



BDO SOLUTIONS
Sp. z o.o.

★★★★☆ 4,3 / 5
1 655 ocen

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

Numer usługi 2026/07/28/8353/3714625

- 🗂 Usługa szkoleniowa
- 📄 zdalna w czasie rzeczywistym
- 👥 Zajęcia grupowe
- 🕒 06:00 h
- 📅 15.09.2026 do 15.09.2026

725,70 PLN brutto
590,00 PLN netto
120,95 PLN brutto/h
98,33 PLN netto/h
144,24 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	30
Data zakończenia rekrutacji	14-09-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
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	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

1 dzień - szkolenie online Warunki organizacyjne realizacji usługi oraz metody szkoleniowe

- szkolenie realizowane w formie wykładu z elementami analizy przypadków

Stosowane metody szkoleniowe:

- prezentacja zagadnień teoretycznych
- analiza przypadków (case study)
- omówienie praktycznych przykładów
- dyskusja z uczestnikami
- maksymalna liczba uczestników w grupie: 30 osób
- każdy uczestnik ma dostęp do materiałów szkoleniowych
- uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i konsultacji z trenerem

Czas trwania usługi

- czas trwania: 1 dzień szkoleniowy
- łączny czas: 6 godzin zegarowych (1 godzina = 60 minut)
- przerwy są wliczane w czas trwania usługi

zajęcia teoretyczne: 4 godzin

zajęcia praktyczne (analiza przypadków, dyskusja): 2 godziny

Walidacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona na zakończenie szkolenia w formie testu wiedzy udostępnionego uczestnikom zdalnie.

Test obejmuje pytania zamknięte oraz pytania sytuacyjne odnoszące się do praktycznych przypadków związanych z podatkiem VAT

Organizacja walidacji:

- walidacja przeprowadzana jest w ostatnim dniu szkolenia
- czas trwania walidacji: ok. 30 minut
- walidacja jest wliczana w czas trwania usługi

Warunki zaliczenia:

- uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi

Obecność uczestników jest weryfikowana jest na podstawie czasu logowania

Program:

I. Rozliczanie transakcji transgranicznych:

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:

- definicja;
- obowiązek podatkowy;
- zaliczka w WDT;
- jakie dokumenty trzeba zgromadzić, aby bezpiecznie zastosować stawkę 0%?
- transakcja z "samym sobą" czyli przemieszczenie towarów w ramach tego samego przedsiębiorstwa;
- dostawa z montażem -jak rozliczyć, na co zwrócić uwagę ?

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

- kiedy transakcję kwalifikujemy jako WNT?
- czy dostawca musi być podatnikiem VAT UE ?
- obowiązek podatkowy
- odliczania podatku VAT od transakcji WNT;
- sankcyjne WNT – kiedy zapłacę 2 razy podatek bez prawa do odliczenia ?

3. Należyta staranność i jej znaczenie dla oceny prawidłowości rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych:

- jak skutecznie bronić się przed zarzutami ze strony organów podatkowych;
- najnowsze postanowienie TSUE, czyli należyta staranność ma swoje granice.

4. Eksport towarów:

- elementy konieczne dla wystąpienia eksportu;
- kiedy dochodzi do powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów ?
- eksport bezpośredni i pośredni - czym się różnią, na co zwrócić uwagę ?
- stawka 0% - kiedy mogę ją zastosować – najnowsze interpretacje i orzecznictwo

-rekwalifikacja transakcji

5. Transakcje łańcuchowe:

-ustalenie miejsca opodatkowania i zasad rozliczenia transakcji łańcuchowej;

-jakie zasady stosujemy dla określenia dostawy ruchomej ?

-co to znaczy organizować transport ?

-co to jest podmiot pośredniczący ?

-czy są różnice w zasadach określania dostawy ruchomej w transakcjach łańcuchowych realizowanych w ramach UE oraz eksportowych ?

-wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - skutki zastosowania procedury uproszczonej – najnowsze orzecznictwo;

-modele rozliczania transakcji łańcuchowych.

6. Międzynarodowy obrót usługowy:

-import usług:

-kupuję usługę od zagranicznego podmiotu - kiedy mam obowiązek rozliczyć z tego tytułu import usług?

-miejsce świadczenia: kiedy stosuję zasady ogólne, a względem których usług znajdą zastosowanie rozwiązania szczególne?

-kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług - czy mam czekać na fakturę wystawioną przez usługodawcę?

-zasady rozliczenia podatku naliczonego.

-eksport usług:

-brak definicji ustawowej - czy skutkuje czymś dla podatnika?

-kiedy mamy do czynienia z eksportem usług?

-czy eksport usług powinien być wykazany w deklaracji?

II. Fakturowanie transakcji transgranicznych w KSeF:

7. Jakie transakcje dokumentować w KSeF ?

-obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji transgranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować ?

-nowy obowiązek oznaczenia faktury – kody QR

-na co uważać przy udostępnianiu faktury kontrahentowi zagranicznemu ?

8. Faktura ustrukturyzowana - – poglądowo:

-jak skonstruowana jest faktura ustrukturyzowana ?

-pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne;

-wymóg minimalnego wystąpienia;

-indywidualny numer faktury nadany w KSeF – w jakich sytuacjach podatnik musi się nim posługiwać ? Zidentyfikowanie wszystkich obszarów, w których trzeba podać nr KSeF faktury,

-czy warto podawać szczegółowe informacje w fakturze ?

-wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji – najnowsze interpretacje Dyrektora KIS

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. Jak fakturować kiedy KSeF nie działa ?

- różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;
- kod QR – specjalne oznaczenie faktury;
- skąd mam wiedzieć, że faktura otrzymana poza KSeF, to faktura wystawiona w związku z awarią/niedostępnością KSeF ?
- 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 ?

11. Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF ?

- noty korygujące;
- anulowanie faktury;
- poprawienie nieprawidłowej treści i „dosłanie” faktury do kontrahenta
- faktury pro-forma;
- jak dostarczać kontrahentowi załączniki ?

12. Sankcje:

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

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 6

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 6 Rozliczanie transakcji transgranicznych	Zajęcia	Ewa Sokołowska	15-09-2026	09:00	10:30	01:30
2 z 6 -	Przerwa	-	15-09-2026	10:30	11:00	00:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
3 z 6 Rozliczanie transakcji transgranicznych / Fakturowanie transakcji transgranicznych w KSeF	Zajęcia	Ewa Sokołowska	15-09-2026	11:00	12:30	01:30
4 z 6 -	Przerwa	-	15-09-2026	12:30	13:00	00:30
5 z 6 Fakturowanie transakcji transgranicznych w KSeF	Zajęcia	Ewa Sokołowska	15-09-2026	13:00	14:30	01:30
6 z 6 -	Walidacja	-	15-09-2026	14:30	15:00	00:30

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	06:00
w tym suma godzin zajęć	04:30
w tym suma godzin walidacji	00:30
w tym suma przerw	01:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	06:30

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania i usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wraz z usługą lub dostawą towarów ściśle związaną z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego to możesz mieć możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2024 r. o podatku od towarów i usług, jeśli usługa w całości jest finansowana ze środków publicznych lub § 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 w przypadku, gdy usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

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	120,95 PLN
Koszt osobogodziny netto	98,33 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	06:00

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