

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4934725

Temat: KSeF 2.0 i zmiany w VAT 2025 - 2026. Jak przygotować firmę na nowe obowiązki.

29 Wrzesień - 1 Październik Sopot , Hotel Haffner*** ,**

Kod szkolenia: 4934725

Koszt szkolenia: 3090.00 + 23% VAT

Program

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do nadchodzących zmian w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF 2.0) oraz przepisów VAT na lata 2025–2026. Szkolenie ma pomóc w zrozumieniu nowych obowiązków, zaplanowaniu zmian w procesach księgowych, finansowych oraz IT, a także we wdrożeniu bezpiecznych procedur, które pozwolą uniknąć błędów, sankcji i niepotrzebnych kosztów.

Uczestnik szkolenia po spotkaniu będzie wiedział:

- ▣ **Jakie są konkretne terminy i etapy wdrażania KSeF 2.0.**
- ▣ **Jak przygotować organizację do korzystania z KSeF w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.**
- ▣ **Jakie zmiany w VAT od 2025 i 2026 r. wpływają na rozliczenia podatkowe.**
- ▣ **Jak zmieni się fakturowanie, rozliczanie korekt i odliczanie VAT.**
- ▣ **Jakie są nowe ryzyka i obowiązki w przypadku błędów lub braku dostosowania systemów.**
- ▣ **Jakie przywileje i uproszczenia wynikają ze stosowania KSeF.**

Dzień 1: KSeF 2.0 – obowiązki, harmonogram, wpływ na podatników:

I. Wprowadzenie do KSeF 2.0 – nowa rzeczywistość fakturowania:

- Geneza zmian: projekt z 11 kwietnia 2025 r.
- Kogo i od kiedy obowiązuje KSeF obowiązkowy?
- Terminy dla podatników czynnych i zwolnionych z VAT
- Terminy dla branż szczególnych – rolnicy, VAT_RR

II. Harmonogram KSeF 2.0 – najważniejsze daty:

- Czerwiec 2025 r.: - Nowa struktura logiczna FA(3), Specyfikacja API KSeF 2.0.2
- Listopad 2025 r. - Pobieranie certyfikatów wystawcy
- Kwiecień 2026 r. - Faktury VAT_RR i korekty

III. Nowości i udogodnienia w KSeF 2.0:

- Faktury konsumenckie z QR kodem
- Samoidentyfikacja po numerze VAT
- Uwzględnienie podatników wykluczonych cyfrowo
- Tryby offline (w tym tryb ciągły)
- Nowa struktura załączników – jak zgłosić chęć korzystania?
- Numery EX, aplikacja mobilna

IV. Podatkowe aspekty KSeF – skutki praktyczne:

- Proces wystawiania, walidacji i przesyłania faktur
- Data wystawienia a obowiązek podatkowy
- Kursy walut i terminy
- UPO i przypadki odrzucenia

V. KSeF a inne dokumenty i obowiązki:

- Faktury zaliczkowe, paragony, bilety, autostrady
- Odroczenie dla kas fiskalnych (faktury uproszczone)
- Anulowanie faktur i załączniki

Dzień 2: VAT 2025–2026, korekty, sankcje i interpretacje:

VI. Zmiany legislacyjne w VAT – obowiązki i ryzyka:

- Nowe sankcje w kontrolach celno-skarbowych
- Możliwość składania deklaracji VAT/CIT po rozpoczęciu kontroli
- Vacatio legis dla niekorzystnych zmian – 6 miesięcy
- Zmiany stawek VAT od kwietnia 2025 r.
- Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego (2026)

VII. Procedura SME (od 2025 r.):

- Zasady liczenia limitów
- Transgraniczna działalność – rejestracja, numer specjalny
- Kwartalne informacje, właściwość urzędów
- Korekty VAT naliczonego
- Nowe zasady fakturowania
- Terminy i okresy przejściowe

VIII. Usługi transgraniczne i system kaucyjny:

- Miejsce świadczenia usług (online, wydarzenia)
- System kaucyjny od 1 października 2025 r.
- Nowe definicje i opodatkowanie zwrotnych opakowań
- Dokumentacja i rozliczenia

IX. Korekty, duplikaty i noty korygujące w KSeF:

- Korekty w i poza KSeF
- Zasady korekt in minus/in plus
- Likwidacja not korygujących
- Nowe zasady dla duplikatów

X. Przywileje i sankcje w systemie KSeF:

- Zwolnienie z zapewnienia autentyczności i integralności
- Szybszy zwrot VAT – 40 dni
- Brak obowiązku JPK_FA i przechowywania przez 10 lat
- Ułatwienia przy korektach in minus
- Sankcje za brak przesłania faktury do KSeF

XI. Aktualności i interpretacje:

- Faktury bez zgody pracodawcy
- VAT jako zabezpieczenie

- Wykreślenie podatnika – aspekty techniczne
- Pojazdy prywatne a VAT
- HUB paragonowy
- Najnowsze objaśnienia MF i uchwały NSA