

Konferencja podatkowa Podatki 2023/2024 - aktualne problemy i trendy w podatkach

29 - 30 listopada 2023 r. - Warszawa

Program:

Dzień 1 - Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur

1. Czy mogę odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej? - dobrowolność faktury ustrukturyzowanej i obowiązek jej stosowania od 1.07.2024 r.
2. Faktura ustrukturyzowana a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna) - kiedy mogę, a kiedy muszę wystawić fakturę inną niż ustrukturyzowana? Faktury wystawiane osobom fizycznym - czy one również będą ustrukturyzowane?
3. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej - czym jest e-faktura i jak ona wygląda rozebrana na części pierwsze, szczegóły techniczne
4. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej krok po kroku - z zastosowaniem programu do wystawiania faktur i z zastosowaniem Aplikacji Podatnika KSeF
5. Pola faktury ustrukturyzowanej - obowiązkowe i fakultatywne
6. Data wystawienia e-faktury jako odrębna od daty wystawienia faktury w systemie księgowym - skąd ją wziąć, jak zarejestrować w systemie księgowym, jakie może mieć znaczenie z punktu widzenia momentu powstania obowiązku podatkowego i raportowania w pliku JPK VAT?
7. Nowa wersja struktury logicznej dla faktury ustrukturyzowanej obowiązująca od 1.09.2023 r.
8. Sposób przesłania faktury ustrukturyzowanej do KSeF - rodzaje wysyłek oraz ich cechy charakterystyczne, praktyczne doświadczenia i najczęściej spotykane problemy z wysyłką faktur do KSeF
9. Przekazywanie załączników do faktur - jak będzie wyglądać po 1.07.2024 r.?
10. Kody błędów w KSeF
11. Walidacja paczek faktur w systemie księgowym - dlaczego jest niezbędna?
12. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) - omówienie treści na praktycznym przykładzie
13. Otrzymywanie faktur za pośrednictwem KSeF - kiedy sprzedawca wysyła fakturę do nabywcy poza KSeF, a kiedy nabywca powinien sam ją pobrać z KSeF? Jak unikać podwójnego rozliczenia tych samych faktur? Jak pobierać faktury z KSeF?
14. Procedury zakupowe wymagające szczególnej uwagi - rozliczenie delegacji, „szybkich” zakupów dokonywanych przez pracowników itp.
15. Odliczenie podatku naliczonego z e-faktury - terminy, wątpliwości
16. Faktury korygujące w KSeF - sposób wystawienia i cechy szczególne, moment ujęcia po stronie sprzedawcy i nabywcy
17. Likwidacja not korygujących
18. Uprawnienia do korzystania z KSeF - jak nadawać, odbierać, zarządzać dostępami?
19. Wpływ fakturowania ustrukturyzowanego na różne procesy w firmach (np. obieg dokumentów, zatwierdzenie wydatków, płatności) - omówienie praktycznych problemów i rozwiązań, obowiązek wskazywania numeru KSeF w zleceniach przelewu od 1.01.2025 r.

20. Kursy przeliczeniowe dla e-faktur w walucie obcej

21. Sprzedaż zagraniczna a obowiązek wystawienia faktury ustrukturyzowanej - co się zmieni od 1.07.2024 r.?

22. Faktury fiskalizowane, faktury uproszczone, dokumenty uznawane za fakturę a KSeF

23. Tryb wystawiania faktur VAT RR po zmianach - jakie możliwości będą mieli rolnik ryczałtowy oraz nabywca?

24. Sposób postępowania w przypadku awarii lub niedostępności KSeF

25. Archiwizacja e-faktur w KSeF

26. Skrócenie podstawowego terminu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym z 60 do 40 dni

27. Kary za nieprzesłanie lub nieterminowe przesłanie faktury do KSeF - czy opóźnione refakturowanie kosztów może mnie narazić na ryzyko?

Dzień 2 - pozostałe zmiany w podatkach na 2024 rok oraz aktualne problemy

1. Wyłączenie nieruchomości mieszkalnych z amortyzacji podatkowej - najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych

2. Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych - koniec zwolnienia i powrót zmodyfikowanych regulacji w 2024 r.

3. Podatek od przerzuconych dochodów w rozliczeniu za 2023 r. - aktualne orzecznictwo i interpretacje, wątpliwości, objaśnienia MF

4. Uchylenie przepisów dotyczących nowych limitów płatności bezgotówkowych, które miały wejść w życie w 2024 r.

5. Nowe terminy przekazywania JPK CIT i JPK PIT

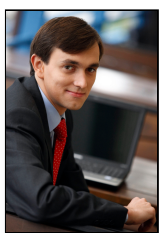
6. Inne zmiany planowane na rok 2024 w podatkach dochodowych oraz VAT

7. Problematiczne koszty uzyskania przychodu

✓ kary umowne i odszkodowania - kiedy mogą być kosztem uzyskania przychodu?

✓ przykłady wydatków na reklamę, promocję, reprezentację firmy - zasady i warunki uznania za KUP albo NKUP (m.in. współpraca z influencerami, spotkania w restauracjach, prezenty, gadżety, sponsoring itp.)

Prelegent:



Łukasz Chłond

Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Harmonogram:

- ✓ 09:00 - 10:30 Szkolenie
- ✓ 10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
- ✓ 10:45 - 12:30 Szkolenie
- ✓ 12:30 - 13:00 Przerwa (Lunch)
- ✓ 13:00 - 15:00 Szkolenie
- ✓ 15:00 Zakończenie szkolenia

Konferencja podatkowa Podatki 2023/2024 - aktualne problemy i trendy w podatkach

29 - 30 listopada 2023 r. - Warszawa

Imiona oraz nazwiska 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:

Cena uczestnictwa

- ☐ **1500 zł + VAT** Koszt udziału jednej osoby w dwóch dniach
- ☐ **1400 zł + VAT** Koszt udziału jednej osoby w dwóch dniach, dla zgłoszeń przesłanych do 27 listopada
- ☐ **750 zł + VAT** Koszt udziału jednej osoby w dwóch dniach, dla uczestników podatkowych podsumowań

Warunki uczestnictwa

Cena obejmuje: prelekcje, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat w wersji elektronicznej, przerwy kawowe, lunch. • 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 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.

Zgody marketingowe

- ☐ 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

- ☐ 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