

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4982225

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

2 Luty Wrocław , Hotel Scandic **,**

Kod szkolenia: 4982225

Koszt szkolenia: 720.00 + 23% VAT

Program

Szkolenie: KSeF 2.0 i nowa wersja faktury ustrukturyzowanej – co warto wiedzieć?

Podczas szkolenia skoncentrujemy się na kluczowych aspektach związanych z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur w wersji 2.0 oraz wprowadzeniem najnowszego wzoru faktury ustrukturyzowanej. Omówimy aktualny stan prawny, zwracając szczególną uwagę na zmiany istotne z punktu widzenia codziennej działalności przedsiębiorców.

Główne miejsce zajmą jednak praktyczne wskazówki, które pozwolą uczestnikom lepiej przygotować się do nadchodzących zmian i sprawnie przejść na nowy system fakturowania. Szkolenie zostało zaprojektowane tak, aby maksymalnie ułatwić wdrożenie KSeF w praktyce.

1. Wprowadzenie:

- Obowiązek korzystania z KSeF od 1.02.2026 r. i 1.04.2026 r. – podstawy prawne i harmonogram.
- Znaczenie nowej schemy FA(3) i jej rola w systemie.

2. Nowa struktura FA(3) – przegląd zmian:

- Nowe pola.
- Zmiany w oznaczeniach TP, GTU, MPP, IED.
- Uproszczenia i usunięcia w strukturze.
- Możliwość dodawania załączników do faktur.

3. Szczegółowa analiza struktury FA(3):

- Omówienie sekcji: nagłówek, kontrahenci, treść faktury (FA), stopka, załączniki.
- Rozbudowane rozwiązania dotyczące płatności częściowych.
- Pola kontrolne i identyfikatory faktur.
- Zmiany w prezentacji kodów QR.

4. Kluczowe aspekty podatkowe w FA(3):

- Oznaczenia GTU, TP, MPP, IED w kontekście ewidencji VAT.
- Faktury zaliczkowe, końcowe i rozliczeniowe.
- Pola związane z ulgą na złe długi.

5. Praktyczne przypadki:

- Korekty faktur – wyłączność faktur korygujących.
- Duplikaty – brak możliwości wystawiania do e-faktur.
- Faktury uproszczone – termin odroczenia obowiązku.
- Faktury zaliczkowe – sposób dokumentowania i rozliczania.
- Faktury wystawiane offline – tryb offline24, kod QR, obowiązek przekazania do KSeF.
- Brak możliwości anulowania faktur ustrukturyzowanych.

6. Zagadnienia techniczne i integracyjne:

- Struktura XSD, walidacja i obsługa błędów.
- Integracja systemów ERP z FA(3).
- API KSeF 2.0 – publikacja i środowisko testowe.
- Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 – wersja testowa i funkcjonalności.
- Certyfikaty wystawcy – rola w procesie fakturowania.

7. Rekomendacje wdrożeniowe:

- Przygotowanie organizacji do FA(3): checklista i testy.
- Porządkowanie danych kontrahentów i słowników.
- Powiązanie FA(3) z nowymi strukturami JPK_V7M(3) i JPK_V7K(3).

8. Sesja pytań i odpowiedzi:

- Dyskusja o praktycznych przypadkach.
- Omówienie najczęściej zgłaszanych wątpliwości.