplet materiałów szkoleniowych, przygotowany przez prowadzących.

Warunki uczestnictwa

Minimum podstawowa wiedza z zakresu przepisów prawa podatkowego.

Informacje dodatkowe

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Do współpracy zaprosiliśmy najlepszych ekspertów. Jeśli chcesz by Twoja praca w przyszłości była o wiele prostsza, łatwiejsza i przyjemniejsza, pomożemy Ci w tym. Zapraszamy Cię serdecznie na nasz kurs.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: <https://wektorwiedzy.pl/>

Adres

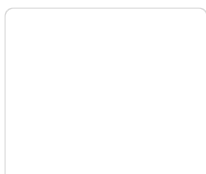
ul. Podzamcze 1
20-126 Lublin
woj. lubelskie

Focus Hotel Premium LUBLIN

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Anna Wilk

E-mail a.wilk@wektorwiedzy.pl



Telefon (+48) 17 2831 004