

**PROMOCJA
DLA ZGŁOSZEŃ DO
30.10.2020**

**UPOMINEK DLA
KAŻDEGO
UCZESTNIKA**

ZMIANY W PODATKU VAT w 2020r. zmiany od lipca i października 2020, nowy JPK VAT, nowe regulacje w ramach SLIM VAT od 01.01.2021r.

TERMIN:

**6 listopad 2020 r.
godz. 10:00**

MIEJSCE:

KRAKÓW
HOTEL WYSPIAŃSKI
ul. Westerplatte 15

CENA: 500 PLN

PROMOCJA!!!

**400 PLN + 23% VAT
DO 30.10.2020**

Cena obejmuje:

- materiały szkoleniowe
- certyfikat
- przerwa kawowa,
- lunch
- upominek
- 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. Planowane zmiany mające nastąpić w VAT od stycznia 2021 roku w ramach tzw. SLIM VAT

2. Rewolucyjne zmiany w zakresie informacji i symboli wymaganych przy tworzeniu ewidencji JPK VAT od października 2020 roku:

- nowe sankcje za składanie JPK z błędami lub nierzetelnymi i nie usunięcie tych błędów mimo wezwania otrzymanego z Urzędu Skarbowego
- nowe obowiązkowe oznaczenia dokumentów zakupu w ewidencji zakupu VAT
- nowe obowiązkowe oznaczenia dokumentów sprzedaży w ewidencji sprzedaży VAT
- nowa grupa 26 symboli jakimi należy posługiwać się w przypadku sporządzania ewidencji sprzedaży JPK VAT.
- omówienie technicznych problemów związanych z brakiem regulacji oznaczania na fakturach sprzedaży wspomnianych 26 symboli, przy jednoczesnym wymaganiu naniesienia tych symboli w wierszu dokumentującym w rejestrze sprzedaży daną fakturę
- nowe wymagania w stosunku do programów fakturowych oraz operatorów wprowadzających dane do rejestrów sprzedaży.
- czy w biurach rachunkowych będzie niezbędne analizowanie poszczególnych pozycji faktury sprzedaży przy jej księgowaniu do rejestru sprzedaży ?
- **pytania i odpowiedzi opublikowane przez Min.Fin. w związku z wprowadzeniem nowych symboli.**

3. Omówienie NOWYCH unijnych wymagań w zakresie dokumentowania stawki 0% przy WDT od 2020 roku.

- czy nowe regulacje unijne są korzystniejsze czy bardziej restrykcyjne od krajowych ?
- nowe sankcje za niezłożenie deklaracji UE w terminie lub jej niezłożenie w ogóle
- zmiany w podejściu podatników do dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych w celu zastosowania stawki 0%
- nowe zasady regulujące magazyn call of Stock

ZAPRASZAMY

4. Praktyczne problemy związane z wprowadzeniem od lipca 2020 nowej matrycy stawek i oznaczania towarów kodami CN oraz usług nowymi symbolami PKWiU

- nowa matryca stawek VAT – czyli jak się przygotować do wielu zmienionych stawek, jak czytać nową matrycę
- które towary „zyskają a które „stracą”
- konieczność zmian w kasach fiskalnych i programach magazynowych

5. Ewidencja sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych – uchwalone zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych ON-line – przesunięcie terminów z powodu COVID-19.

- nowe warunki techniczne stosowania kas fiskalnych- raportowanie on line obrotu do Ministerstwa Finansów.
- nowe warunki techniczne dla kas fiskalnych W POSTACI OPROGRAMOWANIA

6. Nowe orzeczenia TSUE .

- orzeczenie w sprawie ulgi na złe długi
- orzeczenie w sprawie odliczenia VAT z usług noclegowych
- orzeczenie w sprawie obowiązku podatkowego w usługach budowlanych
- odliczanie podatku naliczonego od niezarejestrowanego podatnika
- orzeczenie w sprawie kart paliwowych.

7. Praktyczne problemy związane z wystawianiem faktur do paragonów z NIP

- wystawianie faktury do paragonu bez NIP
- wystawianie faktur do paragonów z NIP do kwoty 450 zł- czy trzeba wystawiać fakturę do takiego paragonu ?
- nowe stanowisko Ministerstwa Finansów odnośnie wystawiania faktur do paragonów z NIP poniżej kwoty 450 zł.
- czy podatnik który wystawił fakturę do paragonu bez NIP ma sam zastosować sankcję ?
- czy w takim przypadku naliczane będą odsetki?
- czy paragon bez NIP pozbawia nabywcę możliwości wystawienia każdej faktury ?

8. Rozdzielona płatność za faktury – obowiązkowy split payment praktyka stosowania przepisów .

- obowiązkowy split payment aktualne problemy.
- nowe oznaczenie na fakturze dokumentującej obowiązkowy split payment
- załącznik nr. 15 – 150 produktów oraz usług objętych obowiązkowym split paymentem?
- sankcje za niepłacenie split paymentem
- sankcje za nieujęcie oznaczenia na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”
- możliwość płacenia kilku faktur w jednym przelewie split payment
- czy można płacić kartą za faktury z napisem „mechanizm podzielonej płatności”
- jakie kompensaty Nie podlegają obowiązkowemu split paymentowi
- wprowadzenie możliwości płacenia innych danin publicznych

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego

z konta VAT.

9. Omówienie metodyki zachowania należytej staranności- jak weryfikować kontrahentów żeby nie stracić prawa do odliczenia podatku naliczonego i nie podlegać odpowiedzialności solidarnej z dostawcą - zalecenia Ministerstwa Finansów .

- **weryfikacja podmiotów z którymi rozpoczynamy współpracę** – czynności jakie powinien dokonać podatnik w celu weryfikacji swojego kontrahenta których wykonanie umożliwi mu zminimalizowanie ryzyka zakwestionowania mu podatku naliczonego oraz naliczenia ewentualnych sankcji w podatku VAT
- **weryfikacja podmiotów w przypadku kontynuacji współpracy** - czynności jakie powinien dokonać podatnik w celu bieżącej weryfikacji swojego kontrahenta których wykonanie umożliwi mu zminimalizowanie ryzyka zakwestionowania mu podatku naliczonego oraz naliczenia ewentualnych sankcji w podatku VAT.

10. Odpowiedzi na pytania w trakcie szkolenia.