

Nowa struktura JPK VAT oraz KSeF już w styczniu 2022. Zmiany podyktowane e-commerce. Zmiany w podatku VAT wprowadzone Polskim Ładem.

3 lutego 2022 r. Online

Program szkolenia:

Zmiany JPK_VAT od 1 lipca 2021

Zmiany w strukturze JPK od 2022 r.:

- ✔ nowe oznaczenia GTU,
- ✔ likwidacja oznaczeń w strukturze: MPP i SW,
- ✔ nowe procedury: likwidacja EE i wprowadzenie WSTO_EE, wprowadzenie IED,
- ✔ oznaczanie transakcji ulgi na złe długi u wierzyciela,
- ✔ nowe pola w JPK_VAT, w tym związane z nowymi terminami zwrotów,
- ✔ pozostałe zmiany o charakterze opisowym,

Krajowy System e Faktur (KseF) od 1 stycznia 2022:

- ✔ Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
- ✔ Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
- ✔ Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
- ✔ Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej
- ✔ Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
- ✔ Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych.
- ✔ Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
- ✔ Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych, w tym przyspieszony zwrot VAT
- ✔ Dane raportowane w JPK_VAT a KSeF,
- ✔ Spójność JPK_VAT z KSeF,
- ✔ JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF.
- ✔ anulowanie faktury a JPK_VAT,
- ✔ faktury korygujące w JPK_VAT oraz KSeF,

Nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r. - SLIM VAT 1 SLIM VAT 2

- ✔ wykazania podatku naliczonego wraz z należnym w transakcji importu usług i WNT w przypadku upływu 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego

Pakiet e-Commerce:

- ✔ Implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce
- ✔ Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej - ujednoczenie progu na terenie całej UE,
- ✔ Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów na odległość (tzw. WSTO):
 - ✔ definicja WSTO,
 - ✔ zakres przedmiotowy i podmiotowy
 - ✔ limit 10 tys. EURO,
 - ✔ miejsce opodatkowania w przypadku tej procedury
- ✔ Procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-OSS:
 - ✔ procedura unijna,
 - ✔ procedura nieunijna,

- ✔ Procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-IOSS:
 - ✔ zwolnienie do 150 EURO
 - ✔ bezpośrednie i pośrednie korzystanie z procedury VAT-IOSS (instytucja pośrednika),
- ✔ Sprzedaż na odległość towarów importowanych (tzw. SOTI):
 - ✔ definicja SOTI,
 - ✔ miejsce opodatkowania
- ✔ Nowe obowiązki ewidencyjne:
 - ✔ Zakres i zasady prowadzenia ewidencji transakcji,
- ✔ Nowe obowiązki dla operatorów interfejsów elektronicznych:
 - ✔ instytucja tzw. uznanego dostawy,
 - ✔ fikcja dokonania dostawy,

Podatkowa GRUPA VAT

Obowiązek połączenia kasy fiskalnej z terminalem.

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 Wydziału 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 |

Nowa struktura JPK VAT oraz KSeF już w styczniu 2022. Zmiany podyktowane e-commerce. Zmiany w podatku VAT wprowadzone Polskim Ładem.

3 lutego 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

398 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