

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 5000826

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

26 Luty Rzeszów , Hotel Rzeszów **,**

Kod szkolenia: 5000826

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. 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 B2B krajowa;
- sprzedaż dla konsumentów - w KSeF, czy poza KSeF ?
- obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować ?

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. KOD QR:

- rodzaje kodów QR,
- kiedy na fakturę trzeba nanieść kod QR ?
- na których fakturach trzeba podać dwa kody QR ?

6. Moduł Certyfikatów i uprawnień – MCU:

Certyfikaty KSeF

- kto i kiedy może zawnioskować o certyfikat ?
- rodzaje certyfikatów ?
- jak będą wykorzystywane certyfikaty ?
- limity

7. KSeF – uprawnienia i uwierzytelnienie:

- ZAW-FA – kto musi złożyć?
- modele nadawania uprawnień – kiedy warto skorzystać z IDWew?
- jak przyznać uprawnienia dla biura rachunkowego?
- jak uwierzytelnić się w KSeF?

8. Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3):

- budowa schemy FA(3);
- pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne;
- na jakie pola trzeba zwrócić uwagę?
- 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.

9. Środowisko testowe - API KSeF 2.0. - funkcjonalności.

10. DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY:

- jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada i wyjątki
- sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać?
- UPO – jakie elementy zawiera?

11. 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;
- kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek?
- faktury scamowe – zgłoszenie oraz ukrycie w KSeF

12. Indywidualny numer KSeF faktury – gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?

- faktury korygujące,
- faktury zaliczkowe,
- kody QR,
- JPK_VAT,
- JPK_CIT
- płatności;

13. Tryb offline-24 oraz jak fakturować kiedy KSeF nie działa?

- tryb offline-24 – jak i kiedy skorzystać;
- różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;
- kod QR – specjalne oznaczenie faktury;
- jak odliczać podatek z faktur wystawionych w trybach off?
- faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić?
- na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury?
- awaria nie zwalnia z sankcji – kiedy zapłacić karę?

14. Potwierdzenie transakcji – „szybka ścieżka fakturowania”:

- kiedy można wystawić?
- jakie elementy musi zawierać?
- wymóg naniesienia kodów QR

15. Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF ?

- - wycofanie faktury i poprawienie błędu;
- - noty korygujące;
- - anulowanie faktury;
- - faktury pro-forma;
- - co z duplikatami ?

16. 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

17. Sankcje: za co, od kiedy, ile:

- kiedy znajdują zastosowanie ?
- od kiedy obowiązują ?
- sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!
- czy do KSeF stosuję sankcje z KKS ?

18. Archiwizowanie faktur w KSeF:

- kto i kiedy jest do tego zobowiązany
- z czego zwolni nas KSeF ?

19. KSeF - pełna ekspozycja prawna i biznesowa - kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF?