

**PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ
DO 15.05.2024**

PODATEK VAT w praktyce najnowsze zmiany, odroczenie KSEF do 1.01.2025, wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów WDT/WNT, Slim VAT 3

TERMIN:

**20 maj 2024 r.
godz. 10:00**

MIEJSCE:

SZKOLENIE ONLINE

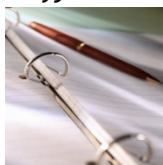
PROMOCJA!!!

**ZGŁOSZENIA DO: 15.05.2024
CENA ONLINE: 390ZŁ NETTO**

CENA ONLINE: 490 ZŁ

Cena obejmuje:

- materiały szkoleniowe
- certyfikat
- wyjaśnienie wątpliwości



INFORMACJA:

Tel. (12) 378-91-80

Tel. (12) 378-91-81

biuro@galeraszkolen.pl

www.galeraszkolen.pl

**KARTĘ ZGŁOSZENIA
PROSIMY PRZESŁAĆ:**

Fax.: (12) 378-91-82

biuro@galeraszkolen.pl

PROWADZĄCY – doradca podatkowy, wybitny ekspert i szkoleniowiec z kilkunastoletnim stażem w zakresie podatków.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. FAKTURY USTRUKTURYZOWANE ODROTCZENIE WEJŚCIA W ŻYCIU PRZEPISÓW DO KOŃCA 2024 ROKU- PROBLEMY PRAKTYCZNE ZWIĄZANE Z TĄ DECYZJĄ MINISTERSTWA.

- Co zyskują podatnicy w kontekście odroczenia wejścia w życie KSEF po decyzji Ministra Finansów ?
- Czy rzeczywiście mamy 11 miesięcy i czy oczekiwanie na wdrożenie KSEF ma sens ? – w kontekście sytuacji gdy największe firmy w Polsce są gotowe do wejścia w KSEF od 01.07.2024 (czy KSEF rzeczywiście będzie dobrowolny czy wymuszony)?
- Czy warto wykorzystać te 11 miesięcy odroczenia KSEF na przygotowanie struktury firmy do wdrożenia systemu – jakie zmiany w strukturze muszą nastąpić w związku z KSEF?
- Czy warto wdrażać KSEF dobrowolnie do końca 2024 roku – korzyści i wady wcześniejszego wdrożenia.
- Więcej czasu na przygotowanie procedury komunikacji w relacji klient – biuro rachunkowe po wejściu w obowiązkowy KSEF. Czy klienci biur rachunkowych powinni wdrażać system KSEF przed terminem wskazanym przez Ministerstwo Finansów?
- Zmiany na białej liście – informacja o obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych – jak wykorzystać te zmiany w kontekście zachowania należytej staranności.

2. SLIM VAT 3 PRZYPOMNIENIE NASTĘPNEGO PAKIETU ZMIAN W OBREBIE 7 OBSZARÓW – zmiany weszły w życie 01.07.2023 oraz od 01.09.2023. ZAKRES ZMIAN

- zwiększenie limitu w definicji małego podatnika do 2.000.000,00 Euro- konsekwencje dla rozliczeń pomiędzy kontrahentami .
- radykalna zmiana powodująca uproszczenie w ustalaniu kursów walut dla zbiorczych faktur korygujących.
- drobne zmiany w zakresie rozliczania WDT
- zmiana zasad odliczania VAT przy WNT- powrót do starych rozwiązań w związku z wyrokami TSUE
- zmiany w zakresie WIS - konsolidacja i ujednoczenie wiążących informacji .
- złagodzenie niektórych sankcji podatkowych zastąpienie stałych

wartości możliwymi widełkami.. Wprowadzenie możliwości odstąpienia US od wymierzenia sankcji w przypadku zachowania przez podatnika należytej staranności.

- zmiany w zakresie raportów fiskalnych w kasach on-line , nowe regulacja dotyczące podłączania paragonów fiskalnych do wydanych faktur.
- nowe możliwości wykorzystania środków na rachunku split paymentowym VAT.
- nowe zasady wystawiania faktur zaliczkowych VAT

3. Praktyczna checklista obowiązków Vatowskich - czy pamiętasz m. in o:

- Uldze na złe długi.
- Oznaczeniach GTU i procedurach w JPK.
- Oznaczeniach MPP na fakturach.
- Białej liście VAT.
- Preporcji VAT.

4. Praktyczne przykłady stosowania przepisów o VAT

- Błędny NIP na fakturze papierowej lub elektronicznej – sposoby naprawienia błędu w kontekście obowiązujących przepisów i przepisów o KSEF.
- Omyłkowe wystawienie faktury na podmiot który nie był Nabywcą – konsekwencje w bieżącym stanie prawnym.
- Metodologia zachowania należytej staranności w praktyce stosowania jej na co dzień - jak uniknąć zanegowania nam prawa do odliczenia podatku naliczonego ?
- Czy podatnik ponosi odpowiedzialność jeżeli jego pracownik uczestniczył bez jego wiedzy w oszustwie VAT-owskim? Kto zapłaci wtedy podatek wynikający z wystawianych „lewych” faktur przez pracownika.
- Czy wolno odliczać VAT z faktury z błędną stawką?
- Przypomnienie opodatkowania VAT niektórych wybranych świadczeń na potrzeby reprezentacji i reklamy – przekazanie kontrahentom „koszy prezentowych”, prezentu świątecznego w postaci butelki wina, gadżety reklamowe, przyjęcie świąteczne, wystrój firmy, imprezy integracyjno-promocyjne.
- Problemy z opodatkowaniem sprzedaży nieruchomości stanowiącej środek trwały firmy .
- Problemy ze sprzedażą samochodów osobowych oraz innych składników ruchomych w kontekście podatku VAT.
- Problematyka korygowania paragonów wystawionych z zawyżoną stawką VAT.

5. Wewnątrzspółnotowa dostawa i nabycie towarów – transakcje „chodzące parami”.

- Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT.
- Dokumentowanie transakcji wewnątrzspółnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych.
- Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%.
- Co daje stosowanie Rozporządzenia unijnego dotyczącego

dokumentów potrzebnych do rozliczenia WDT ze stawką 0%?

- Zaliczki na poczet WDT i WNT – brak opodatkowania.
- Nowe zasady odliczenia VAT dla WNT w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem.
- Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej – utrata prawa do stawki 0% od 2020 r. w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy.

6. Odpowiedzi na pytania, konsultacje.

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego