

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4777424

Temat: Fakturowanie, KSeF. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MF z 12.04.2025 roku. JPK CIT 2025 – praktyczne podejście do nowych obowiązków podatkowych w świetle aktualnych zmian.

15 - 27 Maj Transmisja ONLINE, Internet ,

Kod szkolenia: 4777424

Koszt szkolenia: 1770.00 + 23% VAT

Program

Celem szkolenia jest wszechstronne przygotowanie uczestników do prawidłowego wystawiania faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, efektywnego wdrożenia i obsługi Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a także prawidłowego sporządzania oraz przekazywania pliku JPK CIT. Uczestnicy zyskają nie tylko solidne podstawy teoretyczne, ale również praktyczne umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania dokumentacją księgową w przedsiębiorstwie. Szkolenie uwarunkowuje również na kwestie odpowiedzialności prawnej oraz potencjalnych konsekwencji błędów w raportowaniu podatkowym, co przekłada się na większe bezpieczeństwo finansowe i operacyjne firmy.

Podczas szkolenia uczestnicy:

- zapoznają się z aktualnymi regulacjami dotyczącymi KSeF i ich wpływem na obieg dokumentów w firmie,
- dowiedzą się, jak przygotować organizację na obowiązek przesyłania e-faktur zgodnych z wymogami MF,
- poznają najnowsze zmiany w zakresie JPK CIT i ich konsekwencje dla rozliczeń podatkowych,
- otrzymają praktyczne wskazówki, jak dostosować systemy księgowe i procesy wewnętrzne do nowych realiów prawnych.

15.05.2025 - Dzień 1: Fakturowanie – prawidłowe wystawianie faktur i regulacje prawne:

1. Podstawowe zasady fakturowania:

- Definicja faktury i jej znaczenie w obrocie gospodarczym
- Kto ma obowiązek wystawiania faktur?
- Terminy wystawiania i przechowywania faktur
- Faktury a rachunki – kluczowe różnice

2. Rodzaje faktur i ich elementy:

- Faktura VAT – obowiązkowe elementy
- Faktury zaliczkowe, końcowe i korygujące
- Faktura uproszczona – kiedy można ją stosować?
- Faktury pro forma – czy mają moc prawną?

3. Faktury w obrocie międzynarodowym:

- Faktury eksportowe i WDT (Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów)
- Fakturowanie usług dla kontrahentów zagranicznych
- Obowiązki związane z VAT UE

4. Faktury elektroniczne i archiwizacja dokumentów:

- Definicja faktury elektronicznej i warunki jej stosowania
- Jak prawidłowo przechowywać faktury papierowe i elektroniczne?
- Systemy do wystawiania i przechowywania faktur

5. Odpowiedzialność prawna i sankcje za błędy w fakturowaniu:

- Kary za błędne lub nieterminowe wystawianie faktur
- Sankcje za brak faktury w obrocie gospodarczym
- Odpowiedzialność podatkowa i karno-skarbowa przedsiębiorcy

6. Warsztaty praktyczne – wystawianie faktur w różnych przypadkach:

- Tworzenie faktur VAT, korygujących i zaliczkowych
- Analiza rzeczywistych błędów i sposoby ich korygowania
- Dyskusja i odpowiedzi na pytania

16.05.2025 - Dzień 2: Krajowy System e-Faktur (KSeF) – wdrożenie i obsługa w praktyce:

1. Wprowadzenie do KSeF – zasady i regulacje prawne:

- Czym jest Krajowy System e-Faktur i dlaczego został wprowadzony?
- Podstawy prawne – zmiany w ustawie o VAT
- Od kiedy KSeF jest obowiązkowy i kogo dotyczy?

2. Jak działa KSeF?

- Proces wystawiania i odbierania faktur w KSeF
- Mechanizm walidacji i akceptacji faktur
- Statusy faktur w systemie

3. Wymagania techniczne dla użytkowników KSeF:

- Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe
- Jak uzyskać dostęp do KSeF?
- Integracja KSeF z programami księgowymi i ERP
- API KSeF – podstawowe funkcje
- Certyfikaty kwalifikowane i podpisy elektroniczne

4. Praktyczna obsługa KSeF – krok po kroku:

- Logowanie i konfiguracja konta
- Nadawanie uprawnień użytkownikom
- Wystawianie faktury ustrukturyzowanej
- Pobieranie faktur z systemu
- Obsługa błędów i korekt

5. Korzyści i zagrożenia związane z KSeF:

- Automatyzacja procesów księgowych
- Minimalizacja błędów w fakturowaniu
- Zagrożenia i wyzwania związane z cyfryzacją fakturowania

6. Odpowiedzialność prawna i sankcje za błędy w KSeF:

- Kary za brak zgodności z obowiązkiem stosowania KSeF
- Odpowiedzialność przedsiębiorców za błędne dane w systemie
- Postępowanie w przypadku awarii lub braku dostępu do KSeF

7. Praktyczne ćwiczenia w KSeF:

- Samodzielne wystawienie faktury w systemie
- Walidacja błędów i ich poprawa
- Dyskusja i pytania.

27.05.2025 - Dzień 3: JPK CIT – przygotowanie i przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego:

1. Czym jest JPK CIT i kto ma obowiązek jego składania?

- Definicja i cel wprowadzenia JPK CIT
- Jakie podmioty są zobowiązane do składania JPK CIT?
- Terminy i procedury przesyłania pliku

2. Struktura i zawartość JPK CIT:

- Kluczowe elementy JPK CIT – jakie dane zawiera?
- Jak poprawnie przygotować JPK CIT?

- Powiązanie JPK CIT z innymi raportami podatkowymi

3. Wymagania techniczne dla JPK CIT:

- Oprogramowanie do generowania JPK CIT
- Format i sposób przesyłania pliku do administracji skarbowej
- Jak uzyskać dostęp do systemów administracji podatkowej?

4. Błędy i problemy w JPK CIT – jak ich unikać?

- Najczęstsze błędy w raportowaniu i sposoby ich poprawy
- Jak weryfikować poprawność danych przed wysłaniem?
- Konsekwencje błędnego złożenia JPK CIT

5. Odpowiedzialność prawna i sankcje za błędy w JPK CIT:

- Kary za nieterminowe lub błędne złożenie JPK CIT
- Odpowiedzialność zarządu za nieprawidłowe raportowanie
- Możliwości korekty i procedury wyjaśniające

6. Praktyczne ćwiczenia – przygotowanie i przesyłanie JPK CIT:

- Tworzenie przykładowego JPK CIT
- Walidacja pliku i identyfikacja błędów
- Wysyłka testowa do systemu administracji skarbowej

7. Sesja Q&A i podsumowanie szkolenia:

- Kluczowe wnioski i najlepsze praktyki
- Odpowiedzi na pytania uczestników
- Omówienie najważniejszych aspektów wdrożenia KSeF i JPK CIT.