



Szkolenie: Podstawy VAT dla początkujących księgowych - reguły funkcjonowania podatku, praktyczne wskazówki oraz zmiany na 2025 rok.

Numer usługi 2025/03/13/46010/2621303

725,70 PLN brutto
590,00 PLN netto
145,14 PLN brutto/h
118,00 PLN netto/h

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



📍 zdalna w czasie rzeczywistym
🏠 Usługa szkoleniowa
🕒 5 h
📅 10.04.2025 do 10.04.2025

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Dyrektorzy finansowi, Prezesi i Właściciele firm.
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	07-04-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	5
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenie jest nabycie przez uczestnika umiejętności dotyczącej rozliczania podatku VAT w firmie, 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.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

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

zawiera

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

potwierdza

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

potwierdza

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.

Szkolenie trwa 5 godzin zegarowych.

Przewidziano krótkie przerwy ustalone na bieżąco między wykładowcą a uczestnikami i nie są one wliczane do czasu trwania szkolenia.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 2 VAT od podstaw	Zdzisław Modzelewski	10-04-2025	09:30	14:15	04:45
2 z 2 Walidacja	Zdzisław Modzelewski	10-04-2025	14:15	14:30	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	725,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	590,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	145,14 PLN
Koszt osobogodziny netto	118,00 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

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.

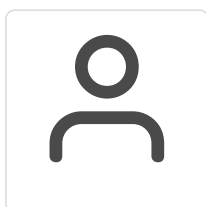
Szkolenie ma charakter wykładów, prezentacji slajdów, case study, dyskusji uczestników i wykładowcy na czacie w czasie rzeczywistym.

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