

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4961425

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

17 Listopad Łódź , Hotel Qubus*,**

Kod szkolenia: 4961425

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. 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 faktuować 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 znajdą zastosowanie ?
- od kiedy obowiązują ?
- sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!
- czy do KSeF stosują 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 ?