

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4939325

Temat: KSeF 2.0. oraz struktura logiczna schemy FA(3) Wdrożenie KSeF w praktyce.

23 Wrzesień Wrocław , Hotel Scandic **,**

Kod szkolenia: 4939325

Koszt szkolenia: 760.00 + 23% VAT

Program

Szkolenie: KSeF 2.0 i nowa wersja faktury ustrukturyzowanej – co warto wiedzieć?

Podczas szkolenia skoncentrujemy się na kluczowych aspektach związanych z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur w wersji 2.0 oraz wprowadzeniem najnowszego wzoru faktury ustrukturyzowanej. Omówimy aktualny stan prawny, zwracając szczególną uwagę na zmiany istotne z punktu widzenia codziennej działalności przedsiębiorców.

Główne miejsce zajmą jednak praktyczne wskazówki, które pozwolą uczestnikom lepiej przygotować się do nadchodzących zmian i sprawnie przejść na nowy system fakturowania. Szkolenie zostało zaprojektowane tak, aby maksymalnie ułatwić wdrożenie KSeF w praktyce.

1. KSeF – aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia KSeF.

2. Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:

- daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia ?
- wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy ?
- czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP ?
- jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce ?

3. Jakie transakcje dokumentować w KSeF:

- sprzedaż dla konsumentów - w KSeF, czy poza KSeF ?
- SAMOIDENTYFIKACJA nabywcy – dlaczego jest ważna dla sprzedawcy ?
- obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować ?
- kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek ?

4. UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!

- ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce ?
- co je wyróżnia ?
- praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony.

5. KSeF – uprawnienia:

- rodzaje uprawnień,
- sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,
- kiedy złożyć ZAW-FA ?

6. Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3)

- budowa schemy FA(3);
- pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne – jak je wypełniać ?
- wymóg minimalnego wystąpienia;
- jak prawidłowo sporządzić fakturę ustrukturyzowaną – jak prawidłowo wypełnić poszczególne pola ?

- załącznik jako element schemy FA(3);
- czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze ?
- wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji;

7. NOWA DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY !!! :

- jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada;
- moment wystawienia a moment sporządzenia faktury – czym się różnią ?
- sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać ?
- w jakich sytuacjach nowa definicja momentu wystawienia faktury będzie miała szczególne znaczenie –

praktyczne przykłady;

- jak prawidłowo określić datę wystawienia faktury: wyjątki:
- tryb offline - 24
- tryb on-line;
- awaria i niedostępność KSeF

8. NOWA DEFINICJA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! :

- kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku ?
- skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę ?
- wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF;

9. Indywidualny numer KSeF faktury - gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?

- faktury korygujące,
- faktury zaliczkowe,
- kody QR,
- JPK_VAT,
- JPK_CIT
- płatności;

10. Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF ?

- noty korygujące;
- anulowanie faktury;
- faktury pro-forma;
- co z duplikatami ?

11. Korekty in minus:

- jak rozlicza je sprzedawca - zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;
- jak rozlicza je nabywca - inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego

12. Jak fakturować kiedy KSeF nie działa ?

- różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;
- kod QR – specjalne oznaczenie faktury;
- skąd mam wiedzieć, że faktura otrzymana poza KSeF, to faktura wystawiona w związku z awarią/niedostępnością

KSeF ?

- jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii ?
- faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić ?
- na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury ?
- awaria nie zwalnia z sankcji - kiedy zapłacić karę ?

13. Sankcje: za co, od kiedy, ile:

- kiedy znajdują zastosowanie ?
- od kiedy obowiązują ?
- sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!
- czy do KSeF stosuje sankcje z KKS ?

14. Archiwizowanie faktur w KSeF:

- kto i kiedy jest do tego zobowiązany
- z czego zwolni nas KSeF ?

15. KSeF – pełna ekspozycja prawna i biznesowa – kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF ?