

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4668323

Temat: Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

20 - 22 Maj Białka Tatrzańska, Hotel Bania****Thermal and Ski,

Kod szkolenia: 4668323

Koszt szkolenia: 3390.00 + 23% VAT

Program

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na nasze nadchodzące szkolenie z zakresu podatków, które odbędzie się w malowniczej Białce Tatrzańskiej w [Hotelu Bania****Thermal&Ski](#). Naszym głównym celem jest dostarczenie Państwu nie tylko dogłębnej wiedzy z zakresu podatków, ale także umożliwienie Państwu relaksującego wypoczynku w pięknym otoczeniu Tatr.

Podczas tego intensywnego dwudniowego szkolenia omówimy kluczowe zagadnienia dotyczące:

Podatków dochodowych 2024 w tym: przychody podatkowe, podatek u źródła, przychody podatkowe, koszty uzyskania przychodów, podatek u źródła.

Rewolucji w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach) - obieg e-Faktur, omówienie wzoru e-Faktury.

Mamy nadzieję, że nasze szkolenie nie tylko przyniesie Państwu wartościową wiedzę z zakresu podatków, ale również umożliwi wypoczynek w magicznym otoczeniu Tatr, co pozwoli na pełne zregenerowanie sił i inspirację do dalszej pracy.

21.05.2024 - 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

22.05.2024 - Dzień II - Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach):

Część I. Obieg e-Faktur:

- 1. Kto jest objęty a kto wyłączony z obowiązku wystawiania e-Faktur w KSeF?
- 2. Faktur od firm zagranicznych i dla firm zagranicznych.
- 3. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
- 4. Szczególne typy faktur a KSeF (noty korygujące, duplikaty, faktury z kasy fiskalnej, bilety uznane za faktury, faktury VAT RR).
- 5. Przebieg procesu wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.
 - a) Obszary problemowe.
 - b) Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
 - c) Dlaczego faktury zakupowe przysporzą dużo więcej pracy? Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
 - d) Kod QR. Kiedy nie trzeba umieszczać kodu QR na wizualizacji?
- 6. Jak podatnik ma pozyskać uprawnienia do KSeF?
- 7. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej? Token autoryzacyjny.
- 8. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (oddziały, odbiorcy, filie, podmioty publiczne).
- 9. Data wystawienia i data otrzymania e-Faktury i praktyczne skutki z tym związane.
- 10. Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
- 11. Nowe wymogi przy wykonywaniu przelewów, w tym przelewów MPP.
- 12. Kary pieniężne za błędy w KSeF.

Część II. Omówienie wzoru e-Faktury:

- 1. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?
- 2. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
- 3. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.
- 4. Wymogi dla faktury sprzedaży.
 - a) Dane sprzedawcy, nabywcy.
 - b) Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).
 - c) Nowości w sposobie prezentacji daty sprzedaży.
 - d) Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
 - e) Oznaczenie dotyczące płatności.
- 5. Wymogi dla faktur korygujących.
 - a) Sposoby korygowania wierszy. Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?

b) Korekta błędnych danych nabywcy.

c) Zbiorcze faktury korygujące.

6. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe.

a) Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.

b) Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?

c) Faktura rozliczeniowa.

d) Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.