

Usługi w obrocie międzynarodowym po zmianach od 1 lipca 2021r., ewidencje, raportowanie oraz wybrane problemy.

20 września 2021 r. Online

Część I. Usługi w obrocie międzynarodowym:

"Eksport" usług oraz "import usług" - kiedy rejestracja decyduje o miejscu opodatkowania:

- ✓ zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2B,
- ✓ zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2C po zmianach od 1 lipca 2021r.
- ✓ zasady szczególne: usługi budowlane w obrocie międzynarodowym, usługi eventowe i transportowe po zmianach od 1 lipca 2021 r.
- ✓ usługi niematerialne (doradcze, programisty, badanie rynku, analityka itp.)

Obowiązek podatkowy w imporcie oraz w eksporcie usług:

- ✓ zasady ogólne,
- ✓ zaliczki,
- ✓ usługi budowlane, transportowe, eventowe.

Podstawa opodatkowania, przeliczanie transakcji w walutach obcych oraz stawki VAT

- ✓ koszty towarzyszące,
- ✓ transakcje walutowe,
- ✓ korygowanie faktur i podstawy opodatkowania,
- ✓ stawki krajowe a stawki dla "eksportu" i "importu" usług,
- ✓ WIS a stosowanie właściwej stawki w zakresie usług w obrocie międzynarodowym,
- ✓ stawka 0% w transporcie międzynarodowym.

Rejestracja, rozliczanie i raportowanie:

- ✓ obowiązki rejestracyjne związane z międzynarodowym świadczeniem/nabywaniem usług
- ✓ uwaga na usługi typu market place (Amazon, Google, e Bay, FB itp.)
- ✓ usługi w obrocie międzynarodowym a informacja podsumowująca,
- ✓ obowiązki związane z fakturowaniem

Część II. Wybrane zagadnienia dotyczące raportowania VAT:

JPK od 01.07.2021 r. - wyzwanie dla biur rachunkowych.

Oznaczenia GTU - pierwsze doświadczenia po zmianach lipcowych.

Zmiana w oznaczeniu TP:

Oznaczenia WSTO_EE:

- ✓ likwidacja oznaczenia SW
- ✓ nowe oznaczenie WSTO_EE
- ✓ nowe oznaczenie "IED"
- ✓ Zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, może być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem "WEW".

Sprzedaż bezparagonowa w sprzedaży internetowej.

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

Usługi w obrocie międzynarodowym po zmianach od 1 lipca 2021r., ewidencje, raportowanie oraz wybrane problemy.

20 września 2021 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:

Uwagi:

Proszę o wystawienie tradycyjnej faktury VAT

Cena uczestnictwa

249 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby

199 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 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 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

OŚWIADCZENIE VAT ZW

Oświadczamy, że nabyta od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk, 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 z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 z późn. zm.)

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 późn. zm.)

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

Podpis i pieczęćka