

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4944525

Temat: KSeF w praktyce 2026: największe ryzyka podatkowe, błędy wdrożeniowe i odpowiedzialność podatnika.

23 Luty Łódź , Novotel Łódź Centrum**,**

Kod szkolenia: 4944525

Koszt szkolenia: 750.00 + 23% VAT

Program

Celem panelu jest praktyczna analiza problemów, które realnie pojawią się po 1 lutego 2026 r., w szczególności:

- identyfikacja najczęstszych błędów podatników przy wystawianiu i odbiorze faktur w KSeF,
- omówienie konsekwencji podatkowych, karnoskarbowych i organizacyjnych nieprawidłowego stosowania KSeF,
- wskazanie bezpiecznych modeli postępowania dla działów księgowych, podatkowych i biur rachunkowych,
- wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami (problemy branżowe, case studies),
- odpowiedź na pytanie: czy KSeF faktycznie upraszcza rozliczenia, czy generuje nowe ryzyka?

1. Krajowy System e-Faktur: a) aktualna podstawa prawna KSeF, b) zasady funkcjonowania KSeF, w tym przesyłanie i odbieranie faktur, c) archiwizacja faktur w KSeF, d) czy stosowanie KSeF wymaga zgody kontrahenta i w jaki sposób pobierze on fakturę?

e)

jakie rodzaje faktur można wystawiać przez KSeF, a jakie nadal trzeba będzie wystawiać w dotychczasowy sposób?

f)

faktura pro-forma, uproszczona, VAT RR i duplikat a KSeF,

g)

PEF a KSeF – czy są zharmonizowane?

h)

czy będzie dostępny wzór faktur?

i)

termin przechowywania faktur w KSeF,

j)

kogo obejmie KSeF w pierwszej kolejności, czyli od 1 lutego 2026 r.

2.

Nowelizacja ustawy o KSeF:

a)

zmiany na tle dotychczas uchwalonych przepisów o KSeF,

b)

kto będzie podlegał obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF,

c)

terminy wprowadzenia obowiązkowego KSeF,

d)

tryb offline,

e)

faktury wystawiane na rzecz konsumentów,

f)

dodatkowe elementy faktury KSeF – załączniki,

g)

problematyka kodów QR,□

h)

proces legislacyjny wprowadzający nowe zasady – założenia, kwestia aktów wykonawczych.

3.

Dostęp do KSeF (wg obowiązujących dotychczas zasad):□

a)

kto ma dostęp do nowej struktury faktur,□

b)

upoważnienie w zakresie wystawiania faktur,□

c)

upoważnienie w zakresie dostępu do faktur,□

d)

upoważnienie w zakresie wystawiania i dostępu do faktur,□

e)

upoważnienie dla osób trzecich w tym dla biur rachunkowych,□

f)

upoważnienie dla jednostek wewnętrznych – SUB-NIP,□

g)

TOKEN a certyfikat autoryzujący,□

h)

korzystanie z KSeF anonimowo,□

i)

w jaki sposób fakturę wystawić i przesłać w KSeF w zakresie transakcji zagranicznych (np. WDT) jak i dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,□

j)

druk ZAW-FA – omówienie,□

k)

rozporządzenia regulujące zasady nadawania upoważnień do KSeF,□

l)

aplikacja webowa MF – sposób wykorzystania.□

4.

Schemat struktury faktury w KSeF (wg obowiązujących dotychczas zasad):□

a)

pola w nowej strukturze faktury,□

b)

które elementy schemy są obowiązkowe,□

c)

numer identyfikujący w KSeF a numer faktury,□

d)

analiza UPO – co wynika z tego dokumentu,□

e)

dane stron transakcji w tym dostawcy, nabywcy, odbiorcy, płatnika, współwłaściciela,□

f)

faktura w KSeF a kody GTU i kody literowe jak TP i FP,□

g)

czy w fakturze w KSeF można umieścić dodatkowe informacje lub załączniki?□

h)

rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAI, KOR_ROZ, UPR, RR).□

5.

Faktura wystawiona i otrzymana w KSeF (wg obowiązujących dotychczas zasad):

- a)
kiedy uznać fakturę za wystawioną,
- b)
kiedy uznać fakturę za otrzymaną,
- c)
kiedy uznać fakturę korygującą za wystawioną i otrzymaną,
- d)
jaki wpływ ma dzień wystawienia lub otrzymania faktury w KSeF w zakresie momentu odliczenia podatku naliczonego (zakup) jak i rozpoznania obowiązku podatkowego (sprzedaż).
- e)
termin płatności a wystawienie faktury, zmiany umów, etc.
- f)
kursy walutowe a data wystawienia faktury w KSeF.

6. Jakie działania podjąć aby wdrożyć KSeF gdy stanie się on obowiązkowy (wg uchwalonych zasad): a) identyfikacja nabywcy – jakie konsekwencje dla wystawcy jak i nabywcy,

- b)
w jaki sposób dokumentować WDT, eksport towarów, eksport usług, sprzedaż na rzecz konsumentów,
- c)
jakie działania podjąć w przypadku czasowej niedostępności, awarii KSeF, trybu off-line po stronie podatnika,
- d)
co z biletami PKP, PKS, opłatami za autostrady – czy nadal będą uważane za faktury?
- e)
opatrzenie faktury KSeF dodatkowym kodem QR – dwie metody opatrzenia kodem,
- f)
czy zmienia się regulacje określające termin wystawienia faktury?
- g)
zasady wystawiania faktury korygujących w KSeF,
- h)
nowe zasady ujęcia faktur korygujących in minus – po stronie sprzedawcy jak i nabywcy,
- i)
nota korygująca – w jakich przypadkach będzie można ją stosować, a kiedy instytucja ta zostanie zniesiona,
- j)
dodatkowe wymogi przy płaceniu za fakturę z KSeF,
- k)
płatność w MPP a faktura z KSeF,
- l)
co z fakturami wystawianymi przy użyciu kas rejestrujących oraz paragonami z NIP nabywcy - czy one znikną?
- m)
akceptacja stosowania faktur w KSeF,
- n)
sankcje za nieprawidłowości związane z wystawianiem faktur,
- o)
faktury zaliczkowe – nowe zasady wystawiania,
- p)
faktury RR (w tym korygujące) – nowe zasady wystawiania,
- q)
faktura scamowa, ukrywanie faktur, korekta techniczna faktury – działania podatnika,
- r)

przepisy przejściowe.

7.Omówienie działania aplikacji webowej – studium przypadków, poruszanie się po aplikacji i możliwe jej wykorzystanie. 8.Faktura wystawiana zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawy o VAT9.Struktury logiczne zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów, w tym wydane informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań. 10.

Panel dyskusyjny.