



Centrum Organizacji
Szkoleń i
Konferencji SEMPER
Magdalena
Wolniewicz-Kesaria

★★★★☆ 4,5 / 5
2 478 ocen

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym - praktyczne rozliczanie WDT, WNT i transakcji transgranicznych w świetle najnowszych regulacji krajowych i unijnych. Szkolenie warsztatowe.

Numer usługi 2025/05/05/8282/2725081

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 12 h

📅 26.01.2026 do 27.01.2026

1 955,70 PLN brutto
1 590,00 PLN netto
162,98 PLN brutto/h
132,50 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość

Grupa docelowa usługi

Szkolenie adresowane jest do:

1. pracowników działów księgowości i podatków firm prywatnych oraz jednostek sektora finansów publicznych,
2. głównych księgowych, dyrektorów finansowych,
3. doradców podatkowych,
4. pracowników działów handlowych zajmujących się transakcjami zagranicznymi,
5. kontrolerów finansowych i audytorów,
6. biur rachunkowych,
7. pracowników JST, uczelni, instytucji publicznych realizujących transakcje transgraniczne (np. zakup sprzętu, usług zagranicznych, leasing, granty międzynarodowe).

Minimalna liczba uczestników

2

Maksymalna liczba uczestników

15

Data zakończenia rekrutacji

25-01-2026

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Liczba godzin usługi

12

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Cel

Cel edukacyjny

Przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania VAT w transakcjach międzynarodowych (WDT, WNT, import, eksport).

Omówienie obowiązujących i nadchodzących zmian w przepisach VAT wynikających z regulacji unijnych (w tym Quick Fixes, pakiet e-commerce, pakiet VAT w ramach „VAT in the Digital Age”).

Uporządkowanie zasad dokumentowania i raportowania transakcji zagranicznych.

Rozwinięcie praktycznych umiejętności uczestników poprzez analizę case studies, orzecznictwa i interpretacji.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Wiedza -Określa zakres terytorialny opodatkowania VAT w Polsce, UE i państwach trzecich. -Definiuje podstawowe pojęcia związane z obrotem wewnątrzwspólnotowym, w tym podatnika VAT, miejsce świadczenia i status kontrahenta. -Omawia warunki uznania transakcji za WDT lub WNT oraz moment powstania obowiązku -podatkowego. -Wyjaśnia zasady dokumentowania transakcji, w tym faktury, dokumenty przewozowe i oświadczenia odbiorcy. -Analizuje transakcje łańcuchowe i trójstronne w UE oraz nowe zasady przypisania transportu (Quick Fixes). Wyjaśnia nowe obowiązki wynikające z unijnej reformy VAT i pakietu e-commerce, w tym OSS/IOSS i e-fakturowanie (KSeF). -Analizuje przepisy dotyczące audytu i kontroli podatkowej w obszarze VAT.	Uczestnik po szkoleniu: -Prawidłowo wskazuje państwa UE i państwa trzecie w konkretnych przykładach transakcji; rozróżnia przypadki opodatkowania w Polsce i w UE -Wyjaśnia różnice między WDT a WNT, wskazując moment powstania obowiązku podatkowego w praktycznych przykładach -Identyfikuje rodzaj transakcji oraz uczestników w przykładach schematów handlowych; poprawnie wskazuje zastosowanie 0% VAT -Wskazuje właściwe miejsce i moment powstania obowiązku podatkowego; rozróżnia eksport bezpośredni i pośredni -Potrafi omówić zasady OSS/IOSS, e-fakturowania i nowe regulacje dotyczące platform cyfrowych	Test teoretyczny
Umiejętności -Interpretuje przepisy dotyczące WDT i WNT w praktycznych przypadkach. -Analizuje i identyfikuje błędy w dokumentacji oraz ich skutki podatkowe. -Tworzy prawidłowe schematy obiegu towarów oraz dokumentację ewidencyjną. -Omawia skutki błędów w deklaracjach i dokumentacji podatkowej. -Rozwiązuje kompleksowe kazusy dotyczące międzynarodowych transakcji handlowych.	Uczestnik po szkoleniu: -Wskazuje błędy w dokumentach i określa konsekwencje podatkowe w zadaniach praktycznych -Opracowuje kompletne i zgodne z przepisami schematy oraz dokumenty dla przykładowych transakcji -Prezentuje rolę dostawcy, pośrednika i nabywcy końcowego oraz skutki podatkowe ich działań -Prezentuje konsekwencje błędów w praktycznych scenariuszach i proponuje działania korygujące -Poprawnie identyfikuje wszystkie obowiązki podatkowe uczestników transakcji i przedstawia rozwiązania zgodne z przepisami	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Kompetencje społeczne: - ocenia jak odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem - identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego kształcenia, - określa znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.	Uczestnik po szkoleniu: - dobiera odpowiednie metody do dalszego kształcenia - reaguje odpowiednio do różnorodnych kontekstów zawodowych	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

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

TAK

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

TAK

Program

- szkolenie trwa 2 dni (łącznie 12h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu
- podczas szkolenia zaplanowane są przerwy, które wliczają się w czas trwania usługi
- zajęcia odbywają się w godzinach 08.30-14.30 każdego dnia według harmonogramu:

DZIEŃ I

Godz. 08.30 - 08.40 – pre test do uzupełnienia przed szkoleniem

Godz. 08.40 - 10.00 – szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu)

WDT, WNT i obrót towarowy w ramach UE

1. Wprowadzenie do tematyki obrotu międzynarodowego w VAT:

- Zakres terytorialny opodatkowania VAT - Polska, UE, państwa trzecie.
- Podstawowe pojęcia: podatnik VAT, miejsce świadczenia, status kontrahenta.

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

- Warunki uznania transakcji za WDT.
- Obowiązek i moment powstania obowiązku podatkowego.
- Obowiązki dokumentacyjne i ewidencyjne.
- Faktury, dokumenty przewozowe, oświadczenia odbiorcy.
- Skutki braku dokumentacji - korekty, obowiązek opodatkowania.
- Przykłady błędów i ich skutków.

Godz. 10.00 - 10.15 - przerwa

Godz. 10.15 - 11.40 – szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

- Warunki uznania transakcji za WNT.
- Miejsce opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego.
- Terminy i obowiązki deklaracyjne.
- Rozliczenie podatku należnego i naliczonego.
- Szczególne przypadki (leasing, zwrot towaru, transakcje trójstronne).

Godz. 11.40 – 12.00 - przerwa

Godz. 12.00 - 13.00 – szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu)

4. Transakcje łańcuchowe w UE - identyfikacja dostawy ruchomej:

- Czym są transakcje łańcuchowe.
- Przypisanie transportu - nowe zasady od 2020 r. (Quick Fixes).
- Przykłady transakcji i skutki podatkowe.
- Rola pośrednika i warunki stosowania 0% VAT.

5. Transakcje trójstronne uproszczone:

- Warunki zastosowania uproszczenia.
- Obowiązki dokumentacyjne i oznaczenia w JPK.
- Rola każdego z uczestników - dostawca, pośrednik, nabywca końcowy.

Godz. 13.00 - 13.15 - przerwa

Godz. 13.15 - 14.30 – szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

6. Warsztaty i analiza przypadków:

- Przykładowe schematy obiegu towarów.
- Identyfikacja błędów w dokumentacji.
- Rozwiązywanie kasusów.

Dzień II

Godz. 08.30 - 10.00 – szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu)

Import, eksport, usługi i nowe wyzwania cyfrowe

1. Eksport towarów:

- Eksport bezpośredni i pośredni - różnice i warunki.
- Obowiązki dokumentacyjne - potwierdzenie wywozu.
- Stosowanie stawki 0% i sankcje za brak dokumentów.
- Eksport realizowany przez podmioty publiczne - specyfika.

Godz. 10.00 - 10.15 - przerwa

Godz. 10.15 - 11.40 – szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

2. Import towarów:

- Miejsce i moment powstania obowiązku podatkowego.
- Import przez agencję celną, rozliczenie w zgłoszeniu celnym.
- Mechanizm odroczenia VAT (art. 33a ustawy).

- Błędy w SAD - skutki i korekty.
- Przypadki szczególne (import usług kompleksowych, leasing zagraniczny).

Godz. 11.40 – 12.00 - przerwa

Godz. 12.00 - 13.00 – szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu)

3. Import i eksport usług:

- Zasady ustalania miejsca świadczenia usług.
- Usługi B2B vs B2C - konsekwencje rozliczeniowe.
- Odwrotne obciążenie i samonaliczenie VAT.
- Obowiązki sprawozdawcze - JPK, VAT-UE.
- Najczęstsze problemy: reklama, transport, IT, doradztwo.

4. Nowe obowiązki w świetle unijnej reformy VAT:

- „VAT in the Digital Age” - zapowiedzi zmian od 2025 r.
- E-fakturowanie (KSeF) a transakcje międzynarodowe.
- Nowe obowiązki dotyczące tzw. platform cyfrowych.
- Zmiany w pakiecie e-commerce - One Stop Shop (OSS/IOSS).

Godz. 13.00 - 13.15 - przerwa

Godz. 13.15 - 14.10 – szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

5. Audyt rozliczeń VAT – jak przygotować się na kontrolę skarbową:

- Najczęstsze pytania kontrolujących.
- Jakie dokumenty należy posiadać?
- Wewnętrzne procedury i dobre praktyki.

6. Warsztaty i dyskusja:

- Studium przypadku: kompleksowe rozliczenie międzynarodowego kontraktu.
- Konsultacje indywidualne.
- Panel pytań i odpowiedzi.

Godz. 14.10-14.20 – POST TEST walidacja usługi

Godz. 14.20-14.30 – podsumowanie i zakończenie szkolenia

Szkolenie będzie realizowane w wymiarze 12-godzinnym, gdzie 1 godzina odpowiada godzinie zegarowej (60min.)

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 17

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 17 PRE TEST do uzupełnienia przed szkoleniem	-	26-01-2026	08:30	08:40	00:10

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
2 z 17 WDT, WNT i obrót towarowy w ramach UE 1. Wprowadzenie do tematyki obrotu międzynarodowego w VAT: 2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):	dr Barbara Głód	26-01-2026	08:40	10:00	01:20
3 z 17 przerwa	dr Barbara Głód	26-01-2026	10:00	10:15	00:15
4 z 17 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):	dr Barbara Głód	26-01-2026	10:15	11:40	01:25
5 z 17 przerwa	dr Barbara Głód	26-01-2026	11:40	12:00	00:20
6 z 17 4. Transakcje łańcuchowe w UE - identyfikacja dostawy ruchomej:	dr Barbara Głód	26-01-2026	12:00	13:00	01:00
7 z 17 przerwa	dr Barbara Głód	26-01-2026	13:00	13:15	00:15
8 z 17 6. Warsztaty i analiza przypadków:	dr Barbara Głód	26-01-2026	13:15	14:30	01:15
9 z 17 Import, eksport, usługi i nowe wyzwania cyfrowe 1. Eksport towarów:	dr Barbara Głód	27-01-2026	08:30	10:00	01:30
10 z 17 przerwa	dr Barbara Głód	27-01-2026	10:00	10:15	00:15
11 z 17 2. Import towarów:	dr Barbara Głód	27-01-2026	10:15	11:40	01:25
12 z 17 przerwa	dr Barbara Głód	27-01-2026	11:40	12:00	00:20

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
13 z 17 3. Import i eksport usług: 4. Nowe obowiązki w świetle unijnej reformy VAT:	dr Barbara Głód	27-01-2026	12:00	13:00	01:00
14 z 17 przerwa	dr Barbara Głód	27-01-2026	13:00	13:15	00:15
15 z 17 5. Audyt rozliczeń VAT – jak przygotować się na kontrolę skarbową: 6. Warsztaty i dyskusja:	dr Barbara Głód	27-01-2026	13:15	14:10	00:55
16 z 17 POST TEST walidacja usługi	-	27-01-2026	14:10	14:20	00:10
17 z 17 podsumowanie i zakończenie szkolenia	dr Barbara Głód	27-01-2026	14:20	14:30	00:10

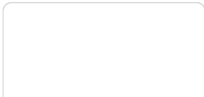
Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 955,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 590,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	162,98 PLN
Koszt osobogodziny netto	132,50 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1
dr Barbara Głód



Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Biegły Sądowy ds. podatków w zakresie podatków majątkowych i podatku dochodowego od osób fizycznych. Posiada kwalifikację księgowego wydane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział Katowice. Specjalista w prawie podatkowym i proceduralnym. Łączy wiedzę teoretyczną z wieloletnią praktyką urzędniczą. Wiedza i doświadczenie do 25 letnia praktyka w administracji podatkowej w tym jako długoletni menager organów podatkowych. Wieloletni wykładowca i szkoleniowiec, współpracujący z wyższymi uczelniami w tym PWSZ w Raciborzu, WSH w Sosnowcu oraz WSB w Żywcu. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce dla osób dorosłych w okresie 5 lat wstecz od daty rozpoczęcia szkolenia.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
- otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Warunki uczestnictwa

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ

Rezerwacji miejsca szkoleniowego można dokonać za pośrednictwem BUR.

Dla uczestników finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych następuje zwolnienie z obowiązku opłaty podatku VAT. Zwolnienie przyznane jest zgodnie z treścią §3 ust. 1 pkt 14) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. 2013 r., poz. 1722 ze zm.)

- Walidacja usługi odbędzie się poprzez PRE i POST TESTY przekazane dla uczestników na początku szkolenia oraz ponownie weryfikowane przed jego zakończeniem.
- Usługa będzie rejestrowana w celu kontroli i audytu. Wizerunek uczestników będzie rejestrowany. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania i używania sprawnej kamery internetowej.

Informacje dodatkowe

Wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z Internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

- szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
- bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
- pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
- podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
- otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
- masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
- otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Warunki techniczne

Wymagania techniczne:

- Platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa - Platforma Zoom (<https://zoom-video.pl/>)

Wymagania sprzętowe:

- Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu
- Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik - minimalna prędkość łącza: 512 KB/sek
- Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu. Nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania.
- Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - od momentu rozpoczęcia szkolenia do momentu zakończenia szkolenia
- Potrzebna jest zainstalowana najbardziej aktualna oficjalna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. Łącze internetowe o minimalnej przepustowości do zapewnienia transmisji dźwięku 512Kb/s, zalecane min. 2 Mb/s oraz min. 1 Mb/s do zapewnienia transmisji łącznie dźwięku i wizji, zalecane min. 2,5 Mb/s.

Kontakt



Angelika Poznańska

E-mail a.poznanska@szkolenia-semper.pl

Telefon (+48) 570 590 060