

SPECJALISTA VAT - kurs doskonalenia zawodowego (3-dniowe szkolenie)

Proponujemy Państwu wyjątkowy kurs z zakresu doskonalenia zawodowego SPECJALISTA VAT. Efektem ukończenia kursu będzie pozyskanie praktycznej i zastosowalnej wiedzy z zakresu rozliczania VAT w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Kurs podzielony jest na niezależne szkolenia, aby uelastyczyć zakres i możliwości pozyskiwania i poszerzania wiedzy. Czy wiesz, jak opodatkować karty podarunkowe? Zastanawiałeś się, dlaczego dane sprzedawcy i podmiotu, który wysłał towar nie zawsze są takie same - co to oznacza? Jak uniknąć błędów w fakturowaniu zwłaszcza po wejściu na Krajowy System e-Faktur? Na te oraz wiele, wiele innych pytań odpowiadamy podczas spotkań szkoleniowych.

Serdecznie zapraszamy!

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

SKOLENIE: SPECJALISTA VAT - kurs doskonalenia zawodowego - DZIEŃ PIERWSZY

- I. VAT w krajowej dostawie towarów i świadczeniu usług:
- II. Podatnik VAT i grupa VAT.
- III. Czynności odpłatne i czynności nieodpłatne:
 - o opodatkowane VAT,
 - o nieopodatkowane VAT,
 - o praktyka podatkowa: gadżety reklamowe, ekspozytory, prezenty dla klientów, prezenty dla pracowników, ubezpieczenia medyczne, karty Multisport, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.
- IV. Obowiązek podatkowy:
 - o ogólne zasady rozpoznania obowiązku podatkowego,
 - o moment dokonania dostawy towarów - znaczenie postanowień umownych oraz Incoterms,
 - o moment wykonania usługi,
 - o szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.

V. Odliczenie podatku naliczonego:

- dokumenty uprawniające do odliczenia,
- termin odliczenia podatku naliczonego oraz odliczenie poprzez korektę,
- kiedy nie można odliczyć podatku naliczonego,
- należyta staranność jako warunek zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego,
- częściowe odliczenie (WSS, PRE, 50%),
- korekty roczne i wieloletnie VAT.

VI. Fakturowanie w 2022 r. i od 2024 r.:

VII. Faktura i jej treść.

VIII. Stawki VAT.

IX. Pakiet SLIM VAT 1, SLIM VAT 2, SLIM VAT 3:

- zmiany od 2021 r.,
- korekty in minus,
- korekty in plus,
- kursy waluty,
- ulga na złe długi,
- sprzedaż na raty,
- mechanizm podzielonej płatności.

X. Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur - od 1.01.2024 r.:

- pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
- faktura ustrukturyzowana a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna),
- robocza wersja struktury logicznej dla faktury ustrukturyzowanej - omówienie,
- sposób przesłania i przyjęcia faktury ustrukturyzowanej,
- likwidacja duplikatów faktur,
- zmiany związane z wystawianiem faktur korygujących, nowe zasady wystawiania korekt zbiorczych.

SZKOLENIE: SPECJALISTA VAT - kurs doskonalenia zawodowego - DZIEŃ DRUGI

I. Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach towarowych:

II. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów:

- o kiedy dochodzi do WDT/WNT,
- o jak dokumentować prawidłowo transakcje?
- o VAT UE,
- o podstawa opodatkowania (co z kosztami transportu, toolingu),
- o korekty w WDT/WNT,
- o zaliczki na poczet WDT i WNT,
- o ryzyka związane z niezłożeniem VAT-UE.

III. Eksport towarów:

- o eksport pośredni i bezpośredni,
- o obowiązek podatkowy w eksporcie,
- o zaliczka,
- o warunki stosowania stawki VAT 0%.

IV. Transakcje łańcuchowe:

- o istota transakcji łańcuchowej,
- o jak rozpoznać łańcuch dostaw towaru?
- o ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma),
- o stawki VAT w łańcuchu dostaw,
- o procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT).

SZKOLENIE: SPECJALISTA VAT - kurs doskonalenia zawodowego - DZIEŃ TRZECI

I. VAT w e-commerce. Warunki i zasady opodatkowania sprzedaży internetowej od 2021 r.:

- o limity na transakcje krajowej,
- o jak dokumentować prawidłowo transakcje?
- o rejestracja do VAT w państwie odbiorcy,
- o VAT OSS,
- o zasady wystawiania FV i paragonów,
- o transakcje importowe,
- o ryzyka podatkowe.

II. Międzynarodowe usługi w VAT:

- eksport usług,
- import usług,
- obowiązek podatkowy,
- zaliczki,
- transakcje B2B,
- transakcje B2C,
- korygowanie VAT.

III. JPK_V7, VIES oraz biała lista podatników:

- zasady sporządzania nowego JPK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT,
- kody GTU i oznaczenia procedur,
- dokumenty wewnętrzne i paragony,
- sankcje podatkowe,
- zniesienie obowiązku składania czynnego żalu z korektami JPK od 2022 r.,
- Biała lista podatników - aspekty praktyczne,
- VIES - aspekty praktyczne.

Informacje organizacyjne:

Forma szkolenia: **Szkolenie Online**

Cena regularna uczestnictwa jednej osoby netto: **2070,00 zł**

Cena regularna uczestnictwa jednej osoby brutto: **2546,10 zł**

Pobierz formularz zgłoszeniowy w PDF lub **zapisz się** online na to wydarzenie poprzez stronę internetową.