

PODATEK VAT 2021/2022. ZMIANY I ATUALNE ZAGADNIENIA

INFORMACJE O SZKOLENIU:

Problematyka przepisów o podatku VAT budzi wiele problemów i kontrowersji, a ciągle zmiany przepisów tylko je potęgują. W odpowiedzi na pojawiające się problemy i niejasności w stosowaniu przepisów proponujemy Państwu szkolenie z podatku VAT w kontekście wprowadzonych od 1 października br. i planowanych zmian w 2022 r. Prowadząca, w jasny sposób, omówi kwestie związane z trudnościami w naliczaniu podatku VAT, w szczególności dotyczące pakietu Slim VAT, faktur ustrukturyzowanych, JPK VAT, kas rejestrujących. Ponadto poruszy najczęstsze problematyczne zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów o podatku VAT w praktyce.

CELE I KORZYŚCI:

- Usystematyzujemy wiedzę z zakresu podatku VAT, po zmianie przepisów z 1 października oraz od 2022r.
- Zdobędziemy praktyczne wskazówki dotyczące stosowania przepisów dotyczących podatku VAT w świetle wprowadzonych i planowanych zmian 2021/2022.
- Wskażemy na odpowiedzialność związaną z nieprawidłowym stosowaniem przepisów.
- Poznamy najczęstsze nieprawidłowości w zakresie podatku VAT, co przyczyni się do ich wyeliminowania z bieżącej pracy i w przypadku kontroli.

PROGRAM:

1. Pakiet SLIM VAT 2 – zmiany, które weszły w życie 1 października 2021 r.:

- likwidacja duplikatów faktur;
- zmiany w zakresie faktur korygujących; zmiany zasad korekty podatku naliczonego;
- zasady korekty VAT przy WNT i imporcie usług;
- nowe zasady stosowania ulgi na złe długi;
- zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych.

2. Faktura ustrukturyzowana:

- urzędowy wzór faktury – nowa struktura logiczna;
- od kiedy faktura ustrukturyzowana będzie obowiązkowa?
- akceptacja faktury; sposoby wystawiania i otrzymywania e-faktury;
- Krajowy System e-Faktur – zasady funkcjonowania i obowiązki podatników.

3. JPK V7M - zmiany i nowy wzór deklaracji:

- zmiana zakresu oznaczeń GTU.; ulga na złe długi w JPK; zmiany w stosowaniu procedur TP, MPP, EE, SW;
- nowe procedury szczególne.

4. Kasy rejestrujące:

- kasy fiskalne on line – kolejne etapy wdrażania;
- czy od stycznia 2023 wszyscy muszą przejść na kasy fiskalne on line?
- paragon z NIP, a faktura uproszczona – wytyczne MF;
- czy i kiedy można zastąpić paragon fakturą?

5. Aktualne problemy:

- rozliczenie faktur korygujących;
- ulga na złe długi – możliwość skorzystania z ulgi w przypadku upadłości dłużnika;
- opodatkowanie dotacji – zaostrenie stanowiska organów podatkowych;
- próba zmiany definicji usługi gastronomicznej – niekorzystne stanowisko organów podatkowych co do odliczenia VAT przy usłudze cateringowej;
- protokół odbioru jako moment wykonania usługi.

8. Pytania.

ADRESACI:

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy jst, samorządowych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, jednostek sektora finansów publicznych, zajmujący się rozliczaniem podatku VAT, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni.

PROWADZĄCY:

Praktyk, doradca podatkowy, prawnik z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego. Trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

Podatek VAT 2021/2022. Zmiany i aktualne zagadnienia



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



8 grudnia 2021 r.

Szkolenie w godzinach 9:30-13:30



Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera:

udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia,
możliwość konsultacji z trenerem.

DANE DO KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
tel. 533 849 116, fax: (42) 288 12 86
szkolenia@frdl.org.pl

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE

Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)

Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

2. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe) TAK NIE

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej
Elektronicznej e mail.....

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy:

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl
do 6 grudnia 2021 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej _____