



Centrum
Doskonalenia
Kompetencji
PROGRESSIO Sp. z
o.o.
★★★★★

KSeF – system obowiązkowy. Jakie działania podjąć aby przygotować się do wdrożenia. Plany Ministerstwa Finansów w zakresie obligatoryjnego KSeF - forma zdalna

Numer usługi 2024/11/21/54658/2425157

📍 zdalna w czasie rzeczywistym
🏠 Usługa szkoleniowa
🕒 6 h
📅 03.12.2024 do 03.12.2024

664,20 PLN brutto
540,00 PLN netto
110,70 PLN brutto/h
90,00 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Identyfikator projektu	Kierunek - Rozwój
Sposób dofinansowania	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Profil uczestnika: <ul style="list-style-type: none">osoby zajmujące się fakturowaniem w firmiepracownicy księgowości, finansów, podatkówkadra kierowniczaosoby pracujące w biurach rachunkowychwłaściciele firm.
Minimalna liczba uczestników	3
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	28-11-2024
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	6
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wdrożeniu Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF) od 1 lipca 2024 roku. To platforma tworzona przez Ministerstwo Finansów do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Proces wdrożenia przedsiębiorstwa do tego mechanizmu wymaga czasu i przeprowadzenia kilku etapów działań, dlatego należy zacząć je już w 2023 roku.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<ul style="list-style-type: none">- uczestnik zna zasady funkcjonowania KSeF, w tym przesyłanie i odbieranie faktur,- uczestnik rozumie pojęcia faktura proforma, uproszczona, VAT RR i korekta VAT RR oraz duplikat a nowy KSeF,- uczestnik wie kto będzie miał dostęp do nowej struktury faktur,- - uczestnik ma świadomość swojej wiedzy i zdobytych umiejętności- uczestnik rozumie potrzebę kształcenia i doszkalania się	<ul style="list-style-type: none">- uczestnik zna zasady funkcjonowania KSeF, w tym przesyłanie i odbieranie faktur,- uczestnik rozumie pojęcia faktura proforma, uproszczona, VAT RR i korekta VAT RR oraz duplikat a nowy KSeF,- uczestnik wie kto będzie miał dostęp do nowej struktury faktur,- - uczestnik ma świadomość swojej wiedzy i zdobytych umiejętności- uczestnik rozumie potrzebę kształcenia i doszkalania się	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

tak

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

tak

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

tak

Program

1. Krajowy System e-Faktur:

- kogo nowe regulacje obejmą w pierwszej kolejności,
- zasady funkcjonowania KSeF, w tym przesyłanie i odbieranie faktur,
- archiwizacja faktur w KSeF,
- czy stosowanie KSeF będzie wymagało zgody kontrahenta i w jaki sposób pobierze on fakturę?
- jakie rodzaje faktur będzie można wystawiać przez KSeF, a jakie nadal trzeba będzie wystawiać w dotychczasowy sposób?
- faktura pro-forma, uproszczona, VAT RR i korekta VAT RR oraz duplikat a nowy KSeF,
- PEF a KSeF – czy zostaną zharmonizowane?
- czy będzie dostępny wzór faktur?
- termin przechowywania faktur w KSeF.

2. Dostęp do KSeF:

- kto będzie miał dostęp do nowej struktury faktur,
- na jakich zasadach będzie można upoważnić strony do KSeF,
- upoważnienie w zakresie wystawiania faktur,
- upoważnienie w zakresie dostępu do faktur,
- upoważnienie w zakresie wystawiania i dostępu do faktur,
- upoważnienie dla osób trzecich w tym dla biur rachunkowych,
- upoważnienie dla jednostek wewnętrznych – SUB-NIP,
- TOKEN a certyfikat autoryzujący,
- korzystanie z KSeF bez upoważnienia a kod QR,
- w jaki sposób fakturę wystawić i przesłać w KSeF w zakresie transakcji zagranicznych (np. WDT) jak i dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
- druk ZAW-FA – omówienie,
- rozporządzenia regulujące zasady nadawania upoważnień do KSeF,
- aplikacja webowa MF – wykorzystanie.

3. Schemat struktury faktury w KSeF:

- pola w nowej strukturze faktury,
- które elementy schemy będą obowiązkowe,
- numer identyfikujący w KSeF a numer faktury,
- analiza UPO – co będzie wynikało z tego dokumentu,
- dane stron transakcji w tym dostawcy, nabywcy, odbiorcy, płatnika, współwłaściciela,
- nowe elementy faktury, w tym nr umowy, WZ, rodzaje transportu, PKWiU, CN, PKOB, sposób płatności, skonto, kurs waluty i kod waluty, warunki transakcji, itp.
- faktura w KSeF a kody GTU i kody literowe jak TP i FP,
- czy w fakturze w KSeF będzie można umieścić dodatkowe informacje?
- rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAL, KOR_ROZ, UPR, RR).

4. Faktura wystawiona i otrzymana w KSeF:

- kiedy uznać fakturę za wystawioną
- kiedy uznać fakturę za otrzymaną,
- kiedy uznać fakturę korygującą za wystawioną i otrzymaną,
- jaki wpływ ma dzień wystawienia lub otrzymania faktury w KSeF w zakresie momentu odliczenia podatku naliczonego (zakup) jak i rozpoznania obowiązku podatkowego (sprzedaż),
- termin płatności a wystawienie faktury, zmiany umów, etc.
- kursy walutowe a data wystawienia faktury w KSeF.

5. Jakie działania podjąć aby wdrożyć KSeF gdy stanie się on obowiązkowy?

- omówienie nowelizacji wprowadzającej obowiązkowy KSeF
- kto będzie podlegał obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF – podatnik zwolniony z VAT, podatnik posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, działalność nierejestrowana, podatnik jedynie zarejestrowany na potrzeby podatku VAT,
- które podmioty będą mogły wejść w obowiązkowy KSeF z półrocznym opóźnieniem?
- co z biletami PKP, PKS, opłatami za autostrady, dokumentami za usługi finansowe – czy nadal będą uważane za faktury?
- informacja o stosowaniu KSeF – Biała lista podatników – czy nadal ustawodawca planuje zmiany w tym obszarze?,
- w jaki sposób dokumentować WDT, eksport towarów, eksport usług oraz sprzedaż na rzecz konsumentów,
- jakie działania podjąć w przypadku czasowej niedostępności, awarii KSeF, trybu off-line po stronie podatnika,
- opatrzenie faktury KSeF dodatkowym kodem QR – dwie metody opatrzenia kodem,
- czy zmienią się regulacje określające termin wystawienia faktury?
- zasady wystawiania faktury korygujących w KSeF – nowe propozycje.
- propozycja wystawienia faktury korygującej przez nabywcę – zmiany w projekcie,
- nowe zasady ujęcia faktur korygujących in minus – po stronie sprzedawcy jak i nabywcy,

- nota korygująca – w jakich przypadkach będzie można ją stosować, a kiedy instytucja ta zostanie zniesiona,
- skrócenie terminu zwrotu VAT,
- dodatkowe wymogi przy płaceniu za fakturę z KSeF,
- płatność w MPP a faktura z KSeF – dodatkowe wymogi,
- co z fakturami wystawianymi przy użyciu kas rejestrujących oraz paragonami z NIP nabywcy - czy one znikną?
- akceptacja stosowania faktur w KSeF,
- data wystawienia i otrzymania faktur w KSeF – zasady w zakresie trybów awaryjności.
- jakie kary wprowadzi ustawodawca za pominięcie faktury w KSeF – sankcje,
- faktury zaliczkowe – nowe zasady wystawiania,
- faktury RR (w tym korygujące) – nowe zasady wystawiania,
- rozliczenie z rolnikiem ryczałtowym – nowe zasady,
- faktura scamowa, ukrywanie faktur, korekta techniczna faktury – działania podatnika,
- przepisy przejściowe.

6. Omówienie działania aplikacji webowej – studium przypadków, poruszanie się po aplikacji i możliwe jej wykorzystanie.

7. Pozostałe zmiany konieczne do wdrożenia podczas wprowadzenia KSeF – omówienie przypadków.

8. Faktura wystawiana zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawy o VAT.

9. Struktury logiczne zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów, w tym wydane informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań – studium przypadków.

10. Plany Ministerstwa Finansów w zakresie obowiązkowego KSeF – przełożenie przepisów w czasie. Sugestie i propozycje zmian w KSeF.

11. Panel dyskusyjny

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 5

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 5 Informacje wprowadzające	-	03-12-2024	09:30	10:00	00:30
2 z 5 kogo nowe regulacje obejmą w pierwszej kolejności, zasady funkcjonowania KSeF, w tym przesyłanie i odbieranie faktur, archiwizacja faktur w KSeF,	Paweł Barnik	03-12-2024	10:00	12:00	02:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<p>3 z 5 czy stosowanie KSeF będzie wymagało zgody kontrahenta i w jaki sposób pobierze on fakturę? jakie rodzaje faktur będzie można wystawiać przez KSeF,</p>	Paweł Barnik	03-12-2024	12:00	14:00	02:00
<p>4 z 5 kto będzie miał dostęp do nowej struktury faktur, na jakich zasadach będzie można upoważnić strony do KSeF, upoważnienie w zakresie wystawiania faktur, upoważnienie w zakresie dostępu do faktur,</p>	Paweł Barnik	03-12-2024	14:00	15:00	01:00
<p>5 z 5 Walidacja</p>	-	03-12-2024	15:00	15:30	00:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	664,20 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	540,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	110,70 PLN
Koszt osobogodziny netto	90,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Paweł Barnik

Doradca podatkowy, ekonomista, wieloletni współpracownik w krajowych i międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego, w tym B4. Merytorycznie odpowiedzialny za projekty dotyczące podatków pośrednich, w tym w szczególności dotyczące podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Od ponad 10 lat doświadczony wykładowca VAT. Autor i współautor licznych publikacji książkowych (Wolters Kluwer Polska, C.H. Beck), w prasie fachowej oraz portalach związanych z tematyką podatkową.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Autorskie materiały dydaktyczne prowadzącego w formie elektronicznej

Warunki uczestnictwa

Na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem na adres szkolenia@pcdk.pl. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku szkoleń wyjazdowych rezygnacji nie jest możliwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informuję, że administratorem danych jest Centrum Doskonalenia Kompetencji Progressio sp. z o.o., ul. ul. Rakowicka 10B/4, 31-511 Kraków.

Informacje dodatkowe

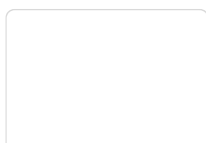
Informujemy o rejestrowaniu/ nagrywaniu usługi na potrzeby usługodawcy i korzystającego z usługi jak również na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalania efektów kształcenia.

Autorskie materiały dydaktyczne prowadzącego w wersji elektronicznej.

Warunki techniczne

Wymagania techniczne po stronie uczestnika - komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu, przeglądarka Firefox lub Chrome.

Kontakt



Kinga Szostak

E-mail k.szostak@pcdk.pl



Telefon (+48) 690 017 216