

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4961325

Temat: Krajowy System e-Faktur (KSeF), czyli fakturowanie po nowemu – jak przygotować się do zmian w fakturowaniu

20 Listopad Transmisja ONLINE, Internet ,

Kod szkolenia: 4961325

Koszt szkolenia: 590.00 + 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. Wstęp do KSeF: a) czym jest KSeF? b) podstawy prawne KSeF – przepisy wprowadzające i regulujące działanie KSeF, c) podstawowe definicje – faktura ustrukturyzowana, faktura elektroniczna oraz faktura papierowa, d) istotne terminy – kogo obowiązuje KSeF od 1 lutego 2026 r., a kogo od 1 kwietnia 2026 r.?

e) kto będzie podlegał obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF?
f) jakie rodzaje faktur można wystawiać przez KSeF, a jakie należało będzie wystawiać w dotychczasowy sposób?
g) w jakich przypadkach KSeF będzie obligatoryjny, a w jakich fakultatywny?

2. Podstawowe zasady funkcjonowania KSeF i pojęcia z tym związane:

a) jakie dokumenty mogą być generowane w KSeF?
b) sposób przysyłania i odbierania faktur w KSeF,
c) archiwizacja faktur,
d) termin przechowywania faktur w KSeF,
e) kody QR,
f) PEF a KSeF
g) faktura pro-forma, uproszczona, VAT RR i duplikat a KSeF – co zmienia się w tym zakresie w związku ze wejściem w życie KSeF,
h) faktury wystawiane na rzecz konsumentów,
i) samofakturowanie w ramach KSeF,
j) udostępnianie faktur w transakcjach transgranicznych,

3.

Dostęp do KSeF:

- a)
rozporządzenia regulujące zasady nadawania upoważnień do KSeF,□
- b)
rodzaje upoważnień do korzystania z KSeF,
- c)
nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF,
- d)
zawiadomienie ZAW-FA,
- e)
TOKEN a certyfikat autoryzujący,□
- f)
korzystanie z KSeF bez upoważnienia a kod QR,□
- g)
aplikacja Ministerstwa Finansów – sposób wykorzystania.□

4.

Wystawianie i odbieranie faktur w KSeF:

- a)
moment wystawienia i otrzymania faktury wystawionej poprzez KSeF
- b)
wystawienie faktury w trybie offline,□
- c)
termin na przesłanie faktury do KSeF,
- d)
przerwa w dostępie do KSeF a wystawienie faktury – sposób postępowania w przypadku awarii systemu,
- e)
kursy walut jakie należy stosować w e-fakturach,
- f)
termin płatności a wystawienie faktury w KSeF,□
- g)
faktury korygujące, anulowanie faktury a KSeF, likwidacja przepisów o nocie korygującej,
- h)
prawo do odliczenia podatku naliczonego a termin otrzymania faktury za pośrednictwem KSeF,
- i)
dodatkowe obowiązki przy płatności za fakturę z KSeF,

5.

Schemat struktury faktury ustrukturyzowanej:

- a)
omówienie pól zawartych w strukturze faktury,
- b)
numer identyfikujący w KSeF – jego struktura i znaczenie,
- c)
dodatkowe informacje i załączniki do faktury,
- d)
UPO – analiza,
- e)
dane stron transakcji - dostawca, nabywca, odbiorca, płatnik, współwłaściciel,□
- f)

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

g)

dodatkowe informacje lub załączniki do faktury,□

6.

Co jeszcze zmieni się wraz z wejściem w życie obligatoryjnego KSeF? Jak przygotować się do zmian?□

a)

identyfikacja nabywcy – konsekwencje dla wystawcy jak i nabywcy

b)

czy bilety nadal będą traktowane jak faktury?□

c)

zwrot podatku naliczonego a KSeF,

d)

opatrzenie faktury kodem QR,

e)

płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności a KSeF,□

f)

paragon z NIP oraz faktury wystawiane przy użyciu kas rejestrujących,

g)

faktury zaliczkowe – nowe zasady dot. wystawiania faktur,

h)

nowe zasady wystawienia i ewidencjonowania faktur VAT RR,

i)

akceptacja stosowania faktur w KSeF,

j)

JKP_VAT a KSeF, czy nastąpi jakaś zmiana po wprowadzeniu KSeF,

k)

faktura scamowa – mechanizm zgłaszania,□

l)

przepisy przejściowe,

7.

Sankcje za naruszenia przepisów o KSeF.

8.

Omówienie funkcjonalności aplikacji Ministerstwa Finansów.

9.

Struktury logiczne zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów.

10.

Konsekwencje planowanych zmian oraz wyzwania jakie stoją przed podatnikami w związku z obowiązkowym KSeF.□

11.

Dyskusja.□