



CENTRUM
ROZWOJU
ZAWODOWEGO
SENEKA BEATA
MĄDROSZYK

★★★★☆ 4,4 / 5

234 oceny

Szkolenie VAT w obrocie międzynarodowym 2026 – WNT oraz WDT, eksport i import, transakcje łańcuchowe jak i import usług (diagramy i schematy). KSeF i e-faktura a obrót międzynarodowy.

Numer usługi 2026/03/27/46010/3442148

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

📄 Usługa szkoleniowa

🕒 7 h

📅 21.04.2026 do 21.04.2026

774,90 PLN brutto

630,00 PLN netto

110,70 PLN brutto/h

90,00 PLN netto/h

108,18 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Grupa docelowa usługi	Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Dyrektorzy finansowi, Prezesi i Właściciele firm.
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	20
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	7
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Uczestnik szkolenia zdobędzie kompleksową, praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego rozliczania podatku VAT w transakcjach zagranicznych oraz prawidłowego wystawiania i księgowania dokumentów w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i zmian w przepisach.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
--------------------	----------------------	------------------

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>Uczestnik stosuje wiedzę dotyczącą rozliczania podatku VAT w transakcjach zagranicznych oraz prawidłowego wystawiania i księgowania dokumentów w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i zmian w przepisach.</p>	<p>Uczestnik rozlicza VAT w transakcjach zagranicznych oraz prawidłowo wystawia i księguje dokumenty w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i zmian w przepisach.</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>

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

☒ Transakcje wewnątrzwspólnotowe – zasady opodatkowania

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – pojęcie, zakres, różne warunki dostawy (ex works, ddp)

WDT jako dostawa ciągła

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – definicja oraz zakres, opodatkowanie w kraju przeznaczenia

Przemieszczenie własnych towarów na terytorium innego kraju UE – skutki praktyczne

Przemieszczenia towarów nie uznawane za WDT/WNT – uszlachetnianie towarów, świadczenie usług

Call off-stock – zasady i warunki zastosowania, skuteczny sposób na optymalizację?;

Dostawa towarów dla których podatnikiem jest polski nabywca (odwrotne obciążenie)

Dostawa towarów wraz z ich instalacją przez zagranicznego kontrahenta – towar czy usługa? – sposób ewidencji

Transakcje realizowane w Polsce (transakcje krajowe) poprzez stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej zagranicznego kontrahenta położone w Polsce w dobie KSeF

☒ Transakcje wewnątrzwspólnotowe – obowiązek podatkowy i korekty

Obowiązek podatkowy przy WDT i WNT – rola faktury a moment dostawy, warunki INCOTERMS a moment dostawy

Faktura VAT przy WDT i WNT oraz przeliczanie kursów walut

Korekty podstaw opodatkowania (rabaty, upusty), korekty in plus i in minus – sposób dokumentacji

Korekty zbiorczy i skonta a kurs walut

Zaliczki na poczet WDT i WNT

Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych

KSeF a obrót międzynarodowy – ewidencjonowanie i zakres zastosowania

E-faktura a obrót międzynarodowy – zmiany wynikające z unijnego pakietu „VIDA”

☒ **WDT – prawo do zastosowania stawki 0 % przy WDT a system VIES**

Dowody formalne przy WDT – co uznawane jest za dowód dostawy ?

Najnowsze orzecznictwo i interpretacje MF – „braki formalne” a prawo do zastosowania stawki 0 %

Sposób korygowania dostaw wewnątrzspółnotowych przy braku dokumentacji

Weryfikacja statusu kontrahenta – system VIES i jego działanie, zakres ochrony podatnika. Dokonanie samodzielnej weryfikacji w systemie VIES – zakres ochrony podatnika

☒ **Eksport i import towarów**

Definicje eksportu i importu oraz skutki dla podatnika

Obowiązek podatkowy przy eksporcie i imporcie towarów, podstawa opodatkowania

Faktury VAT – sposób dokumentacji stawki 0 % VAT, KSeF a eksport towarów

Zaliczki na poczet eksportu towarów – dokumentacja, faktury eksportowe a KSeF

Brak dokumentu celnego a możliwość zastosowania stawki 0 % VAT przy eksporcie

Import towarów z USA przez port w Hamburgu do Polski – optymalizacje rozliczeń

Wywóz towarów z Polski i odprawa w Niemczech – czy eksport musi rozpocząć się w polskim urzędzie celnym?

Import towarów a import uproszczony – zalety i wyzwania, status AEO

Import towarów – dokumentacja i odliczenie VAT

Składy celne i ich znaczenie

Skład VAT – projekt zmian VAT

☒ **Transakcje łańcuchowe i trójstronne na schematach i diagramach - studium przypadków**

Warunki transakcji łańcuchowej

Dostawa ruchoma i dostawa nieruchoma – jak je zidentyfikować w łańcuchu

Analiza poszczególnych modeli transportu na schematach i diagramach

Eksport i import w ramach transakcji łańcuchowej – przykłady

Transakcje trójstronne – warunki formalne i przykłady

Organizacja i zlecenia transportu – co decyduje?

☒ **Świadczenie i nabywanie usług w obrocie międzynarodowym**

Miejsce siedziby usługobiorcy jako podstawowa zasada opodatkowania – transakcje między podatnikami VAT

Weryfikacja kontrahenta – czy na pewno kontrahent jest podatnikiem VAT?

Koncepcja stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i jej znaczenie dla ustalenia miejsca opodatkowania

Szczególne miejsca opodatkowania: zwłaszcza usługi związane z nieruchomościami (usługi magazynowania a usługi związane z nieruchomościami)

Usługi transportowe, wynajem środków transportu

☒ Ewidencjonowanie świadczenia i nabywania usług

Faktura VAT i mechanizm odwróconego obciążenia przy usługach transgranicznych

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług opodatkowanych w kraju siedziby usługobiorcy

Usługi ciągłe i sposób ich ewidencjonowania, gdy nabywamy usługi od unijnego kontrahenta

Refakturowanie usług w obrocie międzynarodowym – jak wystawić prawidłową refakturę?

Przeliczanie kursów walut oraz zaliczki

Świadczenie i nabywanie usług w JPK_VAT

☒ Samofakturowanie w obrocie międzynarodowym

Czym jest i jakie są warunki self-billingu?

Kiedy samofakturowanie musi być realizowane poprzez KSeF?

Akceptacja faktur w ramach samofakturowania – model dotychczasowy/model KSeF

Zagraniczna firma wystawia faktury w ramach samofakturowania

Polska firma wystawia faktury w imieniu i na rzecz zagranicznego kontrahenta.

Szkolenie trwa 7 godzin dydaktycznych - zajęcia teoretyczne plus 15 minut przeznaczonych na przerwę.

Przewidziano krótkie przerwy ustalone na bieżąco między wykładowcą a uczestnikami i nie są one wliczane do czasu trwania szkolenia.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 4

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 4 VAT w obrocie międzynarodowym m cz.1	Ewa Sokołowska	21-04-2026	09:00	10:30	01:30
2 z 4 przerwa	Ewa Sokołowska	21-04-2026	10:30	10:45	00:15
3 z 4 VAT w obrocie międzynarodowym m cz.2	Ewa Sokołowska	21-04-2026	10:45	14:15	03:30
4 z 4 walidacja	Ewa Sokołowska	21-04-2026	14:15	14:30	00:15

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania w wysokości co najmniej 70% przysługuje Tobie zwolnienie z podatku VAT

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	774,90 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	630,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	110,70 PLN
Koszt osobogodziny netto	90,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Ewa Sokołowska

Doradca podatkowy z ponad 20 letnim doświadczeniem; prawnik, członek małopolskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradczą, co pozwala jej w trakcie szkoleń łączyć teorię z praktyką. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Jest redaktor naczelną i autorką licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego; „Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014r.”(Wydawnictwo Wolters); „Leksykon VAT” (Wydawnictwo Beck); „Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach”(Wydawnictwo Wolters); „Podatek VAT w branży TSL” (Wydawnictwo Wolters); „Dokumentacja Podatkowa VAT”; „Transakcje wewnątrzspółnotowe. Ustawa o VAT” (Wydawnictwo Beck); „Podatek VAT” w JST(Wydawnictwo Beck) , oraz licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej.

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.

Informacje dodatkowe

W przypadku dofinansowania usługi minimum 70% ze środków publicznych, faktura za usługę zawierać będzie zwolnienie z VAT.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Warunki techniczne

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej 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 DEBERT-MARKOWSKA

E-mail senekabiuro@wp.pl

Telefon (+48) 516 195 031