

PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA FAKTURY USTRUKTURYZOWANEJ. KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR. ZAGADNIENIA PODATKOWE I TECHNICZNE

WAŻNE INFORMACJE:

od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy i jednostki administracji państwowej mogą fakultatywnie skorzystać z usługi przechowywania i archiwizowania faktur. Krajowy System e- Faktur ma na celu umożliwienie skuteczniejszego przeciwdziałania nieprawidłowościom w obszarze podatków, nie tylko w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, ale również w podatkach dochodowych. **Według kolejnych, planowanych zmian stosowanie KSeF będzie obligatoryjne od 1 lipca 2024 r. i wtedy jest planowane wprowadzenie powszechnego fakturowania elektronicznego w Polsce, dlatego by należycie przygotować się do tego obowiązku, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu z zakresu prawidłowego przygotowania do wdrożenia faktur ustrukturyzowanych i właściwej obsługi Krajowego Systemu e-Faktur.** Podczas spotkania zostanie zwrócona uwaga **na kwestie techniczne i praktyczne dotyczące m. in. ze strukturą JPK-FA, zostaną omówione podstawowe formaty i części faktury na konkretnych przykładach.** Prowadząca przedstawi stosowne rozwiązania i podpowie, jak postąpić, by prawidłowo zrealizować zadania związane z rozpoczęciem pracy w ramach systemu KSeF.

CELE I KORZYŚCI:

- Przedstawienie zagadnień dotyczących nowego systemu Krajowego Systemu e- Faktur i poznania planowanych, istotnych zmian, które zaczną obowiązywać w 2024 r.
- Zapoznanie z tematyką faktur ustrukturyzowanych w jsfp, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych.
- Wypracowanie właściwych rozwiązań w zakresie przystąpienia jednostki do KSeF, wskazanie zasady wytwarzania i uwierzytelniania faktur.
- Uzyskanie podpowiedzi, jak prawidłowo przygotować się do wdrożenia faktury ustrykturyzowanej w jednostce.
- Podczas szkolenia możliwe będzie zadawanie pytań oraz konsultacji zagadnień problemowych, związanych z omawianym tematem. Odpowiemy mi.in na następujące kluczowe i podstawowe pytania:
 - Czym jest e-faktura?
 - Jak będzie wyglądać uwierzytelnianie w systemie KSeF?
 - Jakie elementy będzie zawierać faktura?
 - Jakie zmiany będą w zakresie faktur korygujących? Jakie zmiany będą w zakresie faktur zaliczkowych?
 - Czy podpisywanie faktury będzie obowiązkowe?
 - Co grozi za nieprawidłowe wystawienie faktury?
 - Jak postępować, gdy nastąpi awaria KSeF?

PROGRAM:

1. Faktura ustrukturyzowana:

- Czym jest faktura ustrukturyzowana? Faktura ustrukturyzowana, a faktura elektroniczna?
- Faktura ustrukturyzowana jako jeden ze sposobów wystawienia faktury – aktualne regulacje prawne.
- Wytworzenie i wystawienie faktury ustrukturyzowanej – rozróżnienie pojęć.
- Wysyłka faktur do KSeF – Aplikacja Klientka MF i wykorzystanie programów finansowo – księgowych.
- Numer referencyjny nadawany przez KSeF, omówienie wzoru UPO.
- Data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej – konsekwencje prawne i podatkowe stosowania nowej regulacji.

- Zgoda na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych – stosowanie mechanizmu w okresie dobrowolności faktury.
- 2. Krajowy System e-Faktur:**
- Zasady pierwszego uwierzytelnienia się w systemie.
 - Nadawanie uprawnień do wysyłki i odbioru faktur.
 - Uwierzytelnienie faktury – czy podpisywanie faktury będzie obowiązkowe?
 - Archiwizacja faktur w systemie.
 - Konto podatnika – możliwość tworzenia subkont dla członków grup VAT i jednostek samorządu terytorialnego.
 - Adresowanie dokumentu – skutki błędu w numerze NIP nabywcy.
 - Zachęty do stosowania faktur ustrukturyzowanych przed wejściem w życie faktury jako obowiązkowej.
- 3. Zmiany w ustawie o VAT, wdrażające fakturę ustrukturyzowaną jako obowiązkową:**
- Data wejścia w życie faktury ustrukturyzowanej jako obowiązkowej.
 - Faktura dla osoby fizycznej.
 - Faktura uproszczona – do kiedy paragon z numerem NIP może być uznawany za fakturę?
 - Faktura do paragonu.
 - Faktura korygująca/nowa korygująca/propozycja wystawienia faktury korygującej.
 - Faktura zaliczkowa i rozliczeniowa.
 - Faktura ustrukturyzowana w obrocie międzynarodowym.
 - Zasady ewidencji dokumentów wewnętrznych (WEWów).
 - Zwolnienia z obowiązku stosowania faktury ustrukturyzowanej.
 - Faktura w zamówieniach publicznych, a faktura ustrukturyzowana.
 - Zasady postępowania w okresie awarii KSeF.
 - Sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawienie faktury.
 - Zmiany w Prawie Przedsiębiorców – tytułowanie przelewu numerem KSeF faktury.
- 4. Struktura logiczna JPK-FA:**
- Podstawowy format faktury .xml oraz możliwość stosowania wizualizacji w pliku PDF.
 - Podstawowe części faktury – sekcje Nagłówek, Podmiot 1, Podmiot 2, Podmiot 3, Podmiot Upoważniony, Fa i Stopka.
 - Omówienie konkretnych przykładów faktury.
 - Pola obowiązkowe, fakultatywne i opcjonalne.
 - Omówienie węzłów Rozliczenie, Płatność i pól dodatkowych takich jak: GTU, TP, Adnotacje.
 - Możliwość dołączenia załączników do faktury.
 - Wiersze faktury i Unikalny numer wiersza faktury.
- 5. Wdrożenie faktury ustrukturyzowanej:**
- Plan wdrożenia – analiza możliwości technicznych, określenie nieprawidłowości w działaniu systemu księgowego.
 - Wdrożenie wzoru faktury – czy możliwa jest eliminacja części pól?
 - Wyznaczenie i szkolenie pracowników – zasady wytwarzania i uwierzytelniania faktur.
- 6. Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi.**

ADRESACI:

Skarbnicy, kierownicy jednostek, główni księgowi, księgowi, pracownicy wystawiający faktury oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań w zakresie funkcjonowania i pracy w KSeF.

PROWADZĄCY:

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1000 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej. Krajowy system e-faktur. Zagadnienia podatkowe i techniczne



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



29 maja 2023 r.

Szkolenie w godzinach 9:00-13:00



Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera:

udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

DANE

DO

KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
tel. 17 862 69 64 post@frdl.rzeszow.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 przesłanie faktury na adres mailowy:

Proszę o przesłanie certyfikatu 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.org.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

**Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesać poprzez formularz zgłoszenia www.frdl.org.pl
do 25 maja 2023 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 _____