

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4746024

Temat: Podatki 2024/2025 - VAT, CIT- aktualne problemy i planowane zmiany.

29 - 31 Lipiec Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś , Hotel SPA dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie ,

Kod szkolenia: 4746024

Koszt szkolenia: 3890.00 + 23% VAT

Program

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie podatkowe, które odbędzie się w malowniczym otoczeniu Wzgórz Dylewskich, w [Hotelu Dr Irena Eris](#).

Liczymy na owocne spotkanie, pełne cennej wiedzy i praktycznych wskazówek.

Tematyka szkolenia:

- Aktualne zmiany w przepisach dotyczących VAT i CIT,
- Analiza nowych wytycznych w zakresie rozliczeń podatkowych,
- Praktyczne aspekty rozliczeń VAT i CIT w firmie,
- Schemat struktury faktury w KSeF,
- Analiza praktycznych aspektów rozliczeń podatkowych.

Program szkolenia będzie aktualizowany zgodnie z nadchodzącymi zmianami legislacyjnymi dotyczącymi KSeF.

30.07.2024 - Dzień I - Podatki dochodowe 2024:

1. Przychody podatkowe:

- a) Moment powstania przychodu.
- b) Przychody z nieodpłatnych świadczeń.
- c) Korekta przychodów.
- d) Przychody niebędące przychodami podatkowymi.

2. Koszty uzyskania przychodów:

- a) Związek kosztu z przychodami.
- b) Moment potrącalności kosztów uzyskania przychodów.
- c) Koszty pracownicze.
- d) Kary umowne i odszkodowania jako koszty podatkowe.
- e) Reprezentacja i reklama.
- f) Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów.
- g) Koszty finansowania dłużnego.
- h) Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych.

3. Podatek u źródła:

- a) Zasady dochowania należytej staranności.
- b) Należności licencyjne.
- c) Urządzenia przemysłowe.

- d) Usługi niematerialne.
- e) Dywidendy.
- f) Obowiązki polskich płatników.
- 4. Podatek minimalny:
 - a) Zakres podmiotowy.
 - b) Wyłączenia z podatku minimalnego.
 - c) Jak obliczyć kwotę podatku minimalnego?
 - d) Zasady płatności podatku minimalnego.
- 5. Pozostałe zagadnienia:
 - a) Prawo do rezygnacji ze zwolnienia z CIT w związku z otrzymywanymi dotacjami. Zmiana od 2024 r.
 - b) Szybsza amortyzacja nieruchomości. Zmiana od 2024 r.
 - c) JKP_CIT/PIT

31.07.2024 - Dzień II - Podatek od towarów i usług (VAT) 2024 - aktualizacja przepisów:

- 1. Rozliczanie sprzedaży:
 - a) Data dostawy towarów.
 - b) Moment wykonania usługi.
 - c) Protokół odbioru jako data wykonania usługi.
 - d) Częściowe wykonanie usługi.
 - e) Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.
 - f) Refakturowanie.
- 2. Podstawa opodatkowania:
 - a) Poprawne kursy walut. Faktury sprzedaży i korekty. Zmiany SLIM VAT 3.
 - b) Koszty dodatkowe (transport, ubezpieczenie, opakowanie, inne).
 - c) Wyłączenia z podstawy opodatkowania.
 - d) Ujmowanie faktur korygujących.
- 3. Bezpieczny obrót międzynarodowy:
 - a) WDT. Dokumenty. Prawo do zastosowania stawki 0 %.
 - b) Prawidłowe rozliczanie WNT.
 - c) Eksport towarów w świetle najnowszych interpretacji i orzecznictwa.
 - d) Import i eksport usług. Moment VAT. Kursy. Prezentacja w JPK VAT.
- 4. Podatek naliczony:
 - a) Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Gdzie jest granica tego, czy można czy nie można odliczyć VAT?
 - b) Wydatki pracownicze i inne „kłopotliwe” zakupy. Przegląd interpretacji.
 - c) Termin odliczenia VAT.
 - d) Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.
- 5. Fakturowanie:
 - a) Zmiany do faktur zaliczkowych od 1.09.2023 r.
 - b) Prawidłowa treść faktury, korekty, faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
 - c) Terminy wystawiania faktur.
- 6. JPK VAT, MPP, biała lista VAT.