

NOWOŚCI w VAT 2016

- problemy podatnika VAT i metody rozwiązań

7 października 2016 r. Centrum Konferencyjne Adams, ul. Jana Matejki 62, 60-771 Poznań

Cel szkolenia:

Rok 2016 to dla polskich podatników jak nowa rewolucja w VAT. Według propozycji i nowości w ustawie to nie tylko obszerne zmiany w VAT, ale również przełomowy czas dla całej administracji podatkowej i zasad dotyczących procedur podatkowych. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie skali nadużyć w podatku od towarów i usług oraz wykonanie orzeczeń TSUE co oznacza przełom dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od branży. Nowelizacja przepisów podatkowych to jedno, ale na jej skutki przychodzi nam czekać dokładnie rok, aby poznać intencje ustawodawcy, orzeczników sądowych jak również nieustanne zmiany MF odnośnie stosowania prawa. Najważniejszą kwestią jest uporządkowanie problematyki podatku VAT po zmianach jakie miały miejsce w zakresie przepisów w VAT w roku 2016 i to co planowane jest od 2017 r. . Coraz częściej obserwujemy, iż nowe obowiązki jakie nakłada na nas Minister Finansów nie leżą w zakresie obowiązków księgowych czy finansistów. Liczne korupcje i wyłudzenia podatku VAT w UE powodują, iż władze unijne wprowadzają coraz ostrzejszy reżim podatkowy. Poznajmy, z jaką problematyką VAT należy zmierzyć się obecnie i w roku 2017

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany, jakie zachodzą w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku 2016 r.

Program szkolenia:

1. Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania

- ✓ Czym jest klauzula i kiedy można ją stosować a kiedy nie
- ✓ Procedura stosowania klauzuli
 - ✓ uprawnienia MF, procedura postępowania,
 - ✓ wystąpienie Ministra o opinie Rady,
 - ✓ umorzenie postępowania
 - ✓ cechy charakterystyczne postępowania
- ✓ Prawa przysługujące stronie w postępowaniu z zastosowaniem klauzuli
- ✓ Opinie zabezpieczające i sposób uzyskania
- ✓ Klauzula a brak ochrony podatnika ze strony indywidualnej interpretacji

2. Jednolity Pilek Kontrolny od lipca 2016 r. wybrane problemy - wpływ na kontrole podatkowe i rozliczenia podatku VAT

- ✓ JPK na żądanie organów podatkowych i skarbowych
 - ✓ JPK w postępowaniu podatkowym
 - ✓ JPK a czynności sprawdzające dokonywane na podstawie ordynacji podatkowej
 - ✓ JPK podczas kontroli skarbowej
 - ✓ JPK a ewidencje VAT
 - ✓ Tryb przesyłania JPK
- ✓ Kto i kiedy ma obowiązek przesyłania informacji z ewidencji VAT
- ✓ Co grozi za niewdrożenie i niedostarczenie JPK
- ✓ Okres za jaki organ może żądać JPK
- ✓ Interpretacja ogólna MF w sprawie JPK - wytyczne i wnioski

- ✓ Odpowiedzi MF na pytania podatników - analiza problemów

3. Zmiany wpływające na VAT w trakcie 2016 r. i od 2017

- ✓ Od września ruszają kolejne zmiany VAT - co nowego w VAT?
- ✓ Nowy limit zwolnienia podmiotowego w VAT
- ✓ Nowe wzory deklaracji VAT - od kiedy i dla kogo?
- ✓ Bezpieczny e-podpis na terenie całej UE
- ✓ Płatności powyżej 15 tys. zł tylko za pośrednictwem rachunku bankowego
- ✓ Ważne dla podatnika propozycje zmian w nowej ustawie o VAT w tym: zasada podzielnej płatności, obowiązkowe zawiadomienia o spodziewanych korzyściach, nowe zasady fakturowania i rozliczania VAT
- ✓ Ostatni rok odroczenia zakupu kasy fiskalnej- nowe zasady dla podatnika VAT
- ✓ Zmiana definicji małego podatnika
- ✓ Klauzula nadużycia prawa w ustawie o VAT
- ✓ Płatnik VAT od WNT - NOWOŚĆ od 1 SIERPNIA 2016
- ✓ Zmiany w zakresie obowiązku podatkowego
- ✓ Zmiany w sposobie określania podstawy opodatkowania w WNT
- ✓ Stawka 0% VAT w WOC
- ✓ Zmiany w zakresie deklarowania podatku i jego zapłaty
- ✓ Zmiany w przepisach wykonawczych w VAT

4. Rozliczanie transakcji krajowych i zagranicznych w VAT - wybrane problemy w tym m.in.:

- ✓ Stawka 5% przy sprzedaży posiłków - interpretacja ogólna MF
- ✓ Płatność kartą płatniczą a obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej
- ✓ Podstawa opodatkowania, gdy pracownik płaci tylko część ceny
- ✓ Samochody zastępcze a odliczenie VAT
- ✓ Sprzedaż samochodu firmowego w sytuacji braku odliczenia VAT
- ✓ Odliczenie VAT od rat leasingowych po zawarciu aneksu do umowy
- ✓ Wystawianie faktury VAT na żądanie korzystającego ze strefy płatnego parkowania
- ✓ Czy osoba fizyczna zamieszkała poza Polską może korzystać ze zwolnienia podmiotowego
- ✓ Jak rozliczyć fakturę za druk otrzymaną z innego kraju UE
- ✓ Jak rozliczyć fakturę za najem stoiska na targach za granicą
- ✓ Jak rozliczyć VAT od niewykorzystanych biletów lotniczych
- ✓ Czy zakup usługi transportu międzynarodowego od polskiej firmy stanowi import usług
- ✓ Jak podatnik pośredniczący w dostawie między kontrahentami z różnych krajów UE powinien rozliczyć VAT

Wykładowca Luiza Pieprzyk:



Wieloletni pracownik organów podatkowych (staż 15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych. Doświadczony trener pracowników organów podatkowych oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, odznaczony członek Stowarzyszenia

Księgowych w Polsce. Uznany wykładowca wyższych uczelni, współpracujący również w charakterze trenera, wykładowcy, konsultanta z kluczowymi firmami szkoleniowymi i prawnymi w Polsce.

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 - 16:00 Szkolenie
- ✓ 16:00 Zakończenie szkolenia

NOWOŚCI w VAT 2016 - problemy podatnika VAT i metody rozwiązań

7 października 2016 r. Centrum Konferencyjne Adams, ul. Jana Matejki 62, 60-771 Poznań

Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Nazwa firmy:

Adres firmy:

NIP:

Tel:

Fax:

E-mail:

☐ Proszę o wystanie 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 drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy/instytucji

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 pieczęćka