

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 5010526

Temat: Jak poprawnie wystawiać i korygować faktury VAT.

28 Maj Transmisja ONLINE, Internet ,

Kod szkolenia: 5010526

Koszt szkolenia: 590.00 + 23% VAT

Program

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do prawidłowego wystawiania i rozliczania faktur w świetle aktualnych przepisów prawa podatkowego oraz obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą zasad fakturowania, rodzajów faktur i ich treści, zasad korygowania, przechowywania oraz doręczania faktur kontrahentom. Program obejmuje także omówienie faktur ustrukturyzowanych, działania KSeF, potencjalnych problemów technicznych, a także konsekwencji związanych z nieprawidłowym wystawianiem faktur. Szkolenie ma na celu zapewnienie przedsiębiorcom, księgowym i pracownikom działów finansowych umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w nowym systemie e-fakturowania, minimalizowania ryzyk podatkowych i unikania sankcji.

1. Kiedy wystawiamy fakturę?

- Kto ma obowiązek wystawiania faktur
- Termin wystawienia faktury
- Podstawa prawna wystawiania faktur
- Czynności podlegające fakturowaniu
- Powstanie obowiązku podatkowego
- Zdarzenia nie powodujące obowiązku wystawienia faktury
- Doręczanie faktur kontrahentom

2. Rodzaje faktur i co muszą zawierać w swojej treści:

- Formy faktur: papierowa, elektroniczna, ustrukturyzowana
- Faktura sprzedażowa
- Faktura uproszczona
- Faktura do paragonu
- Samofakturowanie
- Faktura zaliczkowa i rozliczeniowa
- Faktura VAT marża
- Bilety za przejazdy komunikacją zbiorową oraz opłaty za przejazdy autostradą
- Faktura pro forma
- Refaktura
- Faktura zbiorcza
- Faktura walutowa

3. Korygowanie faktur:

- Faktura korygująca i jej treść
- Kiedy zachodzi obowiązek wystawienia korekty
- Termin wystawienia faktury
- Korekta na plus
- Korekta na minus
- Nota korygująca

4. Dodatkowe zagadnienia o fakturach:

- Duplikat faktury
- Anulowanie faktury

5. Krajowy System e-Faktur:

- Czym jest Krajowy System e-Faktur i jak z niego korzystać
- Etapy wejścia w życie obowiązkowego KSeF
- Kogo obejmuje KSeF
- Jakie faktury wystawia się w KSeF
- Nadawanie, zmiana i odbieranie uprawnień
- Awarie KSeF i problemy techniczne, tryby offline

6. Faktury ustrukturyzowane:

- Schema faktury ustrukturyzowanej
- Elementy obligatoryjne, opcjonalne i fakultatywne
- Korekty faktury ustrukturyzowanej i moment jej rozliczenia
- Przechowywanie faktur w KSeF
- Załączniki do faktury ustrukturyzowanej
- Kody QR
- Prezentacja na żywo aplikacji KSeF Ministerstwa Finansów - logowanie, fakturowanie, zarządzanie uprawnieniami

7. Sankcje związane z nieprawidłowym wystawianiem faktur:

- Faktura wadliwa
- Faktura nierzetelna
- Sankcje w podatku VAT
- Puste faktury