



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



Szkolenie VAT + KSeF - to co najważniejsze w 2025 roku! Coraz więcej kontroli w VAT – przegląd poprawności rozliczania podatku należnego, naliczonego oraz fakturowania. Przygotowanie do KSeF.

Numer usługi 2025/03/17/46010/2628635

- 📍 zdalna w czasie rzeczywistym
- 🏠 Usługa szkoleniowa
- 🕒 5 h
- 📅 16.04.2025 do 16.04.2025

725,70 PLN brutto
590,00 PLN netto
145,14 PLN brutto/h
118,00 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	Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Dyrektorzy finansowi, Prezesi i Właściciele firm.
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	11-04-2025
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 szkolenia jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności w zakresie podatku VAT oraz wdrażania KSeF.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik posługuje się wiedzą i umiejętnościami w zakresie podatku VAT oraz wdrażania KSeF.	Uczestnik określa poprawności rozliczenia podatku należnego, naliczonego oraz fakturowania. Uczestnik stosuje poprawne fakturowanie i przygotowuje jednostkę do KSeF.	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. Poprawne rozliczanie sprzedaży.

a)Właściwy moment powstania obowiązku podatkowego.

b)Protokół odbioru jako data wykonania usługi.

c)Faktury zaliczkowe i za częściowe wykonanie usługi.

d)Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.

e)Refakturowanie.

f)Prawidłowe ustalanie podstawy opodatkowania.

a)Dotacje.

b)Koszty dodatkowe.

c)Kursy walut.

d)Ujęcie korekt.

2. Bezpieczny obrót międzynarodowy.

- a) Sprzedaż WDT. Dokumenty. Prawo do zastosowania stawki 0 %.
- b) Należyta staranność w WDT.
- c) Prawidłowe rozliczanie eksportu towarów.
- d) WNT i nabycie na odwrotnym obciążeniu.
- e) Transakcje łańcuchowe. Pułapki.

3. Podatek naliczony.

- a) Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi.
- b) Z których zakupów organy i sądy administracyjne nie pozwalają odliczyć VAT?
- c) Zakupy z zagranicy – gdzie czai się ryzyko?
- d) Faktury w związku z reklamacjami, wadami, nieprawidłowościami. Czy można odliczyć VAT?
- e) Jak dochować należytej staranności i dać się wkręcić w karuzelę VAT?
- f) Ograniczenia w prawie do odliczenia VAT.
- g) Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.

4. Poprawne fakturowanie – przygotowanie do KSeF.

- a) Terminy wystawienia faktur.
- b) Prawidłowa data sprzedaży.
- c) Kurs waluty.
- d) Rodzaj faktury w KSeF FA(3).
- e) Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe.
- f) Poprawne faktury korygujące.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 2 VAT+KSeF	Hubert Grzyb	16-04-2025	10:00	14:45	04:45
2 z 2 Walidacja	Hubert Grzyb	16-04-2025	14:45	15:00	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

Hubert Grzyb

Adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

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.

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