

Duże zmiany od stycznia 2022 r. w podatku VAT - Krajowy System e-faktur, Nowa struktura JPK, TAX FREE, Nowy Ład.

11 stycznia 2022 r. Online

Program szkolenia:

Faktura ustrukturyzowana

Charakterystyka nowego rozwiązania:

- ✔ istota KSeF,
- ✔ funkcjonalność systemu KSeF,
- ✔ od kiedy?
- ✔ dla kogo obligatoryjne, a dla kogo fakultatywne?
- ✔ oprogramowanie MF, czy „z rynku”?
- ✔ w jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF?

KSeF obligatoryjny dla wszystkich podatników?

Faktura ustrukturyzowana:

- ✔ sposób wystawiania,
- ✔ sposób przesyłania do nabywcy,
- ✔ zakres danych na fakturze „ustrukturyzowanej”,
- ✔ korygowanie „ustrukturyzowanej” faktury po stronie sprzedawcy,
- ✔ korygowanie VAT naliczonego wynikającego z korekty faktury „ustrukturyzowanej”,
- ✔ archiwizacja i przechowywanie „ustrukturyzowanych” faktur,
- ✔ faktury „ustrukturyzowane” w JPK

„Benefity” dla podatników: nowe terminy zwrotu VAT.

Pozostałe zmiany dotyczące faktur:

- ✔ mniej danych na FV zaliczkowej,
- ✔ wydłużenie możliwości wystawiania FV przed terminem,
- ✔ poluzowanie wymogów dot. oznaczania duplikatów faktur,
- ✔ zmiana zasad dotyczących wystawiania faktur korygujących.

Zmiany w VAT wprowadzane tzw. „Nowym Ładem”.

Możliwość zakładania grupy VAT:

- ✔ czym jest Grupa VAT oraz jej przedstawiciel?
- ✔ istota rozwiązania,
- ✔ grupa VAT jako podatnik VAT:
 - ✓ przesłanki,
 - ✓ co zawrzeć w umowie,
 - ✓ obowiązki przedstawiciela Grupy,
 - ✓ rejestracja Grupy jako podatnika,
 - ✓ moment uzyskania statusu podatnika VAT przez Grupę,
 - ✓ status VAT UE dla całej Grupy,
 - ✓ moment utraty statusu podatnika VAT przez Grupę,

- ✔ rozliczenia Grupy z innymi podmiotami,
- ✔ rozliczenia wewnątrz Grupy,
- ✔ raportowanie JPK przez Grupę VAT,
- ✔ nadwyżki VATu naliczonego członków Grupy powstałe przed jej utworzeniem,
- ✔ nadwyżka VATu naliczonego wygenerowana przez Grupę – który podmiot otrzymuje?
- ✔ obowiązki sprawozdawcze podmiotów tworzących Grupę VAT,
- ✔ o zawiera ewidencja?
- ✔ organ podatkowy właściwy dla Grupy VAT,
- ✔ proporcja roczna w przypadku Grupy VAT.

Nowa struktura JPK

- ✔ Likwidacja niektórych oznaczeń w strukturze JPK.
- ✔ Wprowadzenie nowych oznaczeń w strukturze JPK.
- ✔ Nowy sposób raportowania ulgi na złe długi.

TAX-FREE - zmiany które weszły w życie 1 lipca 2021 roku oraz planowane zmiany na styczeń 2022 roku

- ✔ Nowe zasady dotyczące procedury Tax Free
- ✔ Elektroniczny obieg dokumentów w ramach procedury
- ✔ Elektroniczne potwierdzania wywozu towarów od 1 stycznia 2022 r.
- ✔ Możliwość rejestracji w systemie od lipca 2021 r.

Najważniejsze orzeczenia i interpretacje wydane w 2021 r.

Wykładowca:

Marcin Otręba

Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych. Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

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 |

Duże zmiany od stycznia 2022 r. w podatku VAT- Krajowy System e-faktur, Nowa struktura JPK, TAX FREE, Nowy Ład.

11 stycznia 2022 r. Online

Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Nazwa, adres

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

349 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