

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4961725

Temat: KSeF 2.0 – obowiązkowy od 1 lutego i od 1 kwietnia 2026 roku– nowelizacja przepisów, jak przygotować się do rewolucji w fakturowaniu.

27 Listopad Gdańsk , Hotel Scandic **,**

Kod szkolenia: 4961725

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: 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 VAT 9. Struktury logiczne

zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów, w tym wydane informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań.
10.

Panel dyskusyjny.