

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

Wdrożenie e-faktur (KSeF) i weryfikacja prawidłowości wystawianych faktur

Opis

SZKOLENIE ON-LINE

Pakiet szkoleniowy

Szkolenie online: Wdrożenie e-faktur i weryfikacja prawidłowości wystawianych faktur

21 czerwca 2024 r.
od 645 zł netto

[ZAREJESTRUJ SIĘ](#)

Dni Godziny Minuty Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Wiemy na pewno, że obowiązek wystawiania e-faktur w KSeF wejdzie w życie i niezależnie od terminu jego wdrożenia biura rachunkowe muszą się do tego dobrze przygotować. Wypracowanie prawidłowego modelu współpracy z klientami może bowiem sprawić, że KSeF nie utrudni, a ułatwi pracę księgowym. Czego wymagać od klientów? Jak ich przekonać do zmian? Co zmienić w pracy samego biura?

Chcąc Państwu pomóc z tym wszystkim się uporać przygotowaliśmy wyjątkowy pakiet szkoleniowy, obejmujący godzinne wideoszkolenie wprowadzające oraz praktyczne szkolenie online, którego celem jest zapoznanie uczestnika z najważniejszymi aspektami dotyczącymi KSeF – zarówno technicznymi, jak i prawnymi, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych po ostatnich konsultacjach MF z 2024 r.

Dodatkowo omówione zostaną także obowiązujące zasady fakturowania, które warto przeanalizować przed wdrożeniem KSeF, aby uniknąć ryzyka błędów.

W części technicznej szkolenia skupimy się na aspektach związanych z logowaniem do

KSeF, nadawaniem uprawnień oraz samym wystawianiem e-faktur. Uczestnik po szkoleniu będzie wiedział, kto w firmie może korzystać z KSeF, w jaki sposób nadawać uprawnienia i jakie są tego techniczne wymogi. Dodatkowo będzie wiedział, jakiego typu transakcji dotyczy fakturowanie w KSeF, jakie są przewidziane wyłączenia z tego obowiązku oraz kto może stosować przepisy przejściowe i w jakim zakresie.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za rozliczenie podatku VAT, wystawianie faktur, przygotowanie JPK, ujmowanie korekt:

- specjalistów ds. fakturowania, księgowych,
- specjalistów z zakresu podatku VAT,
- samodzielnych i głównych księgowych,
- pracowników biur rachunkowych.

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.**

POBIERZ PROGRAM
(kliknij w ikonę poniżej)

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(kliknij w ikonę poniżej)



PROGRAM

Szkolenie: Wdrożenie e-faktur i weryfikacja prawidłowości wystawianych faktur - 21 czerwca 2024 r.

10:00 - 16:00

Szczegółowy program:

1. Zapowiedziane zmiany w działaniu KSeF określone po konsultacjach z 2024 r.

- przesunięcie obowiązku stosowania e-faktur – na kiedy?
- możliwość stosowania tzw. trybu offline również w sytuacji braku awarii;
- objęcie KSeF faktur konsumenckich;
- samoidentyfikacja nabywcy dla potrzeb wystawiania faktur w KSeF;
- szczególne regulacje dla faktur za media, usługi telekomunikacyjne oraz inne zbiorcze faktury;
- instalacja certyfikatów do kodów QR;
- umożliwienie wystawiania faktur poza KSeF – jakich przypadków to dotyczy?

2. Zagadnienia z fakturowania, na które warto zwrócić uwagę przed wdrożeniem KSeF

- weryfikacja prawidłowości wystawiania faktur (terminy, elementy faktury, sprawdzenie czy wszystkie wymagane czynności są fakturowane);
- sprawdzenie występowania procedur szczególnych, dla których wymagane są szczególne adnotacje (np. podzielona płatność, metoda kasowa, transakcje trójstronne itp.);
- ustalenie prawidłowości wystawiania faktur zaliczkowych oraz kwestii wystawiania pro form;
- audyt sposobu ujmowania korekt w VAT w kontekście zmian przewidzianych w przepisach o obowiązkowym KSeF.

3. Korzystanie z KSeF na przykładzie Aplikacji Podatnika udostępnionej przez MF:

- do czego służy aplikacja podatnika i jak z niej korzystać?

- jak zalogować się do aplikacji podatnika;
- prezentacja sposobu wystawiania faktur przy użyciu aplikacji podatnika;
- kto może korzystać z aplikacji podatnika?
- jak wygenerować token w aplikacji podatnika?
- jak nadać uprawnienia za pomocą aplikacji podatnika?
- czy konieczne jest korzystanie z aplikacji podatnika?

3. **Uprawnienia w KSeF:**

- czy jako podatnik muszę zgłosić się do KSeF?
- czy muszę upoważnić pracownika do korzystania z KSeF?
- jakie ryzyka wiążą się z przyznaniem osobom i podmiotom dostępu do KSeF?
- jak nadaje się uprawnienia w KSeF;
- jak i komu nadać uprawnienie za pomocą formularza ZAW-FA?
- czy podatnik prowadzący JDG może złożyć formularz ZAW-FA?
- czy mogę korzystać z KSeF bez nadawania komukolwiek uprawnień?

4. **Proces wystawienia e-faktury w KSeF:**

- jak wystawić e-fakturę przy użyciu aplikacji podatnika?
- jak wygląda proces wystawiania e-faktury w komercyjnym programie do fakturowania?
- czy po przesłaniu faktury – KSeF dokonuje jej weryfikacji?
- czym jest numer KSeF i z czego się składa?
- jaki jest termin wystawienia e-faktury?
- czy mogę przesłać e-fakturę do KSeF dopiero po kilku dniach od wygenerowania jej we własnym systemie do fakturowania?

5. **Faktury zakupowe w KSeF**

- czy otrzymam informację o wystawionej dla mnie fakturze zakupowej?
- ryzyko otrzymywania tzw. faktur scamowych – jak sobie z tym radzić?
- kiedy uznaję e-fakturę za otrzymaną? Czy muszę ją pobrać z KSeF?
- jakie są zasady odliczania VAT z faktur zakupowych wystawionych przy użyciu KSeF?
- czy w KSeF znajdę wszystkie faktury zakupowe?
- czy od 1 lipca 2024 r. mogę uznać paragon z NIP nabywcy za fakturę?

6. **Obowiązek wystawiania e-faktur dla polskich podatników:**

- KSeF u czynnych podatników VAT;

- jak czynny podatnik VAT ma przekazać e-fakturę podatnikowi zwolnionemu z VAT?
- okres przejściowy dla podatników zwolnionych z VAT – czy zostanie utrzymany?
- okres przejściowy dla faktur uproszczonych oraz wystawianych w kasach fiskalnych (w tym paragonów z NIP nabywcy) – czy dalej jest przewidziany?
- jak przekazać e-fakturę kontrahentom zagranicznym (np. przy WDT, eksporcie towarów, eksporcie usług)?
- wyłączenia dotyczące polskich podatników (usługi finansowe, SOTI rozliczane w IOSS);

7. **KSeF a podmioty zagraniczne**

- kiedy podmiot zagraniczny musi wystawiać e-faktury w KSeF?
- co decyduje o konieczności wystawiania e-faktur w KSeF u podmiotów zagranicznych – fakt posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, czy też rejestracja do VAT w Polsce;
- jak będą wystawiać faktury podmioty zagraniczne jedynie zarejestrowane do VAT w Polsce;
- czym jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej?

8. **Jak zbudowana jest schema e-faktury?**

- format e-faktur;
- informacje na temat budowy schemy e-faktury, jej pól;
- omówienie węzłów e-faktury:
 - Węzeł Nagłówek,
 - Węzeł Podmiot 1 (sprzedawca),
 - Podmiot 2 (nabywca),
 - Podmiot 3,
 - Podmiot Upoważniony,
 - Węzeł Faktura (omówienie części głównej, dodatkowych oznaczeń i adnotacji, części dotyczącej korekt oraz wierszy e-faktury),
 - Węzeł Rozliczenie,
 - Węzeł Płatność,
 - Węzeł Zamówienie,
 - Węzeł Warunki Transakcji (umowy i zamówienia oraz warunki transportu),
 - Stopka faktury;
- aspekty techniczne przesyłania e-faktur.

9. Czas na dyskusję



Piotr Kępisty
Doradca podatkowy i prawnik

PRELEGENCI



Piotr Kępisty

Doradca podatkowy i prawnik

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Wdrożenie e-faktur i weryfikacja prawidłowości wystawianych faktur

645

Zł

/uczestnik

cena katalogowa 645 zł netto

Dostęp do transmisji online
Dostęp do nagrania z transmisji
Certyfikat

[ZAREJESTRUJ SIĘ](#)

[ZAREJESTRUJ SIĘ I ZAPŁAĆ](#)

* 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



Kategoria

1. Księgowość

Data utworzenia

5 kwietnia 2024

Autor

dtelega