



SZKOLENIE ON-LINE 18 SIERPIEŃ 2021 r.

NOWELIZACJA VAT OD LIPCA 2021 R.

Cel szkolenia:

Wyposażenie uczestników w wiedzę tematyki szkolenia. Szkolenie zwraca szczególną uwagę na zmiany od lipca br.

Adresaci:

- Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowania i rozliczeń podatkowych;
- Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur;
- Pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.);
- Dyrektorzy Finansowi i Ekonomicy odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

PROGRAM:

1. Zmiany Rozporządzenia w sprawie danych JPK_V7M i JPK_V7K:

- Zmiany w zakresie wpisywania MPP – odniesienie do zapisu faktury a nie przepisów;
- MPP obowiązkowe a dobrowolne – zasady stosowania w JPK
- MPP – kiedy umieszczać obecnie a po zmianach?
- Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP – bez takiego obowiązku?
- Oznaczenie TP – obecnie a po zmianach;
- TP od kwoty ponad 15 tys zł.;
- Wyłączenie stosowania TP w niektórych przypadkach
- Ograniczenie danych umieszczanych w JPK
- Symbole GTU – doprecyzowania zasad stosowania, w tym w odniesieniu do alkoholi leków;
- Doprecyzowanie wpisywania kodu przy dostawie części budynku, budowli;
- Odniesienie usług niematerialnych do PKWiU a nie PKD;
- Brak konieczności wpisywania do JPK faktur uproszczonych wystawianych jako paragony;
- Korygowanie podatku VAT naliczonego za pomocą dokumentu WEW

2. Korekta JPK a czynny żal – zmiana od lipca 2021 r.:

- Kiedy obowiązek korygowania JPK;
- Korygowanie części deklaracyjnej a części ewidencyjnej;
- Zmian a pojęcie księgi w KKS od października 2020 r.;
- Skutki praktyczne złożenia pisma: czynny żal;
- Zasady sporządzania i wysyłania czynnego żalu;
- Brak konieczności składania czynnego żalu przy korekcie JPK – kiedy obecnie i po zmianach?
- Czy US może nie przyjąć czynnego żalu?

3. Problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK:

- Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami – czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
- Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
- Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
- Noty korygujące i faktury korygujące a korekty JPK;
- Ulga na złe długi w JPK;
- Symbole przy WNT i imporcie usług – TP obowiązkowe w rejestrze sprzedaży;

Kontakt:

Firma Szkoleniowo Doradcza
MATMAR Krystyna Gąsiorek

38-400 Krosno
ul. Wojska Polskiego 32a
tel. 513-969-000

e-mail:

biuromatmar1@gmail.com

Termin: 18 sierpień 2021 r.

Początek szkolenia: 09.00

- Numer faktury – problemy praktyczne;
 - Podsumowania rejestrów a dane w części deklaracyjnej;
 - Oznaczenia FP w rejestrze
- 4. Skutki wyroku TSUE z dnia 28 marca 2021 r.:**
- Rozliczanie WNT zgodnie z ustawą o VAT – terminy;
 - Otrzymanie faktury z opóźnieniem a zasady rozliczeń;
 - Założenia wyroku TSUE – zasada neutralności rozliczeń podatku VAT;
 - Konsekwencje wyroku – korygowanie wstecz zarówno podatku VAT należnego jak i naliczonego;
 - Wyrok TSUE a import usług;
 - Praktyczne stosowanie wyroku TSUE – czy korygować rozliczenia wstecz?
- 5. Kasy fiskalne on-line dla kolejnej grupy podatników od 1 lipca 2021 r.:**
- Podmioty zobowiązane do wymiany kasy fiskalnej na kasę on-line, w tym lekarze, kosmetyczki, fryzjerzy itp.;
 - Zwrot za zakup kasy fiskalnej: kwota i zasady wykazywania w JPK;
 - Funkcjonowanie e-paragonów;
 - Możliwość stosowania e-paragonów dla klientów;
 - Wystąpienie o przesunięcie terminu do US – zasady;
 - Sankcje za brak wymiany kasy fiskalnej.
- 6. Zmiany w rozliczeniach sprzedaży dla nierezydentów:**
- Wprowadzenie definicji Tax Free;
 - Możliwość rejestrowania się do Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE od 2022 r.
 - Treść wniosku;
 - Zmienione zasady rozliczania usług na zasadzie procedury MOSS.
- 7. Objasnienia MF z kwietnia 2021 r. do Slim VAT 1 – problemy praktyczne:**
- Pojęcie uzgodnienia korekty przy fakturach korygujących in minus;
 - Rozliczanie korekt in minus w przykładach;
 - Skutki innego ujęcia przez sprzedającego i kupującego faktury korygującej;
 - Uzgodnienia o starych zasadach i ich zmiana w trakcie roku
 - Rozliczanie faktur korygujących in plus obecnie i po zmianach;
 - Kurs przeliczeniowy po zmianach;
 - Przeliczanie waluty obcej przy WNT i imporcie usług – wyjaśnienie MF a praktyka
- 8. Projektowane zmiany w ramach Slim VAT 2:**
- Brak wpisywania przyczyny korekty;
 - Możliwość wystawiania faktury 60 dni przed datą obowiązku podatkowego;
 - Brak wpisywania „Duplikatu faktury” i „Korekty”
 - Centralny rejestr faktur;
 - Inne zmiany w podatku VAT;
 - Planowana data wejścia w życie zmian;
- 9. Dyskusja z uczestnikami.**

Prowadzący:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązаныmi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena: 290 zł netto/os*

*zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe (pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesłane w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem

Zgłoszenie proszę przekazywać elektronicznie na adres biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony www.matmar-szkolenia.pl

Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 3 dni przed szkoleniem, będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia.



ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE on-line

Tytuł szkolenia: *NOWELIZACJA VAT OD LIPCA 2021 R.*

Dnia: *18 sierpień 2021 r.*

Osoby zgłaszane na szkolenie: (Imię, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*)

.....
.....

Cena: 290 zł netto/os*

*Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych. TAK/NIE (zaznaczyć właściwe)

Dane do faktury:

NABYWCA (nazwa firmy):

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica nr lub nr mieszkania:

NIP:

Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy):

ODBIORCA (nazwa firmy):

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica nr lub nr mieszkania:

NIP:

Dodatkowe informacje:

Telefon:*

E-mail:*

Osoba do kontaktu:



* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez Administratora.

Podpis osoby upoważnionej