

Faktura ustrukturyzowana i KSeF - szkolenie praktyczne

15 listopada 2023 r. - Warszawa i online

Począwszy od 1 lipca 2024 roku większość przedsiębiorstw w Polsce stanie w obliczu rewolucji w dokumentowaniu sprzedaży oraz zakupów. Wejdą bowiem wówczas w życie przepisy wprowadzające obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w większości realizowanych transakcji pomiędzy podatnikami. Zmiana ta wpłynie nie tylko na techniczny sposób dokumentowania sprzedaży, ale również na liczne procesy w firmach (m.in. proces płatności, obiegu dokumentów, dokumentowania zakupów itd.). Co za tym idzie, o nowym procesie fakturowania powinni wiedzieć nie tylko księgowi, ale również zarządzający i pracownicy firm, którzy mają na co dzień do czynienia z fakturami. Konieczne będzie na przykład odpowiednie poukładanie procedur i przekazanie stosownej wiedzy pracownikom rozliczającym delegacje i inne zakupy dokonywane dla firmy. Do tej rewolucji nie tylko warto, lecz trzeba przygotować się z wyprzedzeniem. Zapraszamy do udziału w szkoleniu praktycznym poświęconym fakturom ustrukturyzowanym i Krajowemu Systemowi e-Faktur. W jego trakcie nie tylko dowiesz się o podstawach prawnych funkcjonowania e-faktur, lecz również na praktycznych przykładach poznasz KSeF, zobaczysz m.in. jak nadawać uprawnienia do korzystania z KSeF, jak wystawiać i odbierać faktury, jakie błędy i problemy możesz napotkać w codziennej pracy, jak zaplanować procesy obiegu dokumentów. W trakcie szkolenia prowadzący nie tylko używa materiałów szkoleniowych w postaci prezentacji, ale również bazuje na żywych przykładach z systemów księgowych oraz Aplikacji Podatnika KSeF.

Program:

- ✓ Czy mogę odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej? - dobrowolność faktury ustrukturyzowanej i obowiązek jej stosowania od 1.07.2024 r.
- ✓ 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?
- ✓ Pojęcie faktury ustrukturyzowanej - czym jest e-faktura i jak ona wygląda rozebrana na części pierwsze, szczegóły techniczne
- ✓ Wystawienie faktury ustrukturyzowanej krok po kroku - z zastosowaniem programu do wystawiania faktur i z zastosowaniem Aplikacji Podatnika KSeF
- ✓ Pola faktury ustrukturyzowanej - obowiązkowe i fakultatywne
- ✓ 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?
- ✓ Nowa wersja struktury logicznej dla faktury ustrukturyzowanej obowiązująca od 1.09.2023 r.
- ✓ Sposób przesłania faktury ustrukturyzowanej do KSeF - rodzaje wysyłek oraz ich cechy charakterystyczne, praktyczne doświadczenia i najczęściej spotykane problemy z wysyłką faktur do KSeF
- ✓ Przekazywanie załączników do faktur - jak będzie wyglądać po 1.07.2024 r.?
- ✓ Kody błędów w KSeF
- ✓ Walidacja paczek faktur w systemie księgowym - dlaczego jest niezbędna?
- ✓ Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) - omówienie treści na praktycznym przykładzie
- ✓ 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?
- ✓ Procedury zakupowe wymagające szczególnej uwagi - rozliczenie delegacji, „szybkich” zakupów dokonywanych przez pracowników itp.
- ✓ Odliczenie podatku naliczonego z e-faktury - terminy, wątpliwości

- ✓ Faktury korygujące w KSeF - sposób wystawienia i cechy szczególne, moment ujęcia po stronie sprzedawcy i nabywcy
- ✓ Likwidacja not korygujących
- ✓ Uprawnienia do korzystania z KSeF - jak nadawać, odbierać, zarządzać dostępami?
- ✓ 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.
- ✓ Kursy przeliczeniowe dla e-faktur w walucie obcej
- ✓ Sprzedaż zagraniczna a obowiązek wystawienia faktury ustrukturyzowanej - co się zmieni od 1.07.2024 r.?
- ✓ Faktury fiskalizowane, faktury uproszczone, dokumenty uznawane za fakturę a KSeF
- ✓ Tryb wystawiania faktur VAT RR po zmianach - jakie możliwości będą mieli rolnik ryczałtowy oraz nabywca?
- ✓ Sposób postępowania w przypadku awarii lub niedostępności KSeF
- ✓ Archiwizacja e-faktur w KSeF
- ✓ Skrócenie podstawowego terminu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym z 60 do 40 dni
- ✓ Kary za nieprzesłanie lub nieterminowe przesłanie faktury do KSeF - czy opóźnione refakturowanie kosztów może mnie narazić na ryzyko?

Prelegent:



Lukasz 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**

Faktura ustrukturyzowana i KSeF - szkolenie praktyczne

15 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

- 398 zł + VAT** Koszt udziału jednej osoby - online
- 550 zł + VAT** koszt udziału jednej osoby - stacjonarnie
- 410 zł + VAT** koszt udziału jednej osoby - stacjonarnie - dla zgłoszeń przesłanych do 8 list.

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