

NOWY PROGRAM ZMIANY VAT 2020- nowości, kolejne zmiany w VAT od lipca i października po nowelizacji przepisów. ONLINE 10:00- 16:00.

20 lipca 2020 r., Online

CEL SZKOLENIA:

Podatek VAT jest najtrudniejszą sferą rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej. Rok 2019 był jednym z trudniejszych dla polskiego przedsiębiorcy. Zmiany, które zostały wprowadzone były bardzo uciążliwe prawnie i finansowo dla każdego podatnika VAT

Rok 2020 to kolejna walka z wyłudzeniami VAT na skalę europejską. Wyłudzenia podatku VAT na skalę całej Unii Europejskiej mobilizują nie tylko krajowe organy ścigania ale również szereg Komisji Europejskiej do kolejnych zmian, w których podatnik znajdzie kolejne obostrzenia przepisów i nowe obowiązki ewidencyjne, dowodowe celem wykazania rzetelności i realności przeprowadzanych operacji gospodarczych. W interesie każdego podatnika VAT jest niezwłoczne zapoznanie się z tymi zmianami i metodami rozwiązań problematycznych kwestii, które wyniknęły po nowelizacji VAT oraz tymi, które zaczną obowiązywać od roku 2020. Kwiecień to prawdziwa rewolucja w stawkach VAT i dokumentowaniu oraz raportowaniu transakcji. Błędy będą nas sporo kosztować.

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zaszły w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku 2019 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2020 r.

PROGRAM

1. ZMIANA TERMINÓW VAT - 1.07.2020 i od października - omówienie terminów i zagadnień

ZMIANY TERMINÓW DOTYCZĄCE KWESTII:

- ✓ wprowadzenia nowego JPK_VAT
- ✓ problematyki zwalniającej z obowiązku przedstawienia dokumentów o rozliczeniu importu w deklaracji
- ✓ regulujących zasady składania wniosku o zwrot VAT w terminie 25 dni w deklaracji w formie JPK,
- ✓ regulujących nowe zasady informowania o skorzystaniu z ulgi na złe długi w deklaracji w formie JPK,
- ✓ regulujących nowe zasady składania nowych plików JPK_VAT,
- ✓ dotyczących nowych zasad prowadzenia ewidencji,
- ✓ unormowań wynikających z Kodeksu karnego skarbowego - regulującego sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków składania nowych plików JPK_VAT
- ✓ zmiany terminów wprowadzenia kas online

Tarcza anty kryzysowa - WAŻNE TERMINY W VAT

Jakie terminy zostały zawieszane lub wydłużone dla podatników VAT

- ✓ Dłuższy termin na uzyskanie interpretacji indywidualnej
- ✓ Zawieszenie biegu terminów w postępowaniach procesowych i sądowych
- ✓ Zawieszenie biegu terminów przewidzianych w prawie administracyjnym
- ✓ Postępowania karne i karnoskarbowe w okresie epidemii

2. Nowe zasady rozliczeń transakcji wewnątrzspółnotowych - po zmianach od 1 lipca 2020 r.

- ✓ Magazyny call-off stock
- ✓ Kazus - Zagraniczny podatnik sprowadza towary do Polski
- ✓ Kazus - Polski podatnik wywozi towar z kraju
- ✓ Ustalenie miejsc dostawy transakcji łańcuchowych
- ✓ Warunki stosowania stawki 0% przy WDT - dokumentacja i zasady

3. Nowa matryca stawek VAT i klasyfikacja CN oraz PKWiU 2015 (dodatkowo szczegółowe opracowanie)

- ✓ CN stosowana do klasyfikacji towarów według ustawy o VAT
- ✓ Nowe zasady ustalania stawek VAT dla towarów
- ✓ Omówienie podziału klasyfikacji towarów w szczegółach według działu 01 CN do działu 97 CN
- ✓ Nowe zasady ustalania stawek VAT dla usług z podziałem na obowiązujące stawki VAT

4. Nowa matryca stawek VAT - jak ustalić stawkę w przypadku dostaw towarów i usług dokonanych w okresie przejściowym od LIPCA 2020

- ✓ Ustalenie stawki VAT, gdy faktura została wystawiona w innym okresie rozliczeniowym, niż miała miejsce dostawa
- ✓ Dostawy rozliczane w okresach rozliczeniowych
- ✓ Rozliczenie transakcji, gdy przed zmianą stawki była wpłacona zaliczka
- ✓ Import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów w okresie zmiany stawki VAT

5. Zmiany stawek VAT w sprzedaży i zakupie - NOWA MATRYCA VAT

- ✓ Branża spożywcza i handlowa - na co zostanie obniżona stawka VAT (analiza produktów)
- ✓ Towary i usługi na które zostanie podwyższony VAT (analiza przypadków)
- ✓ Branża rolnicza - co zmieni się w stawkach VAT
- ✓ Branża medyczna i farmaceutyczna - co zmieni się w stawkach VAT i sposób ich klasyfikacji
- ✓ Branża gastronomiczna - jak zmiany stawek wpłyną na towary i usługi (analiza przypadków)
- ✓ Przygotowanie do zmian - analiza problemów

6. Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT WAŻNE ZMIANY (dodatkowe opracowania i TABELLE)

- ✓ Jak zmienią się zasady prowadzenia ewidencji VAT i składania deklaracji w 2020 r.
- ✓ Kody stosowane w nowej ewidencji VAT
- ✓ Oznaczenie towarów i usług w ewidencji sprzedaży
- ✓ Wykaz towarów lub usług, które w ewidencji sprzedaży muszą być oznaczone

specjalnym kodem GTU

- ✓ Oznaczenie procedur lub powiązań w ewidencji sprzedaży
- ✓ Oznaczenie dowodów sprzedaży
- ✓ Kody transakcji stosowane w ewidencji zakupów
- ✓ Kody dowodów zakupu - Wykaz oznaczeń dowodów zakupu
- ✓ Kto i kiedy będzie składać JPK_VAT
- ✓ Jakie deklaracje zastąpi nowy JPK
- ✓ Co będzie zawierać nowy JPK_VAT
- ✓ Jak przygotować i wysłać nowy JPK_VAT
- ✓ Jak będą wysyłać nowe deklaracje podatnicy rozliczający się kwartalnie
- ✓ Oznaczenie transakcji i powiązań w ewidencji VAT
- ✓ Ewidencjonowanie faktur wystawionych do paragonów

7. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.

- ✓ 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.

8. Problemy podatnika VAT po zmianach przepisów w 2020 r. - wybrane zagadnienia transakcji polskich i zagranicznych w tym m.in.:

- ✓ Zapłata na rachunek spoza białej listy po zmianach od 1 lipca 2020 r.
- ✓ Jakie obowiązki ma podatnik w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłki e-paragonów
- ✓ Czy podmiot zagraniczny ma w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, gdy posiada spółkę zależną
- ✓ Czy można odliczyć VAT od wydatków poniesionych przed założeniem działalności gospodarczej, które są potwierdzone paragonem?
- ✓ Czym grozi przelew na wirtualny rachunek bankowy kontrahenta?
- ✓ Jak wystawić i uregulować fakturę za dostawę towarów z załącznika nr 15, która korzysta ze zwolnienia z VAT
- ✓ Zakończenie umowy najmu i wzajemne rozliczenia między stronami umowy - skutki w VAT
- ✓ Czy nabywca może odliczyć VAT z faktury z zawyżoną stawką, jeśli sprzedawca odmawia jej skorygowania
- ✓ Jak rozliczyć sprzedaż używanego samochodu, gdy marża jest ujemna
- ✓ Czy można skorygować fakturę za najem, gdy zmieniono formę płatności z jednorazowej na miesięczną
- ✓ Jak rozliczyć sprzedaż towaru poza UE kontrahentowi mającemu polski numer VAT UE
- ✓ Jak rozliczyć przywóz do Polski towarów importowanych do innego państwa członkowskiego
- ✓ Jak rozliczyć zakup maszyny w innym kraju UE, gdy zaginęła faktura
- ✓ Jak rozliczyć nabycie usługi finansowej od zagranicznego kontrahenta
- ✓ Jak rozliczyć odesłanie do innego kraju UE naprawionych towarów, które były zareklamowane przez odbiorcę
- ✓ Kiedy urząd skarbowy może przedłużyć termin zwrotu VAT

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	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

NOWY PROGRAM ZMIANY VAT 2020- nowości, kolejne zmiany w VAT od lipca i października po nowelizacji przepisów. ONLINE 10:00- 16:00.

20 lipca 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 oraz. 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 pieczęćka