

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 5048926

Temat: Aktualne wyzwania KSeF – jak rozwiązać problemy powstałe po 1 lutego i 1 kwietnia 2026 roku? Fakturowanie, korekty, JPK_VAT i tryby awaryjne po zmianach oraz przygotowanie na 2027 rok.

25 Maj Warszawa , Hotel Golden Tulip Warsaw Centre,

Kod szkolenia: 5048926

Koszt szkolenia: 860.00 + 23% VAT

Program

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji na temat realnych problemów z obsługą KSeF jakie pojawiły się po starcie systemu od 1 lutego 2026 roku i 1 kwietnia 2026 roku. Teraz kiedy większość podatników zaczęła wystawiać faktury ustrukturyzowane pojawiły się praktyczne problemy w nowych obszarach, które wymagają reakcji.

Szkolenie zbiera te problemy praktyczne i daje wskazówki jak sobie z nimi poradzić, ponieważ prowadzący napotkał te problemy w ramach codziennej praktyki w pracy z Klientami.

Korzyści ze szkolenia:

- **Rozwiązanie problemów związanych z zaksięgowaniem faktur wynikłych po starcie KSeF.**

- **Uzyskanie wiedzy na temat prawidłowego przygotowania plików JPK_VAT po zmianach od 1 lutego 2026 r.**

- **Uzyskanie wiedzy na temat jak prawidłowo wystawiać w KSeF „trudne” rodzaje faktur**

Grupa docelowa:

- **Główni księgowi i specjaliści ds. rachunkowości.**

- **Pracownicy działów księgowych i podatkowych odpowiedzialni za rozliczenia VAT.**

- **Pracownicy działów sprzedaży i inne osoby zajmujące się fakturowaniem.**

- **Osoby, które chcą zaktualizować lub pogłębić swoją wiedzę z zakresu KSeF i fakturowania.**

1.Problem podwójnego fakturowania. Która faktura do zaksięgowania?2.Prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych poza KSeF.

3.Zakupy od

nievatowców - czy oni są objęci KSeFem?

4.

Ujmowanie korekt po wejściu w życie KSeF.

5.

Korekty bezwartościowe (adres, data sprzedaży, termin płatności). Zasady wystawiania. Czy trzeba ujmować w JPK_VAT?

6.

Wizualizacja faktury ustrukturyzowanej. Zasady używania kodów QR. Czy dopuszczalne są różnice pomiędzy XML a pdf?

7.

Data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej. Ujęcie do VAT i CIT (przychodowe i kosztowe).

8.

Prawidłowe przeliczenie waluty na fakturze KSeF.

9.

Najczęstsze błędy w mapowaniu faktur do wzoru FA(3):

a)

Data sprzedaży na fakturze.

b)

Faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa.

c)

Faktura do proformy 100 %.

d)

Faktury za częściowe wykonanie usługi.

e)

Faktury za sprzedaż zagraniczną.

f)

Faktury korygujące, w tym zbiorcza faktura korygująca.

g)

Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.

10.

Nowe zasady raportowania JPK_VAT (BFK, DI, OFF).

11.

Tryby awaryjne:

a)

Offline24.

b)

Tryb awaryjny.

c)

Niedostępność.

d)

Awaria całkowita.

e)

Wydawanie faktur w trybach awaryjnych.

f)

Data wystawienia i data otrzymania faktury w trybie awaryjnym.

12.

Co jeszcze w zakresie KSeF wejdzie w życie od 1.01.2027 r.?:

a)

Oznaczanie przelewów.

b)

Kary.

c)

Faktury uproszczone i faktury z kasy fiskalnej.