

Podsumowanie roku 2020 i zmiany na rok 2021.

17 grudnia 2020 r., Online

Program szkolenia:

1. SLIM VAT to krok w dobrym kierunku - zapowiedź MF nowych zmian w VAT 2021

- ✔ Proste fakturowanie - faktury korygujące in - minus i in-plus
- ✔ Ułatwienia dla eksporterów
- ✔ Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
- ✔ Odliczanie VAT z usług noclegowych i gastronomicznych - przełom w rozliczeniach!
- ✔ Rozliczenia kwartalne
- ✔ Mechanizm podzielonej płatności - dobre zmiany dla przedsiębiorcy
- ✔ Sprzedaż podróżnym w systemie tax free
- ✔ Zwolnienie podmiotowe
- ✔ Wiążąca Informacja Stawkowa - nowe możliwości
- ✔ Biała lista podatników - zmiany 2021

2. Zasady ewidencjonowania i dokumentowania sprzedaży paragonowej w nowym JPK od 1 października 2020 r. - problemy SPRZEDAWCY I KUPUJĄCEGO

- ✔ Zasady wystawiania faktur do paragonów
- ✔ Sankcje za niewłaściwe wystawianie faktur do paragonów
- ✔ Sankcje dla sprzedawcy i nabywcy za złamanie zakazu wystawiania faktury do paragonu
- ✔ Zapisywanie sprzedaży ewidencjonowanej na kasie w nowym JPK u sprzedawcy
- ✔ Faktury uproszczone a paragony do 450 zł i powyżej

3. Nowa matryca stawek VAT - jak ustalić stawkę w przypadku dostaw towarów i usług

- ✔ INSTRUKCJA WIS - pomoc w klasyfikacjach towarów i usług (ważne narzędzie podatnika)
- ✔ Zasady stosowania nowego PKWU a CN - najważniejszy aspekt nowego JPK_V7/V7K
- ✔ Co się zmieniło w 2020 r. - nowe stawki VAT dla towarów i usług

4. Jednolity Plik Kontrolny 2020 - nowe zasady JPK_V7 i JPK_V7K

- ✔ Co to jest JPK_VAT z deklaracją oraz kto musi go składać
- ✔ EWIDENCJA SPRZEDAŻY - najważniejsze zasady i odpowiedzi na trudne pytania
- ✔ EWIDENCJA ZAKUPU - najważniejsze zasady i odpowiedzi na trudne pytania
- ✔ Techniczne zasady wypełniania ewidencji JPK wg zaleceń MF
- ✔ Zasady dokonywania korekt części ewidencyjne w strukturze nowego JPK wg MF
- ✔ Oznaczenia transakcji i powiązań w ewidencji VAT - analiza kodów GTU
- ✔ Oznaczenie procedur w ewidencji sprzedaży
- ✔ Oznaczenie procedur w ewidencji zakupu

5. 150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK - zagadnienia praktyczne

6. KOREKTY JPK - Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.

- ✔ Kary za błędy w nowym JPK tylko w wyjątkowych sytuacjach - komunikat MF
- ✔ Wprowadzenie ustawowego terminu na skorygowanie pliku JPK VAT.
- ✔ Autokorekta JPK VAT.
- ✔ Korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego.
- ✔ Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł.
- ✔ Odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.
- ✔ Korekta z art. 89a ustawy w nowym JPK_VAT

7. Zmiany VAT W transakcjach zagranicznych w 2020 r.

- ✔ Zasady stosowania stawki 0% VAT w WDT - przepisy polskie i unijne
- ✔ Nowe zasady rozliczeń w informacji podsumowującej VAT - UE
- ✔ Transakcje łańcuchowe w VAT a stosowanie stawki 0%
- ✔ Magazyny konsygnacyjne a magazyny call off stock - nowość w polskich przepisach
- ✔ Problemy z rozliczaniem importu towarów po zmianach od 1 października 2020

8. ROZLICZENIA KOŃCA ROKU W FIRMIE - najważniejsze problemy podatnika VAT 2020

- ✔ Rozliczenia od nieodpłatnych świadczeń w firmie na rzecz pracownika i kontrahenta
- ✔ Rozliczenia wydatków delegacji i podróży w VAT
- ✔ Płatności w walucie obcej - skutki dla rozliczeń VAT - dodatkowo opracowanie!
- ✔ Mechanizm podzielonej płatności w 2020 r. - problemy podatnika VAT w nowym JPK
- ✔ Rozliczenie okresów przejściowych w VAT - kontrowersje końca roku
- ✔ Orzeczenia sądowe i interpretacje w transakcjach krajowych i zagranicznych

9. Kary i sankcje dla podatnika VAT w 2020 i zmiany na 2021

Wykładowca:



Luiza Pieprzyk

Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE

Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzspółnotowego 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 wewnątrzspółnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.

Harmonogram:

- | | |
|-----------------|------------------------|
| ✔ 09:45 - 10:00 | Rejestracja/ logowanie |
| ✔ 10:00 - 11:30 | Szkolenie |
| ✔ 11:30 - 11:45 | Przerwa kawowa |
| ✔ 11:45 - 13:30 | Szkolenie |
| ✔ 13:30 - 14:00 | Przerwa/ lunch |
| ✔ 14:00 - 16:00 | Szkolenie |

Podsumowanie roku 2020 i zmiany na rok 2021.

17 grudnia 2020 r., Online

Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Nazwa, adres NIP firmy:

Telefon uczestnika / osoby kontaktowej:

E-mail uczestnika / osoby kontaktowej:

Proszę o wystanie e-faktury VAT w formie załącznika PDF na adres e-mail:

Uwagi:

Proszę o wystawienie tradycyjnej faktury VAT

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 wystania 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 pieczętka