



Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej
im. Jerzego Regulskiego

SZKOLENIA ON-LINE

Cele i korzyści:

Omówienie planowanych zmian dotyczących podatku VAT, które wejdą w życie od 1 stycznia 2021r.

Zdobycie wiedzy jak w prawidłowy sposób należy przygotować się do kolejnych nowych i trudnych zmian w podatku VAT.

Przedstawienie problematyki dotyczącej pakietu Slim VAT, w szczególności nowych zasad rozliczeń faktur, doprecyzowanie zapisów o JPK_VAT, nowego okresu ważności WIS, kas rejestrujących.

Zaprezentowanie aktualnych problemów dotyczących praktycznego stosowania przepisów o podatku VAT.

Wskazanie kwestii związanych z odliczeniem podatku VAT, w szczególności związku pomiędzy zakupem a czynnością opodatkowaną, proporcjonalnym odliczeniem podatku, stosowania kas rejestrujących i możliwości zwolnień z jego stosowania.

Podatek VAT w 2021. Planowane zmiany i aktualne problemy

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące planowanych zmian w VAT, które wejdą życie od 1 stycznia 2021r. i wprowadzą pakiet SLIM VAT, mający na celu doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów ustawy o podatku VAT.

Program:

Część I – Planowane zmiany

1. Pakiet Slim VAT (ang. Simple Local And Modern VAT):

- fakturowanie – nowe zasady rozliczenia faktur korygujących in minus,
- wprowadzenie przepisów dotyczących zasad rozliczania faktur korygujących in plus po stronie sprzedawcy,
- **wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym** – wprowadzenie opcji wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego,
- **wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży** – wątpliwości dotyczące m.in. organizacji konferencji, imprez integracyjnych i sprzedaży pakietów usług,
- **wydłużenie terminu na odliczanie VAT,**
- **zmiany w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług** – podwyższenie kwoty limitu na prezenty o małej wartości.

2. Doprecyzowanie konstrukcji VAT, m.in. WIS, JPK_VAT, wykaz podatników i kasy rejestrujące:

- **rozwiązania dotyczące WIS** – rozszerzenie ochrony WIS przy PKWU oraz jej ograniczenie w przypadku nadużycia prawa,
- **nowy okres ważności WIS,**

Możliwość konsultacji kwestii problemowych dotyczących praktycznego stosowania przepisów z zakresu podatku VAT,

Zdobycie wskazówek od praktyka, w celu uniknięcia nieprawidłowości w bieżącej pracy.

Adresaci:

Skarbnicy, księgowi, kierownicy jednostek, osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszyscy zainteresowani tematem.

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.

- zmiany doprecyzowujące dotyczące m.in. mechanizmu podzielonej płatności, wykazu podatników VAT, stawek VAT – wprowadzone zmiany istotnie ułatwią podatnikom praktyczne stosowanie prawa, w tym poprzez ograniczenie wątpliwości interpretacyjnych,
- zmiany doprecyzowujące, dotyczące nowego JPK_VAT.

3. JPK i kasy fiskalne:

- zakres zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących – nowelizacja rozporządzenia w sprawie zwolnień,
- kasy fiskalne online – kolejne etapy podłączenia i obowiązkowej wymiany kas,
- JPKV7M i JPKV7K – analiza początku obowiązywania – transakcje kompleksowe a GTU:
 - oznaczenie procedur szczególnych i GTU w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem,
 - rozliczenia z podmiotami powiązаныmi;
 - przeniesienie obrotu z kas fiskalnych do ewidencji i faktura do paragonu.

Część II – Aktualne problemy

1. Podstawa opodatkowania na gruncie podatku VAT:

- opodatkowanie dotacji na przykładzie programów,
- dotyczących likwidacji azbestu, wymiany kotłów.

2. Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT.

3. Faktura VAT – GTU i oznaczenia procedur szczególnych na fakturze:

- w jaki sposób zaksięgować fakturę uproszczoną?
- czy paragon z numerem NIP daje prawo do odliczenia podatku?

4. Odliczenie podatku VAT – związek zakupu z czynnością opodatkowaną – organizacja imprez, zakupy ogólnoadministracyjne.

5. Proporcjonalne odliczenie podatku – klucze podziału, ustalenie współczynnika proporcji i preproporcji.

6. Zasady przeprowadzania korekty rocznej oraz wykazanie jej z JPK V7M.

7. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Termin szkolenia:

18 grudnia 2020 r., godz. 9.30 – 13.30

Cena:

295 zł netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Zgłoszenia:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do **15 grudnia 2020 r.**

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Dane do kontaktu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
NIP: 522-000-18-95

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
tel. 732 983 894, fax: (42) 288 12 86
szkolenia@frdl.org.pl

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

- Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
- Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
- Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
- Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
- Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
- Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie, w której planowane jest jego rozpoczęcie.
- Korzystanie z naszych webinarium jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
- Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.

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.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA:

Podatek VAT w 2021. Planowane zmiany i aktualne problemy

(zajęcia on-line)

18 grudnia 2020 r.

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.....

UWAGA liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone **przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia** (mail, fax lub formularz na www.frdl.mazowsze.pl). Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem przed lub po szkoleniu (na przelewie prosimy podać nazwę szkolenia).

NR RACHUNKU: Alior Bank: 10 2490 0005 0000 4600 3933 7335

Podpis osoby upoważnionej