



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

|  |  |
|--|--|
| <b>Kategoria</b>                       | Finanse i bankowość / Podatki  |
| <b>Sposób dofinansowania</b>           | wsparcie dla osób indywidualnych<br>wsparcie dla pracodawców i ich pracowników                     |
| <b>Grupa docelowa usługi</b>           | Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Dyrektorzy finansowi, Prezesi i Właściciele firm. |
| <b>Minimalna liczba uczestników</b>    | 5  |
| <b>Maksymalna liczba uczestników</b>   | 15   |
| <b>Data zakończenia rekrutacji</b>     | 11-04-2025   |
| <b>Forma prowadzenia usługi</b>        | zdalna w czasie rzeczywistym   |
| <b>Liczba godzin usługi</b>            | 5  |
| <b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b> | 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.<br>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 |
|-------------|------|
|-------------|------|

|  |            |
|--|------------|
| <b>Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto</b> | 725,70 PLN |
| <b>Koszt przypadający na 1 uczestnika netto</b>  | 590,00 PLN |
| <b>Koszt osobogodziny brutto</b>                 | 145,14 PLN |
| <b>Koszt osobogodziny netto</b>                  | 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](mailto:senekabiuro@wp.pl)

**Telefon** (+48) 516 195 031