



BDO SOLUTIONS
Sp. z o.o.

★★★★☆ 4,3 / 5

1 628 ocen

Szkolenie -Jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT od transakcji zagranicznych oraz jak je faktuować w KSeF? Usługa zdalna w czasie rzeczywistym

Numer usługi 2026/02/24/8353/3357667

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 5 h

📅 15.04.2026 do 15.04.2026

725,70 PLN brutto

590,00 PLN netto

145,14 PLN brutto/h

118,00 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	5
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

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

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 zapłacę 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 stosuję zasady ogólne, a względem których usług znajdą zastosowanie rozwiązania szczególne?
- kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług ?
- eksport usług:
 - kiedy mamy do czynienia z eksportem usług?

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 1

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 1 Jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT od transakcji zagranicznych oraz jak je fakturować w KSeF?	Ewa Sokołowska	15-04-2026	09:00	14:00	05:00

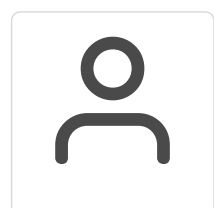
Cennik

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

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