

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4750224

Temat: KSeF – nowe regulacje i aktualizacja przepisów. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi z 12.04.2025 roku.

21 Maj Warszawa , Hotel Golden Tulip Warsaw Centre,

Kod szkolenia: 4750224

Koszt szkolenia: 760.00 + 23% VAT

Program

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat obowiązków związanych z wdrożeniem faktur ustrukturyzowanych oraz funkcjonowaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Szkolenie składa się z trzech części:

Część I – Najnowsze zmiany w przepisach - Omówienie kluczowych nowości wynikających z najnowszego projektu ustawy (listopad 2024). Analiza nowych regulacji i ich wpływu na procesy fakturowania.

Część II – Praktyczne zastosowanie KSeF:

- ▣ Zasady działania Krajowego Systemu e-Faktur
- ▣ Proces wystawiania i odbierania e-Faktur
- ▣ Logowanie do systemu i nadawanie uprawnień, w tym ograniczone dostępy dla jednostek wewnętrznych
- ▣ Prezentacja na żywo: wystawienie e-Faktury i wygenerowanie tokena uwierzytelniającego

Część III – Nowa wersja schemy FA(3):

- Szczegółowa analiza nowej wersji schemy FA(3)
- Miejsce danych z tradycyjnych faktur w strukturze e-Faktury
- Praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania e-Faktur – na co zwrócić szczególną uwagę

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kierowników, menedżerów odpowiedzialnych za wdrożenie KSeF, a także osób wystawiających faktury i księgowych. Udział rekomendowany jest również pracownikom działów handlowych, obsługi klienta, specjalistom IT oraz wszystkim osobom wspierającym firmy w obszarze wdrożenia e-Faktur.

Część 1. Nowości w KSeF:

1. Wprowadzenie stopniowego wejścia w życie KSeF.
2. Dopuszczenie faktur konsumenckich do KSeF.
3. Wprowadzenie wyłączenia z KSeF dla najmniejszych podmiotów.
4. Obowiązek zawarcia na fakturze NIP-u nabywcy, kiedy jest on nievatowcem.
5. Jak odróżnić kiedy osoba fizyczna kupuje na firmę a kiedy kupuje prywatnie?
6. Do kiedy pozostaną faktury uproszczone (paragon z NIP)? Co potem?
7. Komu obowiązkowo będzie trzeba udostępniać wizualizacje faktury a komu wystarczy wysłać tylko przez KSeF.
8. Wprowadzenie trybu off-line na życzenie.
9. Odroczenie w czasie obowiązkowego podania nr KSeF w przelewie, w tym w przelewie MPP.

Część 2. Pozostałe zagadnienia:

1. Proces wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.

2. Wizualizacja e-Faktury.

3. Kod QR na fakturze. Nowe wytyczne dotyczące kodów QR wynikające z rozporządzenia wykonawczego. Kod QR na fakturach za WDT, eksport towarów i usługi NP.

4. Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.

5. Jak pozyskać uprawnienia dla firmy?

6. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej?

7. Token autoryzacyjny.

8. Czy będzie obowiązywać nowa metoda uwierzytelnienia – klucze prywatno-publiczne.

9. KSeF w biurach rachunkowych.

10. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (oddziały, odbiorcy, centralizacja VAT, samofakturowanie).

11. Data wystawienia e-Faktury.

12. Skutki odrzucenia faktur przez KSeF. Czy można dosłać do KSeF poprawione faktury z tymi samymi numerami w dniu następnym?

13. Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.

14. Data otrzymania e-Faktury.

15. Korzyści ze stosowania e-Faktur.

16. Awaria KSeF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?

17. Kody QR na fakturach wystawionych w trakcie awarii.

18. Zmiany do JPK VAT wywołane wprowadzeniem KSeF.

19. Numer KSeF w księgach rachunkowych (JPK_KR).

Część 3. Treść faktury ustrukturyzowanej – nowa schema FA(3):

1. Nowości w schemie FA(3):

- Wprowadzenie załącznika do faktury.
- Wymóg podania nr NIP jednostki organizacyjnej JST.
- Nowa rola w Podmiot3 – Pracownik.
- Pozostałe zmiany o charakterze technicznym.

2. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?

3. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.

4. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.

5. Dane sprzedawcy, nabywcy.

6. Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).

7. Nowe wymagania dla daty sprzedaży.

8. Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.

9. Oznaczenie dotyczące płatności.

10. Wymogi dla faktur korygujących:

- Sposoby korygowania wierszy.
- Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
- Korekta błędnych danych nabywcy.
- Zbiorcze faktury korygujące.

11. Faktury zaliczkowe:

- Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
- Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
- Faktura rozliczeniowa.

- Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.