



BDO SOLUTIONS
Sp. z o.o.

★★★★☆ 4,3 / 5

1 628 ocen

Szkolenie -VAT 2026 w praktyce oraz obowiązkowy KSeF 2.0 – krajowe i zagraniczne rozliczenia, fakturowanie, korekty i sankcje. Usługa zdalna w czasie rzeczywistym

Numer usługi 2026/02/24/8353/3357652

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏢 Usługa szkoleniowa

🕒 10 h

📅 15.04.2026 do 16.04.2026

1 586,70 PLN brutto

1 290,00 PLN netto

158,67 PLN brutto/h

129,00 PLN netto/h

108,18 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Grupa docelowa usługi	Szkolenie skierowane jest do: • do głównych księgowych, dyrektorów finansowych, • specjalistów podatkowych oraz pracowników działów księgowych, podatkowych i finansowych, • pracowników i właścicieli biur rachunkowych. • Osoby zainteresowane tematem
Minimalna liczba uczestników	6
Maksymalna liczba uczestników	40
Data zakończenia rekrutacji	14-04-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	10
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Uczestnik usługi po jej zakończeniu stosuje obowiązujące przepisy prawa podatkowego, wie o planowanych nowelizacjach. Uczestnik rozwija i aktualizuje swoją wiedzę w obszarze podatku VAT I obowiązku podatkowego, fakturowania i rozliczeniach krajowych oraz międzynarodowych

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik stosuje obowiązujące przepisy prawa podatkowego, wie o planowanych nowelizacjach. Uczestnik rozwija i aktualizuje swoją wiedzę w obszarze podatku VAT obowiązku podatkowego, fakturowania i rozliczeń krajowych oraz międzynarodowych.	- charakteryzuje aktualne przepisy prawne, - stosuje je w praktyce w swojej organizacji, - uzyskuje informacje o nadchodzących zmianach i nowelizacjach w przepisach prawnych	Wywiad swobodny

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

Dzień I - Podatek VAT 2026 w transakcjach krajowych i zagranicznych:

VAT w transakcjach krajowych:

1. Obowiązek podatkowy:

- zasady ogólne oraz wyjątki,
- usługi/dostawy ciągłe,
- zaliczki,
- obowiązek podatkowy w transakcjach kompleksowych.

2. Refaktura:

- obowiązek podatkowy;
- stawka podatku VAT;
- jak skalkulować wynagrodzenie dla usługi refakturowanej ?

3. Podstawa opodatkowania i jej korekta

- jak prawidłowo ją określić ? jakie elementy wchodzi do podstawy opodatkowania i co należy tu uwzględnić ?
- kiedy ująć korekty na minus oraz in plus ?
- kursy + kursy w fakturach korygujących.

4. Podatek naliczony:

- warunki i terminy odliczenia,
- dokumenty uprawniające do odliczenia,
- z jakich faktur bezwzględnie nie można odliczyć podatku ?
- brak faktury a prawo do odliczenia podatku.

5. Zagadnienia praktyczne związane z fakturowaniem:

- faktura pro-forma - czy zastępuje "normalną fakturę" ?
- faktura zaliczkowa i rozliczeniowa;
- zbiorcza faktura korygująca - warunki zastosowania;
- faktura korygująca „do zera” - kiedy może być wystawiona ?
- anulowanie faktury;
- art. 108 - kto zapłaci za puste faktury ?

VAT w transakcjach zagranicznych:

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:

- obowiązek podatkowy;
- jakie warunki trzeba spełnić, aby bezpiecznie zastosować stawkę 0%?
- wewnątrzzakładowe przemieszczenie towarów – jak rozliczyć i udokumentować ?

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

- czy dostawca musi być podatnikiem VAT UE ?
- obowiązek podatkowy – co decyduje o jego powstaniu ?
- sankcyjne WNT – kiedy zapłacić 2 razy podatek bez prawa do odliczenia ?

3. Eksport towarów:

- warunki zastosowania stawki 0% VAT,
- re kwalifikacja transakcji.

4. Transakcje łańcuchowe:

- ustalenie miejsca opodatkowania i zasad rozliczenia transakcji łańcuchowej;
- jakie zasady stosujemy dla określenia dostawy ruchomej ?
- co to znaczy organizować transport ?
- wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - skutki zastosowania procedury uproszczonej

5. Międzynarodowy obrót usługowy:

- import usług:
- miejsce świadczenia: kiedy stosujemy zasady ogólne, a względem których usług znajdują zastosowanie rozwiązania szczególne?
- kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług ?
- eksport usług:

- kiedy mamy do czynienia z eksportem usług?
- obowiązek podatkowy, sposób rozliczenia oraz udokumentowania

Dzień II - KSeF 2.0. oraz struktura logiczna schemy FA(3) - Wdrożenie KSeF w praktyce:

Podczas szkolenia omówimy kompleksowo wszystkie aspekty związane z wdrożeniem oraz funkcjonowaniem przedsiębiorców w KSeF. Szkolenie zawierać będzie praktyczne wskazówki, które ułatwią uczestnikom przejście na system fakturowania w KSeF.

1. KSeF – aktualny stan prawny.

2. Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:

- daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia ?
- wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy ?
- czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP ?
- jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce ?

3. Jakie transakcje dokumentować w KSeF:

- sprzedaż B2B krajowa;
- sprzedaż dla konsumentów - w KSeF, czy poza KSeF ?
- obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować ?

4. UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!

- ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce ?
- co je wyróżnia ?
- praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony.

5. KOD QR

- rodzaje kodów QR,
- kiedy na fakturę trzeba nanieść kod QR ?
- na których fakturach trzeba podać dwa kody QR ?

6. Certyfikaty i uprawnienia – MCU/wersja produkcyjna KSeF 2.0.

Certyfikaty KSeF

- kto i kiedy może zawnioskować o certyfikat ?
- jak wygenerować certyfikat ?
- rodzaje certyfikatów;
- jak będą wykorzystywane certyfikaty ?
- limity

7. KSeF – uprawnienia i uwierzytelnienie

- ZAW-FA - kto musi złożyć?
- modele nadawania uprawnień;
- jak przyznać uprawnienia dla biura rachunkowego ?
- jak uwierzytelnić się w KSeF ?

8. Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3):

- budowa schemy FA(3);
- pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne;
- na jakie pola trzeba zwrócić uwagę ?
- załącznik jako element schemy FA(3);
- czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze ?
- wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji.

9. DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY:

- jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada i wyjątki
- sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać ?

- UPO – jakie elementy zawiera ?

10. NOWA DEFINICJA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! :

- kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku ?
- skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę ?
- wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF;
- kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek ?
- faktury scamowe – zgłoszenie oraz ukrycie w KSeF

11. Indywidualny numer KSeF faktury - gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?

- faktury korygujące,
- faktury zaliczkowe,
- kody QR,
- JPK_VAT,
- JPK_CIT
- patności;

12. Tryb offline-24 oraz jak faktuować kiedy KSeF nie działa ?

- tryb offline-24 – jak i kiedy skorzystać;
- różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;
- kod QR – specjalne oznaczenie faktury;
- jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii ?
- faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić ?
- na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury ?
- awaria nie zwalnia z sankcji - kiedy zapłacę karę ?

13. Potwierdzenie transakcji – „szybka ścieżka fakturowania”:

- kiedy można wystawić ?
- jakie elementy musi zawierać ?
- wymóg naniesienie kodów QR

14. Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF ?

- wycofanie faktury i poprawienie błędu;
- noty korygujące;
- anulowanie faktury;
- faktury pro-forma;
- co z duplikatami ?

15. Korekty in minus:

- jak rozlicza je sprzedawca - zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;
- jak rozlicza je nabywca - inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego

16. Sankcje: za co, od kiedy, ile:

- kiedy znajdą zastosowanie ?
- od kiedy obowiązują ?
- sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!
- czy do KSeF stosuję sankcje z KKS ?

17. Archiwizowanie faktur w KSeF:

- kto i kiedy jest do tego zobowiązany
- czego zwolni nas KSeF ?

18. KSeF - pełna ekspozycja prawna i biznesowa – kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF ?

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 3

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 3 VAT 2026 w praktyce oraz obligatoryjny KSeF 2.0	Ewa Sokołowska	15-04-2026	09:00	14:00	05:00
2 z 3 VAT 2026 w praktyce oraz obligatoryjny KSeF 2.0	Ewa Sokołowska	16-04-2026	09:00	13:45	04:45
3 z 3 walidacja	-	16-04-2026	13:45	14:00	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 586,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 290,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	158,67 PLN
Koszt osobogodziny netto	129,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Ewa Sokołowska

Doradczyni podatkowa; Członkini Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych; Współpracowniczka polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT; redaktorka naczelna i autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, z których najnowsza, to cieszący się dużą popularnością e-book: Faktura dla praktyków. Jak uniknąć błędów podczas fakturowania (wyd. Wolters Kluwer). Wykładowczyni problematyki podatku od towarów i usług.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW USŁUGI

- Autorskie materiały wykładowcy w formie pdf - Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej
- Certyfikat szkolenia

Warunki uczestnictwa

- Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym, online.
- Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl (konieczne jest wpisanie id WSPARCIA - nr uzyskany od OPERATORA)
- Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny **kod dostępu i link do zajęć**
- Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
- Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
- **konieczność zastosowania kamery do interakcji oraz mikrofonu**

Informacje dodatkowe

Szkolenie będzie rejestrowane w celu umożliwienia monitoringu i weryfikacji przez instytucję nadzorującą realizację usługi z dofinansowaniem.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formacie pdf oraz certyfikat BDO

- Istnieje możliwość zwolnienia Podatku VAT usługi szkolenia nabytej od BDO Solutions Sp. z o.o. w przypadku:
- Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u.
- Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia dostępnego na stronie szkolenia-bdo.pl

Warunki techniczne

- Zajęcia prowadzone są w **trybie niestacjonarnym** (zdalnym) za pomocą **platformy ZOOM**, lub **Clickmeeting**
- minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci internet
- minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego - **Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 mb/s.**
- niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom - **nie potrzebujecie Państwo żadnych dodatkowych programów,**
- okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - w czasie rzeczywistym.
- sposób walidacji usługi - (test / quiz końcowy poprzez platformę Clickmeeting)
- **konieczność zastosowania kamery do interakcji oraz mikrofonu**

Kontakt



Urszula Lompart

E-mail urszula.lompart@bdo.pl

Telefon (+48) 22 5431 682