



INFOR PL S.A.

Broszura informacyjna - agenda szkolenia

ul. Burakowska 14 || 01-066 Warszawa

szkolenia@infor.pl

+48 22 212 13 14

konferencje.infor.pl

Podatek VAT: zagadnienia praktyczne, najnowsze interpretacje i orzecznictwo oraz jakie zmiany zostaną wprowadzone w KSeF ?

Opis

- SZKOLENIE ONLINE

Podatek VAT: zagadnienia praktyczne, najnowsze interpretacje i orzecznictwo oraz jakie zmiany zostaną wprowadzone w KSeF ?

[ZAREJESTRUJ SIĘ](#)

- 13.09.2024
- 545 zł netto

Dni Godziny Minuty Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Szkolenie jest realizowane w formie praktycznych warsztatów, podczas których w sposób przekrojowy omówione zostanie zastosowanie przepisów ustawy o VAT w praktyce przedsiębiorców.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w oparciu o najnowszy stan prawny, jak również interpretacje i orzecznictwo.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

- imienny certyfikat
- materiały przygotowane przez Eksperta

Odbierz prezent!

Każdy uczestnik tego szkolenia otrzyma **bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania elektronicznego Dziennika Gazety Prawnej**.

Zapraszamy do udziału!

POBIERZ PROGRAM
(kliknij w ikonę poniżej)

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(kliknij w ikonę poniżej)



PROGRAM

Podatek VAT: zagadnienia praktyczne, najnowsze interpretacje i orzecznictwo oraz jakie zmiany zostaną wprowadzone w KSeF ?

10:00 – 04:00

Szczegółowy program:

1. Obowiązek podatkowy:

- zasady ogólne powstania obowiązku podatkowego – kiedy znajdą zastosowanie i na czym polegają ?
- dla jakich transakcji zastosowanie znajdą szczególne zasady dotyczące obowiązku podatkowego ? Czym się charakteryzują?
- co w sytuacji kiedy za wcześnie lub za późno wykażę obowiązek podatkowy?
- kiedy zaliczka generuje obowiązek podatkowy ?
- wystawienie faktury w KSeF a obowiązek podatkowy;

2. Refaktura:

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

3. Transakcje kompleksowe (na przykładzie m.in. umów najmu, dostaw oraz transportu towarów, usług organizacji eventów).

- co to są transakcje kompleksowe;
- podstawa opodatkowania w transakcjach kompleksowych;
- jak powinna wyglądać faktura dokumentująca takie transakcje;
- według jakiej stawki je opodatkować;
- co z obowiązkiem podatkowym przy transakcjach kompleksowych;
- odliczenie podatku od transakcji kompleksowych;

4. Podstawa opodatkowania i jej korekta

- jak prawidłowo ją określić, jakie elementy wchodzi do podstawy opodatkowania i co należy tu uwzględnić;
- aport a podstawa opodatkowania – najnowsze orzeczenie TSUE ;
- kiedy ująć korekty na minus oraz na plus ?
- kursy + nowość – kursy w fakturach korygujących;
- korekta VAT zawyżonego na paragonie;
- korekty po wejściu w życie obligatoryjnego KSeF

5. Stawki podatku VAT:

- co w sytuacji kiedy błędnie zastosuję stawkę podatku VAT? Konsekwencje błędnego opodatkowania transakcji;

- jakie skutki wywołuje opodatkowanie transakcji neutralnej podatkowo (która nie podlega opodatkowaniu);
- stawki VAT - zmiany w 2024 r. oraz planowane zmiany;
- jak stosować przepisy przejściowe ?

6. Podatek naliczony:

- błędna stawka VAT a prawo do odliczenia; czy powstaje zaległość w podatku?
- mój kontrahent wystawił fakturę po czym okazało się, że nie był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT - co zrobić w takiej sytuacji ?
- z jakich faktur BEZWZGLĘDNI NIE MOGĘ odliczyć podatku;
- wigilie firmowe, wyjazdy integracyjne, prezenty dla kontrahentów, a prawo do odliczenia podatku;
- brak faktury a prawo do odliczenia podatku;
- otrzymanie faktury w KSeF, a prawo do odliczenia podatku;
- kontrahent wystawił fakturę poza KSeF (mimo takiego obowiązku) - czy mogę odliczyć podatek ?

7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

- jakie dokumenty trzeba zgromadzić, aby bezpiecznie zastosować stawkę 0%?
- zarzut braku dochowania należytej staranności - najnowsze orzecznictwo;
- przemieszczenie towarów w ramach tego samego przedsiębiorstwa faktura, czy dokument wewnętrzny ?

8. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

- czy dostawca musi być podatkiem VAT UE ?
- obowiązek podatkowy w transakcji WNT;
- NOWE REGUŁY odliczania podatku VAT od transakcji WNT - na czym polega zmiana wprowadzona przez SLIM VAT III;
- sankcyjne WNT - ryzyko wystąpienia;

9. Eksport towarów:

- stawka 0% VAT w eksporcie towarów - najnowsze orzecznictwo;

10. Import i eksport usług:

- miejsce świadczenia - jak je określić ?
- obowiązek podatkowy - kiedy powstaje ?
- plik JPK_VAT i informacja podsumowująca;

11. 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 ?

12. Zmiany w KSeF:

- terminy wejścia w życie (nowość: podatnicy wykluczeni cyfrowo oraz dostawcy: mediów, usług telekomunikacyjnych i paliw);

- jakie transakcje dokumentować w KSeF ?
- jak faktuwać w KSeF WDT, eksport towarów oraz eksport usług ?
- kod QR - kiedy i po co ma być umieszczony na fakturze ?
- sprzedaż dla osób fizycznych w KSeF, czy poza KSeF ?
- nowość - SAMOIDENTYFIKACJA nabywcy;
- wystawienie i otrzymanie faktury w KSeF;
- numer KSeF faktury - kiedy muszę go powołać ?
- płatność za faktury wystawione w KSeF;
- schema FA2 - na co zwrócić uwagę ?
- faktura ustrukturyzowana i jej wizualizacja - czy mogą się różnić ?
- jak zmieniają się przepisy o kursach ?
- co za załącznikami do faktur w KSeF ?
- zmiany w pliku JPK_VAT spowodowane KSeF

PRELEGENCI



Ewa Sokołowska

Doradca podatkowy

ZAREJESTRUJ SIĘ

WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Podatek VAT: zagadnienia praktyczne, najnowsze interpretacje i orzecznictwo oraz jakie zmiany zostaną wprowadzone w KSeF ?

545

Zł

/uczestnik

cena katalogowa 545 zł netto

- Dostęp do transmisji online
- Dostęp do nagrania z transmisji
- Certyfikat

[ZAREJESTRUJ SIĘ](#)

Do ceny doliczany jest podatek VAT 23%

* Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY



Dominika Telega

Menedżer Projektów

- dominika.telega@infor.pl
- +48 519 061 351

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

- szkolenia@infor.pl
- +48 22 212 13 14

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY



PATRON MEDIALNY

