

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4935225

Temat: Podatkowe przygotowanie do wdrożenia KSeF.

3 Październik Transmisja ONLINE, Internet ,

Kod szkolenia: 4935225

Koszt szkolenia: 590.00 + 23% VAT

Program

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do wdrożenia i efektywnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi i planowanymi przepisami prawa. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat procesu cyfryzacji fakturowania w Polsce i Unii Europejskiej, harmonogramu wdrożenia KSeF oraz obowiązków podatników w zakresie wystawiania e-faktur.

Szkolenie obejmuje zarówno aspekty prawne, jak i techniczne związane z integracją systemów, nadawaniem uprawnień, bezpieczeństwem oraz obsługą e-faktur w praktyce – od momentu wystawienia po archiwizację. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami wystawiania faktur, nowymi obowiązkami i możliwościami w zakresie automatyzacji procesów księgowych oraz zidentyfikują kluczowe zmiany dotyczące struktury danych, terminów, walidacji i sankcji.

1. Krajowy System e-Faktur – podstawowe informacje:
 - a. proces wdrażania elektronicznego fakturowania w Polsce i UE;
 - b. harmonogram wdrażania KSeF w Polsce;
 - c. fakultatywne korzystanie z KSeF jako model przejściowy,
 - d. dobrowolny KSeF w wersji docelowej.
2. Kogo dotyczy obowiązek wystawiania e-faktur:
 - a. powszechność stosowania KSeF;
 - b. podstawowe wyłączenia z obowiązku wystawiania e-faktur;
 - c. dodatkowe wyłączenia wprowadzone w przepisach wykonawczych.
3. Korzystanie z KSeF:
 - a. podmioty uprawnione do korzystania z KSeF;
 - b. rodzaje uprawnień;
 - c. nadawanie uprawnień;
 - d. narzędzia uwierzytelniające.
- 4.

Wystawianie i otrzymywanie e-faktur:

- a.
ustrukturyzowany format e-faktury;
- b.
dane wskazywane na e-fakturze – pola obligatoryjne, opcjonalne i fakultatywne;
- c.
data wystawienia i otrzymania e-faktury;
- d.
sposoby udostępniania e-faktur;
- e.
oznaczanie e-faktur kodem QR;
- f.
kurs waluty;
- g.
numer KSeF;
- h.
faktury korygujące w KSeF.

5.

Dostosowanie przepisów związane ze stosowaniem KSeF:

- a.
zasady ujmowania korekt;
- b.
zmiany dotyczące MPP;
- c.
przechowywanie e-faktur;
- d.
zwrot VAT w terminie 40 dni;
- e.
usunięcie not korygujących.

6.

Kontekst techniczny wdrożenia KSeF:

- a.
aplikacja MF do obsługi KSeF;
- b.
proces integracji systemów finansowo-księgowych z KSeF;
- c.
konfiguracja uprawnień i autoryzacji;
- d.
przekazanie uprawnienia dla biura rachunkowego w KSeF;
- e.
weryfikacja poprawności faktur pod kątem struktury KSeF;
- f.
import faktur zakupu z KSeF;
- g.
eksport dokumentów do KSeF;
- h.
pobieranie UPO;
- i.
identyfikator zbiorczy KSeF;

j.
zastosowanie identyfikatorów wewnętrznych.

7.

Rozwiązania przewidziane w sytuacji:

a.

awarii KSeF;

b.

niedostępności KSeF;

c.

braku możliwości wystawienia e-faktury z przyczyn leżących po stronie podatnika.

8.

Sankcje związane z niedopełnieniem obowiązków w zakresie KSeF.

9.

Zmiany planowane w przepisach o KSeF:

a.

odroczenie części obowiązków;

b.

możliwość wystawiania faktur w trybie offline;

c.

dobrowolne wystawianie e-faktur dla konsumentów;

d.

możliwość przysyłania załączników do e-faktur;

e.

wprowadzenie certyfikatów wystawcy.

10.

Jak przygotować się do obsługi KSeF:

a.

działania dotyczące wdrożenia KSeF w przedsiębiorstwie;

b.

automatyzacja procesów związanych z KSeF.

11.

Zasady wystawiania faktur a wdrożenie KSeF:

a.

czynności podlegające podatkowi od towarów i usług;

b.

podatnik VAT czynny a zwolniony;

c.

transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą;

d.

obowiązek wystawienia faktury;

e.

sytuacje w których nie ma obowiązku wystawiania faktur;

f.

terminy wystawiania faktur;

g.

NIP na paragonie – zasady zamieszczania, znaczenie;

h.

reguły obliczania kwoty podatku VAT na fakturze;

i.

wystawianie faktur w walucie;

j.

moment podatkowy a moment wystawienia faktury;

k.

zastosowanie właściwych stawek na fakturze;

l.

klasyfikacja towarów i usług a Nomenklatura Scalona.

12.

Informacje na fakturze a wdrożenie KSeF:

a.

katalog obowiązkowych danych na fakturze;

b.

najczęściej popełniane błędy na fakturach;

c.

weryfikacja podatników (biała lista, VIES);

d.

przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji;

e.

faktura uproszczona;

f.

przypadki, kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane.

13.

Terminy wystawiania faktur a wdrożenie KSeF:

a.

czy wprowadzenie obowiązkowego KSeF spowoduje zmianę terminów wystawiania faktur?

b.

terminy wystawiania faktur zwykłych w KSeF;

c.

terminy wystawiania faktur zaliczkowych w KSeF;

d.

terminy wystawiania faktur korygujących w KSeF;

e.

szczególne terminy wystawiania faktur a KSeF.

14.

Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.