

Krajowy system e-faktur



Krajowy System e-Faktur

KSeF – Obowiązkowy system efakturowania

Wykłady/warsztaty

**7 godzin zajęć
dydaktycznych
9.00-15.00**

**OTREK Training and
Consulting Sp. z o.o.**

www.otrek.com.pl

tel. 609 502 546

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie pn. „Krajowy System e-Faktur- KSeF – Obowiązkowy system efakturowania”

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych oraz zasady korzystania z systemu KSeF. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się między innymi:

- Co to jest KSeF
- Zasady rozliczania VAT
- Faktury VAT - dokumentowanie czynności dla celów VAT
- Zmiany dotyczące faktur wynikające z pakietu SLIM VAT 3

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom aktualnego stanu prawnego dotyczącego systemu KSeF, zasad korzystania z systemu oraz wystawiania efaktur.

Szkolenie adresowane jest do osób rozpoczynających pracę z fakturowaniem, kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, pracowników działów handlowych zajmujący się wystawianiem faktur VAT, pracowników działów zakupów przyjmujący faktury oraz wszystkich tych, których interesują najnowsze zmiany w fakturowaniu.

Korzyści:

Po ukończeniu tego szkolenia, uczestnicy będą potrafili wystawić e fakturę w systemie KSeF. Będą znali zasady Krajowego Systemu efaktur. Będą znali aktualny stan prawny dotyczący systemu KSeF.

Program szkolenia

1. Zmiany dotyczące faktur wynikające z pakietu SLIM VAT 3:

- moment wykazywania WDT po korekcie transakcji,
- zmiany w stosowaniu kursów przy korektach transakcji rozliczanych w walucie,
- możliwość odliczenia VAT wobec braku faktury przy WNT,
- zmiany w zakresie ustalania sankcji VAT,

2. Faktury VAT - dokumentowanie czynności dla celów VAT:

- błędy dużej i małej wagi w treści faktury,
- puste faktury, faktury wystawione przedwcześnie,
- jak prawidłowo wystawić fakturę zaliczkową,
- faktura korygująca VAT in plus i in minus,
- paragon fiskalny a faktura VAT, bilety,
- terminy wystawiania faktur,

3. Rozliczanie podatku VAT:

- rozpoznanie obowiązku podatkowego - jak prawidłowo określić datę dokonania dostawy i wykonania usługi,

- obowiązek podatkowy VAT przy refakturowaniu,
- odwrotne obciążenie - metoda rozliczenia i dokumentowania transakcji,
- podstawa opodatkowania – jakie wydatki wliczamy do podstawy,
- płatność podzielona (split payment)
- świadczenia złożone,

4. Krajowy System e-Faktur – system fakultatywny

- kogo dotyczy KSeF,
- zasady funkcjonowania KSeF, w tym przesyłanie i archiwizowanie faktur,
- zgoda kontrahenta na dostarczanie faktur ustrukturyzowanych,
- dostarczanie faktur ustrukturyzowanych poza KSeF,
- rodzaje faktur wystawianych w KSeF,
- termin przechowywania faktur w KSeF,
- wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
- rodzaje upoważnień stosowanych w KSeF,
- zalety systemu KSeF,
- KSeF – dane obowiązkowe,

5. Krajowy System e-Faktur – system obowiązkowy

- kto będzie podlegał obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF,
- które podmioty będą mogły wejść w obowiązkowy KSeF z półrocznym opóźnieniem?
- faktury uproszczone,
- faktury wystawiane na rzecz podmiotów posiadających siedzibę za granicą oraz na rzecz konsumentów,
- czasowa niedostępność KSeF – system, podatnik,
- opatrzenie faktury KSeF dodatkowym kodem QR – dwie metody opatrzenia kodem,
- termin wystawienia i otrzymania faktury w okresie awarii,
- nota korygująca, duplikat a KSeF,
- skrócenie terminu zwrotu VAT,
- płatność w MPP a faktura z KSeF – dodatkowe wymogi,
- data wystawienia i otrzymania faktur w KSeF,
- kary za pominięcie faktury w KSeF,
- wymogi przy wykonywaniu przelewów bankowych oraz płatnościach MPP (nr KSeF).

6. Odliczenie podatku VAT:

- warunki jakie muszą być spełnione do odliczenia VAT,
- terminy odliczenia VAT,
- usługi gastronomiczne i cateringowe,
- odliczenie VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych,
- odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot wykreślony z rejestru VAT (należyta staranność),
- biała lista podatników VAT,

7. Ulga na złe długi, dostawa nieruchomości

8. Pytania uczestników.

Prowadzący szkolenie:

DARIUSZ POLAKOWSKI

Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji.

Organizacja szkolenia

Czas trwania i termin szkolenia:

Szkolenie obejmuje **7 godzin dydaktycznych**

Harmonogram szkolenia:

| | |
|---------------|----------------|
| 9.00 – 10.30 | Zajęcia |
| 10.30 – 10.45 | Przerwa |
| 10.45 – 12.15 | Zajęcia |
| 12.15 – 12.45 | Przerwa |
| 12.45 – 14.15 | Zajęcia |
| 14.15 – 14.30 | Przerwa |
| 14.30 – 15.00 | Zajęcia |

- ◆ przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 7 godzin,
- ◆ przekazanie każdemu uczestnikowi szkolenia kompletu materiałów,
- ◆ zapewnienie trenera,
- ◆ zaświadczenia dla uczestników o uczestnictwie w szkoleniu,
- ◆ nadzór organizacyjny,

Nadzór organizacyjny i opiekun szkolenia:

KATARZYNA ALEKSANDROWICZ

Dyrektor biura szkoleń, Prokurent

Tel. 609 502 546; szkolenia2@otrek.com.pl