

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY.

-Problemy praktyczne po wdrożeniu zmian

6 grudnia 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 powiązаныmi - 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.

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY - problemy praktyczne po wdrożeniu zmian

6 grudnia 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:

Uwagi:

☐ Proszę o wystawienie tradycyjnej faktury VAT

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 pieczęćka