



SZKOLENIE ONLINE 18 LUTEGO 2025 r.

KSeF KROK PO KROKU. WARSZTATY DOSTOSOWAWCZE DLA PODATNIKÓW W ZAKRESIE WDROŻENIA FAKTUR USTRUKTURYZOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM SPECJALISTYCZNEGO MODELU.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie, wręcz "krok po kroku", zasad postępowania przy wdrażaniu systemu faktur ustrukturyzowanych. W ramach zajęć wykładowca przybliży Państwu na wypracowanym modelu, działanie w aspekcie praktycznym systemu KSeF i wystawianie faktur ustrukturyzowanych. Wskazane będą metody autoryzacji z KSeF, przekazywania uprawnień innym podmiotom/osobom do logowania się w systemie, wprowadzania danych obowiązkowych i fakultatywnych w zakresie pozycji fakturowych, wystawiania korekt, akceptacji faktur ustrukturyzowanych, ich wysyłki do kontrahentów i odbioru z KSeF do własnego środowiska księgowego.

Adresaci:

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

PROGRAM:

1. Faktury ustrukturyzowane (u-faktury):

- pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
- ostateczna data obowiązkowego wdrożenia faktury ustrukturyzowanej,
- kogo będzie dotyczył obowiązek wystawiania u-faktur?
- dokumentowanie sprzedaży przez podatników zwolnionych z VAT,
- jak dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności?
- sprzedaż na kasie rejestrującej, faktury uproszczone i faktury do paragonów,
- faktury VAT_RR w formie ustrukturyzowanej,
- procedura marży w ramach u-faktur,
- czy można posłużyć się u-fakturą poza systemem KSeF?
- procedury odbioru u-faktur przez nabywców towarów i usług,
- czy można odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej?,
- udostępnienie u-faktury nabywcy – kod uwierzytelniający,
- w jaki sposób wystawić i doręczyć fakturę kontrahentowi zagranicznemu?
- zasady postępowania podatników w razie niedostępności lub awarii KSeF,

2. Działanie systemu KSeF:

- Krajowy System e-Faktur – zasady działania,
- w jaki sposób podatnicy mogą zapewnić spełnienie warunków autentyczności pochodzenia i integralności treści w przypadku u-faktur?
- pierwszy kontakt z KSeF - uwierzytelnianie się podatnika w systemie,
- podpis elektroniczny z atrybutem NIP lub PESEL, albo bez tego atrybutu,
- generowanie TOKENA – jaki jest cel?
- sposoby i zakres nadawania uprawnień innym osobom lub podmiotom,
- schemat uprawnień w zakresie JST (jednostka centralna i jednostki podrzędne),
- kiedy należy złożyć formularz ZAW-FA?
- numer KSeF faktury – co to jest?
- migracja danych do KSeF – wystawianie faktur z poziomu indywidualnego oprogramowania księgowego,
- wystawienie u-faktury bezpośrednio w KSeF,
- dane dostępne do faktury ustrukturyzowanej w KSeF,
- jak odnaleźć kontrahenta w KSeF, praktyczne aspekty przesłania i przyjęcia u-faktury,

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 lutego 2025 r.

Początek szkolenia: 09.00

- przechowywanie i archiwizowanie u-faktur, a bezpieczeństwo danych wrażliwych,
- 3. Dane na u-fakturze:**
- zgoda KE na możliwość żądania większej ilości danych na u-fakturach,
 - pozycje obowiązkowe u-faktury dla każdego podatnika,
 - pozycje opcjonalne u-faktury,
 - pozycje fakultatywne u-faktury – w jakich sytuacjach się pojawiają?
 - dane z umowy albo zamówienia na u-fakturze,
 - określenie momentu wystawienia u-faktury,
 - kiedy nabywca może wskazać moment odbioru u-faktury z KSeF?
 - wysyłanie załączników do u-faktur (protokoły, specyfikacje, WZ),
 - nowe zasady wykazywania korekt in minus faktur „zwykłych”,
 - moment wykazania korekty in minus u-faktury, treść korekty,
 - czy noty korygujące dalej będą istniały?
 - w jakim zakresie będzie można wystawić duplikat faktury?
 - czy można anulować u-fakturę?
- 4. Inne zmiany dotyczące u-faktur:**
- zasady szybszego zwrotu VAT na rachunek bankowy podatnika,
 - stosowanie kursów walut z u-faktur – nowe zasady,
 - kary dla podatników za niestosowanie KSeF – 1 sierpnia 2026,
 - przelewy MPP dla u-faktur – nowe zasady,
 - oznaczanie płatności za u-faktury i korzystanie z identyfikatora zbiorczego.

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: 480 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 poprzez rejestrację online –
dostępna pod każdym tematem szkolenia

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