

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4956925

Temat: KSeF – obowiązkowy od 2026 r. – jakie działania podjąć aby przygotować się do wdrożenia.

20 Listopad Szczecin , Hotel Novotel ,

Kod szkolenia: 4956925

Koszt szkolenia: 720.00 + 23% VAT

Program

KSeF i faktura ustrukturyzowana to rewolucja. Podczas szkolenia skupimy się na zagadnieniach, które mają największe praktyczne znaczenie dla przedsiębiorców. Omówimy najnowszy stan prawny w zakresie KSeF. Przeprowadzimy symulację wystawienia faktury w KSeF (wg aktualnego wzoru FA(3)). Szkolenie zawierać będzie praktyczne wskazówki, które ułatwią uczestnikom przejście na system fakturowania w KSeF.

1. Krajowy System e-Faktur – planowane zmiany na 2026 rok:

- a. dotychczasowe regulacje prawne dotyczące obowiązywania KSEF
- b. omówienie projektu nowelizacji wprowadzającej obowiązkowy KSeF oraz wejście w życie przepisów
- c. zasady funkcjonowania KSeF, w tym przesyłanie i archiwizowanie faktur,
- d. jakie poczynić kroki w celu wdrożenia nowego KSeF – system stanie się obowiązkowy od 2026 r.
- e. czy będzie konsolidacja KSeF z PEF?
- f. czy stosowanie KSeF będzie wymagało zgody kontrahenta i w jaki sposób pobierze on fakturę?
- g. czy będzie dostępny wzór faktur?
- h. termin przechowywania faktur w KSeF,
- i. struktury logiczne i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
- j. zachęty do stosowania KSeF:
 - 40-dniowy zwrot podatku VAT,
 - ułatwione stosowanie korekty in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy,
 - brak konieczności dostarczania JPK_FA na żądanie organów podatkowych,
 - brak obowiązków związanych z autentycznością pochodzenia, czytelnością oraz integralnością faktur,
- k. Rodzaje dokumentów wystawianych przy użyciu w KSeF,
- l. Proces wystawienia faktury w KSeF:
 - możliwość wystawienia faktury bezpośrednio z KSeF,
 - wystawienia faktury w KSeF poprzez system informatyczny podatnika,
 - wystawienia faktury w KSeF poprzez tworzenie „pliku wsadowego”.
- m. Walidacja faktury wysłanej do KSeF w celu wystawienia:
- n. Zgodność faktury wysyłanej do KSeF ze strukturą FA_VAT,
- o. Obowiązkowe dane, które musi posiadać faktura, żeby było możliwe jej wystawienie w KSeF.
- p. Omówienie elementów faktur wystawionych w KSeF
- q. Rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAI, KOR_ROZ, UPR),
- r. Kto będzie podlegał obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF:
 - podatnik zwolniony z VAT,
 - podatnik posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
 - działalność nierejestrowana,
 - podatnik jedynie zarejestrowany na potrzeby podatku VAT,
- s. Informacje dodatkowe w fakturach ustrukturyzowanych oraz załączniki do faktur ustrukturyzowanych (np. protokoły

odbioru, warunki dostawy INCOTERMS, nr WZ, adres dostawy, dane odbiorcy innego niż nabywca itp.)

t. Weryfikacja uprawnień osoby/podmiotu do korzystania z KSeF:

- rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,
- sposób nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,
- wyjątkowe sytuacje, w którym będzie konieczność z korzystania z formularza ZAW-FA,
- odpowiedzialność karno-skarbowa osoby korzystającej z uprawnień do korzystania z KSeF.

u. Informacja o stosowaniu KSeF – Biała lista podatników,

v. W jaki sposób dokumentować WDT, eksport towarów, eksport usług oraz sprzedaż na rzecz konsumentów,

w. Jakie działania podjąć w przypadku czasowej niedostępności, awarii i sytuacji kryzysowej w KSeF,

x. Opatrzanie faktury KSeF dodatkowym kodem QR,

y. Nowe regulacje określające termin wystawienia faktury,

z. Zasady wystawiania faktury korygujących w KSeF,

aa. Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych (wystawionych w KSeF):

- czy faktury wystawione poza KSeF można korygować w formie ustrukturyzowanej?
- czy faktury ustrukturyzowane (wystawione w KSeF) można korygować w formie „tradycyjnej”?
- czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?
- czy jest możliwe anulowanie faktury ustrukturyzowanej?
- preferencje związane w wystawieniem faktur korygujących w KSeF.

bb. Nota korygująca – w jakich przypadkach będzie można ją stosować,

cc. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej:

- moment wystawienia faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,
- data wystawienia faktury w KSeF a data powstania obowiązku podatkowego VAT oraz PIT/CIT
- moment otrzymania faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,
- moment otrzymania faktury w KSeF a prawo do odliczenia podatku VAT.

dd. Dodatkowe wymogi przy płaceniu za fakturę z KSeF,

ee. Płatność w MPP a faktura z KSeF – dodatkowe wymogi,

ff. Co z fakturami wystawianymi przy użyciu kas rejestrujących, czy one znikną?

gg. Akceptacja stosowania faktur w KSeF,

hh. Data wystawienia i otrzymania faktur w KSeF – zasady,

ii. Jakie kary wprowadzi ustawodawca za pominięcie faktury w KSeF – sankcje,

jj. Faktury zaliczkowe – nowe zasady wystawiania,

kk. Faktury RR (w tym korygujące) – nowe zasady wystawiania,

ll. Rozliczenie z rolnikiem ryczałtowym – nowe zasady,

mm. Zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.

nn. Przepisy przejściowe.