

Szanowni Państwo!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA

SZKOLENIE pt.:

Krajowy System e-Faktur (KSe-F)

Termin: 29.11.2024 r. w godz. 9.00-15.00

Miejsce: Doradcy Podatkowi Piotr Maciejewski, Monika Maciejewska Sp. z o.o. **ul. 11 Listopada 9, 44-330 Jastrzębie Zdrój** (sala szkoleniowa)

WYKŁADOWCA:

Joanna Szymańska-Kubica – doradca podatkowy, wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości, podatków, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego. Doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, prawa podatkowego i rachunkowości.



Program:

1. Terminy wejścia w życie KSeF

- KSeF jako obligatoryjny od lipca 2024 r.;
- odroczony moment wejścia w życie KSeF i jakiej grupy podatników dotyczy;
- sprzedaż osobie fizycznej, która prowadzi działalność;
- fakturowanie transakcji z kontrahentem, który jest w Polsce wyłącznie zarejestrowany do VAT.

2. Transakcje dokumentowane w KSeF

- obowiązkowy KSeF a transakcje transgraniczne;
- nowy obowiązek oznaczenia faktury – kody QR – możliwość zwolnienia z tego obowiązku;
- udostępnianie faktury kontrahentowi zagranicznemu.

3. Obligatoryjny KSeF a jednolity tryb fakturowania

4. Faktura ustrukturyzowana

- definicja faktury ustrukturyzowanej;
- struktura FA(2);
- pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne;
- indywidualny numer faktury nadany w KSeF.

5. Nowa definicja momentu wystawienia faktury

- moment wystawienia a moment sporządzenia faktury;
- obowiązek podatkowy i dochowanie terminu wystawienia faktury;
- kurs waluty;
- sesja interaktywna a sesja wsadowa;
- wskazówki związane z początkowym etapem wdrożenia KSeF.

6. Definicja momentu otrzymania faktury

- kiedy otrzymuję fakturę i kiedy odliczyć VAT;
- jak liczyć termin na odliczenie podatku;
- skąd wiedzieć, że w KSeF wystawiono fakturę;
- wprowadzenie rozwiązań w zakresie przekazywania informacji odnośnie faktur; wysłanych wKSeF.

7. Nowe definicje a inne podatki

- podatek dochodowy i pozostałe podatki;
- terminy płatności;
- modyfikacja umów/regulaminów/procedur.

8. Faktury korygujące w KSeF

- KSeF a korekty faktur;
- Anulowanie- czy jest możliwe;
- przepisy, które wejdą/weszły w życie od 1 września 2023 r.;
- REWOLUCJA w korektach.

9. Faktury zaliczkowe w KSeF

- faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa;
- zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych –1 września 2023 r.;
- jakie numery faktur powinna wskazywać faktura końcowa a jakie ostatnia fakturazaliczkowa.

10. Jakich praktycznych rozwiązań brakuje w KSeF

- noty korygujące;
- załączniki do faktur - sposób dostarczenia kontrahentowi;
- pro-forma;
- duplikat.

11. Jak fakturować kiedy KSeF nie działa

- rodzaje awarii i sposoby fakturowania;
- faktury korygujące wystawiane podczas awarii;
- na czym polega „korekta techniczna” faktury;
- awaria a sankcje.

12. Pozostałe zmiany przepisów związane z KSeF

- KSeF a Metoda Podzielonej Płatności (MPP) – indywidualny numer KSeF w tytule przelewu;
- rozdział ustawy o VAT dotyczący oznaczania płatności;
- przepisy dotyczące prawidłowego zastosowania kursów walut.

13. Sankcje w związku z niezastosowaniem przepisów

- kiedy znajdują zastosowanie i od kiedy obowiązują;
- sankcja 100% kwoty podatku.

14. Archiwizowanie faktur

- kto i kiedy jest do tego zobowiązany , jakie udogodnienia.

15. Przepisy przejściowe

Agenda:

- 8.45 - 9.00 rejestracja uczestników szkolenia
- 9.00 - 10.30 wykład
- 10.30 - 10.45 przerwa kawowa
- 10.45 - 12.15 wykład
- 12.15 - 13.00 przerwa (kawa, herbata, poczęstunek)
- 13.00 - 15.00 wykład, pytania i odpowiedzi

Koszt szkolenia:

- **600 zł** + VAT 23%

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY MATERIAŁY SZKOLENIOWE I CATERING.

Warunki uczestnictwa:

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniej liczby uczestników. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem karty uczestnictwa (mail: szkolenia@doradcy.net.pl). Ilość miejsc jest ograniczona – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia do 3 dni przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie. Wpłaty należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem w tytule przelewu podając nazwę szkolenia.

ING Bank Śląski S.A. w Jastrzębiu Zdroju

NR RACHUNKU:85 1050 1605 1000 0022 5905 6709

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Marulska tel. 32 476 36 13 wew. 1

Organizator szkolenia:

Kancelaria Doradcy Podatkowego Super Nowa

