JEDNOLITY PLIK KONTROLNY.
-Problemy praktyczne po wdrożeniu zmian

9 września 2016 r. - hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

Wymagania informatyczne związane z funkcjonowaniem JPK:

- Zasady wysyłania JPK;
- Obowiązkowe aplikacje do pobrania;
- Sposób wysyłki JPK;
- Problemy praktyczne związane z wysyłką dokumentów;
- Sposób potwierdzania otrzymania przez US JPK

Standardy przesyłania plików:

- Format PDF, JPG - wysyłka dokumentów w tym formacie pomiędzy kontrahentami a czy też do US?;
- Format XML - obowiązkowy format wysyłki dokumentów do kontaktów z US;
- Przekształcanie ksiąg i dokumentów z Excel na inne pliki, w tym PDF i XML;
- Zdalny dostęp do danych spółki.

Założenia wysyłki JPK - Format JPK w przypadku:

- ksiąg podatkowych i rachunkowych;
- wyciągów bankowych;
- magazynu i gospodarki magazynowej;
- ewidencji zakupów i ewidencji sprzedaży dla podatku VAT;
- faktur;
- książki przychodów i rozchodów;
- ewidencji przychodów.

Problemy techniczne z funkcjonowaniem JPK:

- Obowiązek dostosowania systemów księgowych do JPK;
- Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem JPK a możliwość wysyłki w innej formie dokumentów;
- Kontrola podatkowa „standardowa" a drogą elektroniczną - różnice.

Założenia informatyczne wdrożenia JPK:

- Systemy księgowe a oprogramowanie;
- Struktura logiczna poszczególnych JPK;
- Formaty funkcjonowania plików;
- Testy kontrolne.

Problemy praktyczne wdrażania JPK:

- Zakres wysyłanych danych;
- Filtrowanie danych z systemów;
- Błędy w systemach księgowych a kompletność danych;
- Wysyłka na żądanie a zasób posiadanych danych;
- Błędy w ich przetworzeniach

7.Przepisy przejściowe:

- Zasady wejścia w życie przepisów w trakcie 2016 r.;
- JPK od 01.07.2016 r. , 01.01.2017 r., 01.01.2018 r. lub od 01.07.2018 r. - dla kogo okres przejściowy?
- Moment obowiązywania nowych pełnomocnictw;
- Data wejścia w życie innych przepisów.

8. Pytania uczestników.

HARMONOGRAM:

09:45 - 10:00	**Rejestracja i przywitanie uczestników**
10:00 - 11:30	**Szkolenie**
11:30 - 11:45	**Przerwa kawowa**
11:45 - 13:30	**Szkolenie**
13:30 - 14:00	**Lunch**
14:00 - 16:30	**Szkolenie**
16:30	**Zakończenie szkolenia**

Joanna Patyk

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy przesłać faksem: **22 632 47 18** lub: **wlr@wlr.com.pl**

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY - problemy praktyczne po wdrożeniu zmian

9 września 2016 r. hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Nazwa firmy:	Adres firmy:
NIP: / Tel:	Fax: / E-mail:

❑ Proszę o wysłanie e-faktury VAT w formie załącznika PDF na adres e-mail: .....

❑ Proszę o wystawienie tradycyjnej faktury VAT

Uwagi:

Cena uczestnictwa

❑ **600 zł + VAT** - koszt udziału jednej osoby
❑ **500 zł + VAT** - koszt udziału kolejnej osoby z tej samej firmy

Warunki uczestnictwa

Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Wpłaty należy dokonać na konto: 69 1140 2004 0000 3302 7499 3004 Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze proforma. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro forma. Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. W przypadku rezygnacji w terminie mniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie WLR Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie. W przypadku finansowania ze środków publicznych faktura VAT zostanie wystawiona ze stawką VAT zw. ale cena na fakturze będzie ceną brutto z tego formularza zgłoszeniowego Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WLR Training Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od WLR Training Group Sp. z o. o. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „o świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu

OŚWIADCZENIE VAT ZW

Oświadczamy, że nabyta od WLR TRAINING GROUP SP. Z O.O. mająca charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych: (Prosimy zaznaczyć właściwą opcję) :

☐ w całości, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) *	☐ w co najmniej 70 %, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 z późniejszymi zmianami).*

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty.

Podpis i pieczątka