

Podatek VAT w 2018

11 grudnia 2017 r. Centrum Konferencyjne Adams, ul. Jana Matejki 62, 60-771 Poznań

Program szkolenia:

ZMIANY W VAT - NOWOŚCI 2017/2018

- ✓ MF prezentuje listę przesłanek należytej staranności w VAT - NOWOŚĆ!!
- ✓ Split payment - co to oznacza dla firm i na czym polega?
- ✓ Weryfikacja plików JPK_VAT za kolejne miesiące - wnioski MF
- ✓ Dane dłużników fiskusa będą ujawniane w Rejestrze Należności Publicznoprawnych - 2018
- ✓ Nowe przepisy dyscyplinujące dłużników
- ✓ KAS o stosowaniu przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania w kontekście tzw. Programów Motywacyjnych
- ✓ KONSTYTUCJA DLA BIZNESU ZREWOLUCJONIZUJE PODATKI - co to oznacza dla podatnika VAT?
- ✓ Koniec z papierowymi paragonami - 2018
- ✓ Sankcje podatkowe dla dłużników - komunikat MF
- ✓ Czynności pomocnicze do usług finansowych i ubezpieczeniowych bez zwolnienia z VAT - lipiec 2017
- ✓ Nowe zasady kontroli podatkowej - najważniejsze kwestie dla VAT-owców
- ✓ Nowy wykaz MF podatników wykreślonych z rejestru oraz tych, którym odmówiono rejestracji - kontrowersje zmian
- ✓ Aspekty dowodów potwierdzających transakcje sprzedaży zakupu w podatku VAT - NOWE WYMOGI 2017
- ✓ Rejestracja i wykreślanie podatnika VAT z rejestru podatników czynnych - kontrowersje nowelizacji
- ✓ Na pytania o PKWiU odpowiada GUS
- ✓ Konsultacje podatkowe dotyczące ulepszenia JPK_VAT
- ✓ MF: likwidacja deklaracji VAT najwcześniej w 2019 r.
- ✓ MF zapowiada obowiązkowe kontrole przewożonych olejów smarowych
- ✓ Odwrotne obciążenie problematyczne dla przedsiębiorców
- ✓ babika@bioton.pl
- ✓ Będzie trudniej założyć spółkę z o.o. przez Internet

Transakcje krajowe 2017 - wybrane problemy VAT

- ✓ Nie zawsze nieodpłatna pomoc stanowi darowiznę - opinia MF
- ✓ MF ostrzega: nie można stosować VAT-marży do sprzedaży nowych towarów
- ✓ Odwrotne obciążenie w budownictwie - nowe wyjaśnienia MF
- ✓ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych - objaśnienia MF
- ✓ Kiedy należy złożyć deklarację VAT-7 do nowego urzędu skarbowego
- ✓ Najem auta bez korzyści dla pracodawcy- KONTROWERSYJNY WYROK NSA
- ✓ NSA: Opłaty reprograficzne bez VAT
- ✓ Od zapłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu trzeba zapłacić VAT - KONTROWERSYJNY wyrok NSA
- ✓ Fiskus nie może odmówić wydania interpretacji w sprawie prawidłowości prowadzonej ewidencji - wyrok NSA
- ✓ Przy odwrotnym obciążeniu fiskus zwraca VAT na ogólnych zasadach
- ✓ Fiskus nie może odmówić wydania interpretacji w sprawie prawidłowości prowadzonej ewidencji - wyrok NSA
- ✓ Odwrotne obciążenie w budownictwie - przegląd najnowszych interpretacji
- ✓ Jak ustalać datę otrzymania faktury, jeśli podatnik nie odbiera jej osobiście

- ✓ W jakiej wysokości można odliczyć VAT z tytułu zakupu samochodu sfinansowanego częściowo dotacją
- ✓ W jaki sposób obciążyć kontrahenta kosztem opłaty administracyjnej
- ✓ Czy jest możliwe samofakturowanie na rzecz podatnika zwolnionego z VAT
- ✓ Kiedy należy złożyć deklarację VAT-7 do nowego urzędu skarbowego

Transakcje zagraniczne 2017 - wybrane zagadnienia VAT

- ✓ Zmiany w rozporządzeniu UE RADY nr 282 - Kiedy od 1 stycznia 2017 r. miejsce położenia nieruchomości wyznacza miejsce świadczenia usług
- ✓ Czy można odliczyć VAT z dokumentu SAD zawierającego błąd w nazwie eksportera
- ✓ Gdzie rozliczyć usługę transportu towarów dla zagranicznego kontrahenta
- ✓ Czy usługi montażu mebli świadczone dla zagranicznych podatników podlegają odwrotnemu opodatkowaniu
- ✓ Jak skorygować informację podsumowującą VAT UE, gdy zwrócono zaliczkę
- ✓ Czy zakupy za granicą na paragon należy rozpoznawać jako wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów
- ✓ Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WNT, gdy kontrahent wystawia tylko fakturę zaliczkową
- ✓ Czy dochodzi do WNT pomimo braku na fakturze numeru VAT UE nabywcy
- ✓ Jak udokumentować obciążenie klienta kosztami nieuznanej reklamacji
- ✓ Gdzie są opodatkowane usługi pozyskiwania personelu świadczone dla zagranicznej firmy
- ✓ Refakturowanie usług na kontrahenta zagranicznego
- ✓ Kiedy rozliczyć import usług, jeśli faktura została wystawiona przed wykonaniem usługi
- ✓ Rozliczanie importu usług w deklaracjach VAT

UWAGA! Program w zakresie pkt 1 może zostać zmodyfikowany i uaktualniony po kolejnych zmianach i nowelizacjach przepisów



Luiza Pieprzyk

Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT

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 |

Podatek VAT w 2018

11 grudnia 2017 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 wysłanie e-faktury VAT w formie załącznika PDF na adres e-mail:
- ☐ Proszę o wystawienie tradycyjnej faktury VAT

Uwagi:

Cena uczestnictwa

- ☐ 400 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 4 grudnia 2017
- ☐ 500 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 4 grudnia 2017

Warunki uczestnictwa

Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Wpłaty należy dokonać na konto podane na dokumencie proforma lub fakturze VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Rezygnację z udziału należy przysłać 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 Wojciech Jędrzejczyk 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 Wojciech Jędrzejczyk (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

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

Podpis i pieczęćka