



Centrum
Doskonalenia
Kompetencji
PROGRESSIO Sp. z
o.o.

★★★★☆ 4,3 / 5

172 oceny

Jak poprawnie weryfikować rozliczenia w podatku VAT - forma zdalna

Numer usługi 2025/06/26/54658/2839715

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

👤 Usługa szkoleniowa

🕒 5 h

📅 15.09.2025 do 15.09.2025

553,50 PLN brutto

450,00 PLN netto

110,70 PLN brutto/h

90,00 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Identyfikatory projektów	Kierunek - Rozwój
Grupa docelowa usługi	Osoby zajmujące się zawodowo tematyką księgowości, podatków i finansów. Usługa adresowana również do uczestników projektu „Kierunek – Rozwój” Usługa również adresowana dla Uczestników Projektu "Małopolski pociąg do kariery - sezon 1" i/lub dla Uczestników Projektu "Nowy start w Małopolsce z EURESem". Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu Kierunek – Rozwój
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	13-09-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	5
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

Celem jest przygotowanie do teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie podatku VAT. W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z wprowadzonych i planowanych zmian podatkowych. Celem szkolenia jest także rozwinięcie umiejętności wykorzystania wiedzy i narzędzi dotyczącej tej tematyki.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik poprawnie weryfikuje prawidłowy moment powstania obowiązku podatkowego.	Uczestnik prawidłowo identyfikuje moment powstania obowiązku podatkowego na podstawie analizy dokumentów źródłowych (np. faktury, umowy, potwierdzenia dostawy/usługi) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, wskazując odpowiednią podstawę prawną.	Test teoretyczny
Uczestnik wyjaśnia czym są Faktury zaliczkowe a moment otrzymania należności.	Uczestnik poprawnie definiuje fakturę zaliczkową jako dokument wystawiany przed wykonaniem dostawy towaru lub usługi, w związku z otrzymaną zaliczką, przedpłatą, ratą lub zadatkiem, oraz prawidłowo wskazuje, że moment otrzymania należności (całości lub części) skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.	Test teoretyczny
Uczestnik wyjaśnia w którym okresie powinna być ujęta faktura korekta.	Uczestnik wskazuje, że korekta zwiększająca powinna być ujęta w okresie wystawienia, a zmniejszająca – w okresie spełnienia warunków do obniżenia podstawy opodatkowania.	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

Sprawdzamy poprawne rozliczanie sprzedaży w podatku VAT

1. Weryfikacja prawidłowego momentu powstania obowiązku podatkowego.
 - Sprzedaż na przełomie okresu rozliczeniowego – na co zwrócić uwagę.
 - Protokół odbioru jako data wykonania usługi a może moment przekazania informacji o zakończeniu prac.
 - Faktury zaliczkowe a moment otrzymania należności.
 - Usługi rozliczane w okresach ciągłych na co należy zwrócić uwagę.
 - Refakturowanie a moment powstania obowiązku podatkowego.
 - Ustalenie Kursy walut czy uzależnione jest od daty wystawienia faktury czy momentu sprzedaży.
 - W którym okresie powinna być ujęta faktura korekta.
2. Transakcje międzynarodowe a dodatkowe dokumenty.
 - Sprzedaż WDT. Na podstawie jakich dokumentów powstaje prawo do zastosowania stawki preferencyjne 0 %. Co na to organy podatkowe ?
 - Rozliczanie eksportu towarów, co w przypadku braku IE 599?
 - Jak ująć transakcję w przypadku braku faktury?
 - Transakcje łańcuchowe a zasady INCOTERMS .
3. Problemy z podatkiem naliczonym.
 - Najważniejszy jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi.
 - Których zakupów nie odliczymy do VAT. To może w KUPy?
 - Zakupy z zagranicy a weryfikacja siedziby kontrahenta.
 - Czy można odliczyć VAT?
 - Należytej staranności. Jak nie dać się wpłatać w karuzelę VAT?
 - Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.

Kontrolę były, są i będą – jak się do niej przygotować

Usługa realizowana w godzinach zegarowych

1. Formy prowadzenia kontroli podatników przez organy podatkowe i organy kontroli celno- skarbowej:
 - Czynności sprawdzające.
 - Kontrola podatkowa.
 - Kontrola celno-skarbowa
2. Środki zaskarżania rozstrzygnięć i czynności organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.
3. Dotkliwe skutki kontroli w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej:
 - dodatkowe zobowiązanie 100%, 30% lub 20%,
 - konsekwencje KKS,
 - podwyższone odsetki w podatku VAT do 150%,
 - pozbawienie statusu podatnika VAT czynnego.
4. Możliwość korekty deklaracji i skutki korekty deklaracji - odsetki i dodatkowe sankcje podatkowe i KKS.
5. Jak się przygotować do kontroli – praktyczne aspekty.

Przerwy nie wliczają się do czasu trwania całego szkolenia.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 6

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 6 Weryfikacja prawidłowego momentu powstania obowiązku podatkowego. Sprzedaż na przełomie okresu rozliczeniowego – na co zwrócić uwagę.	Marcin Otręba	15-09-2025	10:00	11:45	01:45
2 z 6 Przerwa	Marcin Otręba	15-09-2025	11:45	12:00	00:15
3 z 6 Protokół odbioru jako data wykonania usługi a może moment przekazania informacji o zakończeniu prac. Faktury zaliczkowe a moment otrzymania należności.	Marcin Otręba	15-09-2025	12:00	13:15	01:15
4 z 6 Przerwa	Marcin Otręba	15-09-2025	13:15	13:30	00:15
5 z 6 Transakcje międzynarodowe a dodatkowe dokumenty. Sprzedaż WDT. Na podstawie jakich dokumentów powstaje prawo do zastosowania stawki preferencyjne 0 %. Co na to organy podatkowe ?	Marcin Otręba	15-09-2025	13:30	15:00	01:30
6 z 6 Walidacja	-	15-09-2025	15:00	15:30	00:30

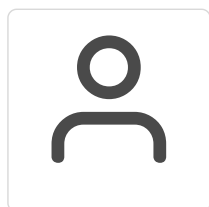
Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	553,50 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	450,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	110,70 PLN
Koszt osobogodziny netto	90,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Marcin Otręba

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi, bezpośrednimi, kontrolą skarbową jak również postępowaniami podatkowymi prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatków. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem problemów podatkowych. Od 2010 roku związany jest z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu, na którym prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. Doktorant na Wydziale Finansów i Zarządzania kierunek Finanse i rachunkowość. Doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe zdobyte/nabyte nie wcześniej niż 5 lat.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik zgłaszając się na nasze szkolenia poprzez bazę usług rozwojowych, akceptuje regulamin Centrum Doskonalenia Kompetencji Progressio Sp. z o.o. dostępny na stronie <https://www.pcdk.pl/o-nas/regulamin-szkolen>

Najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne.

W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny, numer telefonu: 690 017 860 lub 22 299 23 23.

Warunki uczestnictwa

Na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem na adres szkolenia@pcdk.pl. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z

koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku szkoleń wyjazdowych rezygnacji nie jest możliwa. W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie i przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną oświadczenia o zwolnieniu z VAT.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informuję, że administratorem danych jest Centrum Doskonalenia Kompetencji Progressio sp. z o.o., ul. Rakowicka 10B/4, 31-511 Kraków.

Informacje dodatkowe

Informujemy możliwości rejestrowaniu/ nagrywaniu usługi na potrzeby usługodawcy i korzystającego z usługi jak również na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalania efektów kształcenia.

Aby uzyskać zaświadczenie, należy uczestniczyć w co najmniej 80% zajęć oraz zaliczyć je, zdobywając pozytywny wynik punktów z testu wiedzy.

Osoba walidująca jest zaangażowana jedynie na etapie oceny i weryfikacji efektów uczenia się uczestników, nie uczestniczy w procesie tworzenia ani uzupełniania dokumentacji walidacyjnej.

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

!! Wszelkie informacje *dodatkowe* dotyczące zrealizowanego *szkolenia* dostępne są na naszej stronie internetowej www.pcdk.pl w zakładce szkolenia !!

Warunki techniczne

Jeśli chodzi o przepustowość, zalecamy pobieranie 1 Mbitów i wysyłanie 0,5 Mbitów. Użytkownicy mogą sprawdzić swoją rzeczywistą przepustowość za pomocą speedtest.net.

Jeśli chodzi o sprzęt, zalecamy dwurdzeniowy procesor z co najmniej 2 GB pamięci. Zalecamy dowolny system operacyjny, który obsługuje najnowsze wersje Google Chrome i Mozilla FireFox.

Jeśli chodzi o przeglądarkę, zalecamy uruchamianie FireFox, Chrome lub najnowszej wersji Edge (opartej na Chromium).

Dlaczego? Przeglądarki te zapewniają doskonałą obsługę komunikacji internetowej w czasie rzeczywistym (WebRTC). W systemie Mac OS X najnowsza przeglądarka Safari również będzie działać, ale FireFox i Chrome zapewnią lepszy dźwięk w warunkach niższej przepustowości.

Krótko mówiąc, jeśli użytkownik ma jakiegokolwiek problemy (takie jak zniekształcony dźwięk lub okresowe rozłączanie), zalecamy wypróbowanie FireFox lub Chrome. Jeśli problemy będą się powtarzać, prawdopodobnie jest to problem z siecią. BigBlueButton wyśle im powiadomienia, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów.

W przypadku portów TCP klienci muszą być w stanie połączyć się z serwerem na porcie 80/443 (HTTP/HTTPS).

W przypadku portów UDP klienci muszą być w stanie połączyć się na porcie w zakresie 16384-32767 w celu uzyskania dźwięku opartego na WebRTC. (to są te porty które trzeba odblokować jak komuś nie działa dźwięk)

Kontakt



Kinga Szostak

E-mail k.szostak@pcdk.pl

Telefon (+48) 690 017 216