



SZKOLENIE OTWARTE

Chotowa k/Pilzna 19-20 PAŹDZIERNIKAA 2023 r.

FAKTURY USTRUKTURYZOWANE KROK PO KROKU

TEMATYKA PORUSZANA NA SZKOLENIU ORAZ ROZPISKA:

Omówienie zasad funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur poprzez warsztatowe wskazanie wszystkich elementów potrzebnych do prawidłowego wystawiania faktur ustrukturyzowanych oraz sposobów nadawania uprawnień do dostępności do KSeF

Dzień I – 19 października br.

Termin:

19 - 20 października 2023 r.

Miejsce:

**GRAND Chotowa
Hotel*** SPA & Resort**

*Chotowa 87c
39-217 Grabiny*

*Zapewnia strefę mokrą SPA
(basen; jacuzzi; sauna: sucha,
mokra; tężnia solna).
Bezpłatny parking na terenie
Resortu GRAND*

- **9.00 Rozpoczęcie szkolenia.**

- **9.00-13.30 Wykład:**

1. Faktury ustrukturyzowane (u-faktury):

- pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
- kogo będzie dotyczył obowiązek wystawiania u-faktur?
- jak dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności?
- sprzedaż na kasie rejestrującej, faktury uproszczone i faktury do paragonów,
- dokumentowanie zaliczki na u-fakturze,
- refakturowanie – zasady,
- spełnienie przez podatników warunków autentyczności pochodzenia i integralności treści w przypadku u-faktur,
- zasady przechowywania u-faktur – czy warto posiadać firmowe (domowe) archiwum?
- przechowywanie i archiwizowanie u-faktur, a bezpieczeństwo danych wrażliwych,
- u-faktura, a płatność gotówkowa,
- proces akceptacji odbioru u-faktur przez nabywców towarów i usług,
- czy można odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej?,
- likwidacja duplikatów faktur,
- noty korygujące w systemie elektronicznym,

2. Działanie systemu KSeF:

- Krajowy System e-Faktur – zasady wdrożenia,
- uwierzytelnianie się podatnika w KSeF,
- sposoby i zakres nadawania uprawnień innym osobom lub podmiotom,
- praktyczne omówienie zasad korzystania z druku ZAW-FA,
- KSeF – relacje pomiędzy jednostką centralną (Gmina, Powiat, Województwo samorządowe), a jednostkami podrzędnymi (zakłady budżetowe, samorządowe jednostki budżetowe),
- wystawianie faktur w KSeF:
 - a) migracja danych do KSeF – wystawianie faktur z poziomu indywidualnego oprogramowania księgowego,
 - b) wystawienie u-faktury bezpośrednio w KSeF,

Kontakt:

Firma Szkoleniowo Doradcza
MATMAR Krystyna Gąsiorek

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

e-mail:

biuromatmar1@gmail.com

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie, wręcz "krok po kroku", zasad postępowania przy wdrażaniu systemu faktur ustrukturyzowanych.

W ramach zajęć wykładowca przybliży Państwu w sposób warsztatowy na aktualnej schemie VAT_FA, sposoby wystawiania faktur ustrukturyzowanych z uwzględnieniem różnej specyfiki, w szczególności dotyczącej JST.

Omówione zostaną metody autoryzacji w KSeF, przekazywanie uprawnień innym podmiotom/osobom do logowania się „na koncie” podatnika oraz relacje w tym zakresie pomiędzy JST a jednostkami zależnymi. Poruszone zostaną również aspekty dotyczące akceptacji faktur ustrukturyzowanych przez nabywcę, ich wysyłki i odbioru z KSeF do własnego środowiska księgowego na przykładach.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców – praktyków i teoretyków.

- jak odnaleźć kontrahenta w KSeF, praktyczne aspekty przesłania i przyjęcia u-faktury,
- 3. Dane na u-fakturze:**
 - decyzja derogacyjna KE w sprawie faktur ustrukturyzowanych, a zakres danych podawanych na tych fakturach,
 - nowa wersja struktury logicznej dla u-faktury od 1 września 2023r.:
 - a) pozycje obowiązkowe u-faktury dla każdego podatnika,
 - b) pozycje opcjonalne u-faktury – omówienie na przykładach zasad wypełniania tych pozycji dla określonych transakcji lub podmiotów,
 - c) pozycje fakultatywne u-faktury – w jakich sytuacjach się pojawiają i czy trzeba je wypełniać?
 - d) stosowanie kodów GTU na u-fakturach,
 - e) sposób wystawiania faktur zaliczkowych i rozliczeniowych,
 - f) aspekty praktyczne dotyczące faktur korygujących – treść i postać korekty, korekty zbiorcze,
 - określenie momentu wystawienia u-faktury,
 - kiedy nabywca może wykazać moment odbioru u-faktury z KSeF?
 - w jakich sytuacjach jest możliwy odbiór faktury poza systemem KSeF?
 - dane sprzedawcy i nabywcy oraz osoby trzeciej na u-fakturze,
 - wysyłanie załączników do u-faktur (protokoły, specyfikacje, WZ),
 - korekty faktur „zwykłych” – czy „po staremu” czy w KSeF?
 - czy można anulować u-fakturę?
- 4. Dyskusja panelowa i odpowiedzi na pytania.**
 - **13.30-14.30 Obiad.**
 - **19.00 Kolacja.**

Dzień II – 20 października br.

- **7.00-9.00 Śniadanie.**
- **9.00- 13.00 Wykład:**
 - 1. Zasady ewidencjonowania pozostałych transakcji:**
 - faktury uproszczone,
 - faktury do paragonów,
 - dokumenty wewnętrzne (WEW),
 - Ustawa „Prawo Przedsiębiorców” – oznaczanie przelewu numerem KSeF faktury,
 - 2. Tryb offline. Awaria lub niedostępność KSeF – zasady postępowania:**
 - ogłaszanie awarii systemu przez KAS,
 - co oznacza niedostępność KSeF?,
 - wystawianie faktur w trakcie awarii lub niedostępności KSeF,
 - prawidłowe terminy wystawiania faktur,
 - jak zdefiniować moment odbioru faktury w trakcie awarii lub niedostępności KSeF?,
 - postępowanie po zakończeniu awarii lub niedostępności KSeF wobec faktur wystawionych (otrzymanych) w trakcie tych sytuacji,
 - wizualizacja faktury i kod QR na fakturze,
 - 3. Sankcje dla podatników nieprzestrzegających obowiązku wystawiania u-faktur:**
 - za jakie działania w zakresie u-faktur ustawa przewiduje kary?,
 - jakiej wysokości kary mogą dotknąć podatników?,
 - od kiedy wchodzi przepisy dotyczące sankcji?,

- okresy przejściowe, a działanie sankcji,
- jak ewentualnie uniknąć kary?
- zachęty dla podatników do stosowania u-faktur:
 - a) szybszy zwrot VAT na rachunek bankowy podatnika,
 - b) dostarczanie struktury logicznej dla faktur JPK_FA,

4. Pytania.

- **13.00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia, obiad.**

Prowadzący:

Licencjonowany doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatków, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. W trakcie pracy był odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Ministra Finansów. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, PIT i CIT (Polski Ład) (ponad 900 szkoleń dla ponad 12.000 uczestników), autor licznych publikacji (m.in. Leksykon fakturowania 2011-2015” wyd. Unimex) w: Portalu Finansowo-Księgowym, Dzienniku Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej oraz portalu TaxFin. Obecnie doradca podatkowy współpracujący z renomowaną Spółką Doradztwa Podatkowego.

Cena: 1350 zł netto/os*

Zgłoszenie do 15 września br. Cena – 1250 zł netto/os*

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

Cena obejmuje m.in.: materiały, wykłady, 1 nocleg w pokoju 2/3 - osobowym, (zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym wiąże się z dodatkową dopłatą 27 zł za dobę), wyżywienie, opiekę organizatora, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zgłoszenie proszę przekazywać poprzez rejestrację online –
dostępna pod tematem szkolenia w zakładce otwarte

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 października 2023 r.
lub do wyczerpania miejsc.

Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 10 dni przed szkoleniem, będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia.