

**PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ
DO 30.09.2022**

**UPOMINEK DLA
KAŻDEGO UCZESTNIKA**

PODATEK VAT 2022/2023

TERMIN:

**5 październik 2022 r.
godz. 10:00**

MIEJSCE:

SZKOLENIE ONLINE

CENA ONLINE: 450 ZŁ

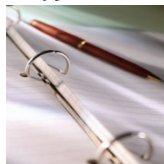
PROMOCJA!!!

ZGŁOSZENIA DO: 30.09.2022

**CENA ONLINE: 350ZŁ
NETTO**

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. PRZEDŁUŻENIE OBOWIAZYWANIA ROZWIĄZAŃ ANTYINFLACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z OBNIŻENIEM STAWEK VAT DO KOŃCA 2022 ROKU.

- a) niższe stawki VAT na paliwa
- b) niższe stawki VAT na niektóre media.
- c) niższe stawki VAT na produkty spożywcze i gotowe posiłki
- d) niższe stawki VAT na inne artykuły przemysłowe.

2. SLIM VAT 3 – NASTĘPNY PAKIET ZMIAN W OBRĘBIE 7 OBSZARÓW.

- a) zwiększenie limitu w definicji małego podatnika
- b) radykalna zmiana powodująca uproszczenie w ustalaniu kursów walut dla faktur korygujących.
- c) zmiany w zakresie rozliczania WDT
- d) zmiana zasad odliczania VAT przy WNT
- e) uproszczenie fakturowania w przypadku otrzymania zaliczki w tym samym okresie rozliczeniowym.
- f) złagodzenie niektórych sankcji podatkowych.
- g) szerszy zakres zwolnień z VAT,
- h) konsolidacja i ujednoczenie wiążących informacji.
- i) zmiany w zakresie raportów fiskalnych
- j) poważne złagodzenie zasad odliczanie VAT przy pomocy współczynnika w zakresie konieczności korekty odliczenia po zakończonym roku.
- k) nowe możliwości wykorzystania środków na rachunku split paymentowym VAT.
- l) inne zmiany

3. OD KIEDY FAKTURY USTRUKTURYZOWANE JAKO OBOWIĄZEK DLA WSZYSTKICH FIRM. JAK SIĘ DO TEGO PRZYGOTOWAC?

- a) Jednolity wzór faktury dla wszystkich.
- b) Nowe praktyki i obowiązki jakie wymusi wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych.
- c) Jakie zmiany w oprogramowaniu firm wywołają zmiany przepisów
- d) Jakie ułatwienia dla działu księgowości spowodują te nowe przepisy?
- e) Jak bardzo nowe przepisy mogą utrudnić prace działów sprzedaży?
- f) Jak nowe przepisy wpłyną na liczenie terminów płatności?

4. AKTUALNOŚCI I PRAKTYKA STOSOWANIA ZMIAN KTÓRE WESZŁY W ROKU 2022:

- a) Zasady odliczania VAT w przypadku pomyłki w stawce , a pomyłki w zakresie czynności niepodlegającej opodatkowaniu lub zwolnionej.
- b) Konsekwencje odliczania VAT z faktury przy braku NIP nabywcy na fakturze?
- c) Sygnalizowane p[rzez organy podatkowe problemy z odliczaniem VAT przy nabyciu usług niematerialnych w przypadku braku ich uwiarygodnienia .
- d) Odliczanie VAT z faktury otrzymanej po okresie trzech miesięcy od jej wystawienia. Jakie mogą powstać problemy?
- e) Czy opłacenie faktury ma wpływ na prawo do doliczenia podatku VAT ?
- f) Odliczanie VAT z wydatków poniesionych w trakcie zawieszenia działalności
- g) Rozliczenie VAT od samochodów osobowych oraz ciężarowych . Wpływ dodatkowego badania technicznego na prawo do odliczenia – jednoznaczne interpretacje organów podatkowych w zakresie wpływu daty ich pozyskania na uprawnienie do odliczenia.
- h) Zmiany w zakresie terminu synchronizacji kas fiskalnych z terminalami płatniczymi.

5. Obowiązujące w roku 2022 roku unijne zasady dokumentowania stawki 0% przy WDT.

- a) czy nowe regulacje unijne są korzystniejsze czy bardziej restrykcyjne od krajowych ?
- b) sankcje za niezłożenie deklaracji UE w terminie lub jej niezłożenie w ogóle
- c) zmiany w podejściu podatników do dokumentowania dostaw wewnątrzspółnotowych w celu zastosowania stawki 0%
- d) na jaki dzień winna być aktywna rejestracja VAT UE
- e) negowanie stawki 0% w przypadku braków dowodów na wywóz towarów.
- f) co w przypadku, opodatkowania WDT stawka krajową a potem uzyskania potwierdzenia wywozu i prawa do stawki 0%
- g) Otrzymana zaliczka na poczet WDT rozpoznana pierwotnie jako zaliczka na poczet transakcji krajowej – sposób korekty
- h) Czy otrzymanie zaliczki w WDT wywołuje skutek podatkowy (wystawienie faktury , wykazanie w JPK) Najnowsza interpretacja.
- i) Kiedy przemieszczenie własnych towarów do UE nie stanowi WDT?

6. WPŁYW ZMIAN WPROWADZONYCH W RAMACH PAKIETU SLIM VAT DOTYCZĄCYCH FAKTUR KORYGUJĄCYCH NA ICH UJĘCIE W JPK – nowe interpretacje organów podatkowych.

- a) Okres rozliczeniowy, w którym należy wykazać fakturę korygującą wystawioną i otrzymaną
- b) sytuacje gdy wymagana jest korekta wpisu w JPK pomimo braku faktury korygującej.

7. Odpowiedzi na pytania, konsultacje.

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego