

Online- JPK VAT - 2020 r. Nowe przepisy dotyczące raportowania. 10:00- 16:00.

3 czerwca 2020 r., Online

Program szkolenia:

1. Uregulowania prawne w zakresie JPK:

- ✓ Wygaszenie obowiązku składania deklaracji VAT-7
- ✓ Deklaracja plus ewidencja VAT w jednym dokumencie;
- ✓ Deklaracje, które wciąż będą obowiązywać;
- ✓ Nowy wzór JPK dla rozliczeń miesięcznych;
- ✓ Nowe zasady dla rozliczeń kwartalnych;
- ✓ Przepisy przejściowe - obowiązywanie od kwietnia i od lipca 2020 r.

2. Nowe obowiązki nałożone na przedsiębiorców w związku z nowym JPK:

- ✓ Zasady dokonywania korekt JPK uregulowane w ustawie;
- ✓ Korekta w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia;
- ✓ Kary za brak wysyłki JPK;
- ✓ Kary za brak korekty w terminie lub brak informacji o braku korekty;
- ✓ Korekty deklaracji dotyczących poprzednich okresów po zmianie;
- ✓ Zwrot podatku VAT a korekta JPK - konsekwencje podatkowe.

3. Obowiązujący Schemat JPK VAT od kwietnia 2020r.

- ✓ Nowe Kody towarów i usług;
- ✓ Zasady wpisywania kodów;
- ✓ Nowe oznaczenia dokumentów: faktur, raportów z kasy fiskalnej, dowodów wewnętrznych;
- ✓ Obowiązek umieszczania oznaczeń dotyczących mechanizmu podzielonej płatności - zasady;
- ✓ Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i ich oznaczanie w JPK;
- ✓ Termin płatności - czy należy wpisywać?
- ✓ Pozostałe istotne elementy JPK.

4. Problemy związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K:

- ✓ W jaki sposób kwalifikować towary i usługi do odpowiednich kodów;
- ✓ Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
- ✓ Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami - czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
- ✓ Inne kod u kupującego i sprzedającego - konsekwencje podatkowe;
- ✓ MPP - kiedy umieszczać?
- ✓ Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP - bez takiego obowiązku?
- ✓ Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
- ✓ Noty korygujące a korekty JPK.

5. Wzór JPK_FA:

- ✓ Dane na fakturze a dane w JPK_FA;
- ✓ Obowiązujący schemat nr 3;
- ✓ Zasady umieszczania MPP na fakturach i w JPK po zmianach;
- ✓ Kody towarów i usług - czy obowiązkowe na fakturach?
- ✓ Faktury korekty, duplikaty, faktury wewnętrzne a JPK;
- ✓ Paragony z NIP a dane w JPK - czy to jest faktura?

6. 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.

7. Problemy 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;
- Żądania US wysyłki innych JPK oprócz ewidencji - zasady kontroli i czynności sprawdzających US w 2020 r.;
- Kontrole w zakresie wysyłki JPK różnych dokumentów - praktyczne aspekty.

8. E-paragony:

- Kasy on-line - zasady stosowania;
- Przepisy przejściowe - kto kiedy ma obowiązek wymiany kasy fiskalnej?
- Dane na paragonie a na e-paragonie;
- Problemy techniczne związane z wysyłką - uregulowania prawne;
- Możliwość przekazywania na nośnikach pamięci paragonów - w jakich przypadkach?
- Kontrole US w zakresie e-paragonów;
- Korekta sprzedaży paragonowej - sposób wykazywania w przypadku e-paragonów.

9. Pytania uczestników.

Wykładowca:

Marcin Otręba

absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Harmonogram:

- | | |
|---------------|-----------|
| 09:45 - 10:00 | Logowanie |
| 10:00 - 11:30 | Szkolenie |
| 11:30 - 11:45 | Przerwa |
| 11:45 - 13:30 | Szkolenie |
| 13:30 - 14:00 | Przerwa |
| 14:00 - 16:00 | Szkolenie |

Online- JPK VAT - 2020 r. Nowe przepisy dotyczące raportowania. 10:00- 16:00.

3 czerwca 2020 r., Online

Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Nazwa, adres NIP firmy:

Telefon uczestnika / osoby kontaktowej:

E-mail uczestnika / osoby kontaktowej:

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

Uwagi:

Cena uczestnictwa

- ☐ 199 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby
- ☐ 150 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Warunki uczestnictwa

Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat. 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 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 w celu administrowania nim przez zleceniodawcę w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 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 pieczęć