

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4950325

Temat: KSeF w praktyce – kompleksowe przygotowanie firm do obowiązkowego systemu e-faktur – dwudniowe warsztaty z KSeF

29 - 30 Październik Kraków , Niebieski Art Hotel and SPA,

Kod szkolenia: 4950325

Koszt szkolenia: 1520.00 + 23% VAT

Program

Nadchodzi rewolucja w fakturowaniu!

Od 1 lutego 2026 r. dla dużych firm oraz od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców wchodzi w życie obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). To największa zmiana w rozliczeniach podatkowych od wielu lat, wymagająca nie tylko znajomości nowych regulacji, ale także dostosowania procesów biznesowych i systemów IT.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu kompleksowe przygotowanie uczestników do pracy z KSeF. Podczas zajęć uczestnicy:

- poznają zasady wystawiania i odbioru faktur ustrukturyzowanych,
- nauczą się zarządzać uprawnieniami i dostępami w systemie,
- zrozumieją, jak integrować KSeF z systemami księgowymi i ERP,
- przećwiczą obsługę szczególnych przypadków (m.in. transakcje zagraniczne, korekty, tryby awaryjne),
- otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące konsekwencji podatkowych i organizacyjnych.

Efektom szkolenia będzie gotowość do wdrożenia nowych procedur oraz bezpiecznego i efektywnego korzystania z KSeF w codziennej pracy.

Dzień 1: 1. Podstawy i znaczenie KSeF:

- Czym jest Krajowy System e-Faktur i jak faktura ustrukturyzowana zmienia obieg dokumentów w firmie
- Harmonogram wdrożenia oraz zakres podmiotowy obowiązków
- Wyłączenia z obowiązku korzystania z KSeF i okresy przejściowe

2. Tworzenie faktur w formacie ustrukturyzowanym:

- Omówienie schemy FA(3) oraz wymaganych pól w fakturze
- Daty: wystawienia, odbioru i numer KSeF
- Kod QR, brak możliwości załączania dokumentów, tryby awaryjne oraz fakturowanie offline

3. Modele fakturowania w praktyce:

- Transakcje B2B: czynni podatnicy, podatnicy zwolnieni, kontrahenci zagraniczni
- Transakcje B2C, rolnicy ryczałtowi i inne grupy szczególne

4. Samofakturowanie i faktury VAT RR:

- Krajowe i zagraniczne relacje w samofakturowaniu
- Warunki formalne i schemy dla VAT RR oraz faktur korygujących

5. Tryby awaryjne i offline w KSeF:

- Definicja awarii systemu i zasady trybu awaryjnego

- Zasady stosowania trybu offline oraz terminy przysyłania faktur do KSeF
- Znaczenie certyfikatów i kodów QR
- Ustalenie daty wystawienia faktury w trybie offline i daty jej otrzymania

6. Rejestracja i dokumentacja sprzedaży:

- Rodzaje transakcji i moment powstania obowiązku podatkowego
- Faktury VAT, faktury zaliczkowe i rozliczeniowe
- Korekty faktur – brak możliwości anulowania faktur
- Związki między kasami fiskalnymi a KSeF oraz ewidencją w JPK_VAT
- Ulga na złe długi w kontekście KSeF

7. Sprzedaż zagraniczna i transakcje szczególne:

- WDT, eksport, transakcje łańcuchowe
- Przekazywanie faktur do kontrahentów zagranicznych

Dzień 2: 1. Zarządzanie uprawnieniami w KSeF:

- Rodzaje uprawnień: pierwotne i wtórne (ZAW-FA)
- Nadawanie i kontrola uprawnień administratora
- Polityka bezpieczeństwa i odpowiedzialność w systemie
- Narzędzia Ministerstwa Finansów wspierające podatników

2. Uwierzytelnianie i dostęp do systemu:

- Podpis kwalifikowany, podpis elektroniczny, pieczęć kwalifikowana, tokeny
- Logowanie dla podmiotów zagranicznych

3. Identyfikatory i struktura organizacyjna:

- Jednostki wewnętrzne w KSeF
- Rola podmiotów trzecich
- Załączniki ustrukturyzowane i procedura uzyskania zgody na wysyłkę

4. Ewidencja zakupów i odliczenia VAT:

- Moment odbioru faktury a prawo do odliczenia VAT
- Ujęcie w JPK_VAT: samochody, paliwa, koszty pracownicze
- Zasady proporcji, zmiana przeznaczenia i transakcje zagraniczne

5. Identyfikator płatności KSeF:

- Czym jest i kiedy stanie się obowiązkowy
- Znaczenie w praktyce dla przelewów i ulg na złe długi

6. Zakupy zagraniczne i import usług:

- WNT, dostawy montowane, import towarów i usług

7. Dokumenty pozasystemowe:

- Noty, polisy, wyciągi bankowe, dowody wewnętrzne

8. Organizacja pracy w firmie z KSeF:

- Nowa organizacja pracy w firmie i współpraca z księgowością, działem IT oraz kontrahentami