

BILANS VAT 2020

Podsumowanie roku 2020

i zmiany na rok 2021

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ON-LINE

Informacje organizacyjne:

TERMIN SZKOLENIA	30 listopada 2020 (poniedziałek)
PROWADZĄCY	LUIZA PIEPRZYK
GODZINY SZKOLENIA	10:00 – 15:00
TRYB ONLINE	250,00 zł netto + VAT / 1 osobę – cena zawiera uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe
KONTAKT	karolina.marzec@tax-duty.pl

Po uiszczeniu opłaty 15 min. przed szkoleniem uczestnik uzyskuje link do strony internetowej, po kliknięciu którego będzie uczestniczył w szkoleniu.

CEL SZKOLENIA:

Podatek VAT jest najtrudniejszą sferą rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej. Rok 2020 był jednym z trudniejszych dla polskiego przedsiębiorcy. Okres epidemii, zmiany, które zostały wprowadzone były bardzo uciążliwe prawnie i finansowo dla każdego podatnika VAT

Rok 2021 to kolejna walka z wyłudzeniami VAT, testowanie na podatniku VAT użyteczności nowego mechanizmu JPK, który ma zwiększyć wpływ podatku na konto fiskusa.

Na szkoleniu omówimy:

- zmiany na 2021 – ważne korzyści i zagrożenia dla podatnika
- zmiany w przepisach VAT i praktyczne ujęcie problemów roku 2020
- orzecznictwo 2020 – ważne dla przedsiębiorcy wyroki sądowe
- kary i sankcje – co grozi podatnikowi VAT jak się chronić przed dodatkowymi obciążeniami

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zaszły w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku 2020 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2021 r.

SYLWETKA TRENERA:



Luiza Pieprzyk – PARTNER TAX & DUTY

**Audytor podatkowy, trener, wykładowca
Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT
w Polsce i UE.**

Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat) – specjalista w zakresie podatku od towarów i usług w Polsce i krajach UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzspółnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzspółnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych, realizujących główne cele

TAX & DUTY Grupa partnerska Podatkowo – Celna

www.tax-duty.pl,

przesłanek należytej staranności na każdym etapie działalności podmiotu od kadry menadżerskiej i zarządu po pozostałe działy/ pionowy w danej jednostce.

WSPÓŁAUTOR KSIĄŻKI: „Kontrola skarbową. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

PROGRAM

1. SLIM VAT to krok w dobrym kierunku - zapowiedź MF nowych zmian w VAT 2021

- Proste fakturowanie - faktury korygujące in - minus i in-plus
- Ułatwienia dla eksporterów
- Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
- Odliczanie VAT z usług noclegowych i gastronomicznych – przełom w rozliczeniach!
- Rozliczenia kwartalne
- Mechanizm podzielonej płatności – dobre zmiany dla przedsiębiorcy
- Sprzedaż podróży w systemie tax free
- Zwolnienie podmiotowe
- Wiążąca Informacja Stawkowa – nowe możliwości
- Biała lista podatników – zmiany 2021

2. Zasady ewidencjonowania i dokumentowania sprzedaży paragonowej w nowym JPK od 1 października 2020 r. – problemy SPRZEDAWCY I KUPUJĄCEGO

- Zasady wystawiania faktur do paragonów
- Sankcje za niewłaściwe wystawianie faktur do paragonów
- Sankcje dla sprzedawcy i nabywcy za złamanie zakazu wystawiania faktury do paragonu
- Zapisywanie sprzedaży ewidencjonowanej na kasie w nowym JPK u sprzedawcy
- Faktury uproszczone a paragony do 450 zł i powyżej

3. Nowa matryca stawek VAT - jak ustalić stawkę w przypadku dostaw towarów i usług

- INSTRUKCJA WIS – pomoc w klasyfikacjach towarów i usług (ważne narzędzie podatnika)
- Zasady stosowania nowego PKWU a CN – najważniejszy aspekt nowego JPK_V7/V7K
- Co się zmieniło w 2020 r. – nowe stawki VAT dla towarów i usług

4. Jednolity Plik Kontrolny 2020 – nowe zasady JPK_V7 i JPK_V7K

- Co to jest JPK_VAT z deklaracją oraz kto musi go składać
- EWIDENCJA SPRZEDAŻY – najważniejsze zasady i odpowiedzi na trudne pytania
- EWIDENCJA ZAKUPU - najważniejsze zasady i odpowiedzi na trudne pytania
- Techniczne zasady wypełniania ewidencji JPK wg zaleceń MF
- Zasady dokonywania korekt części ewidencyjne w strukturze nowego JPK wg MF
- Oznaczenia transakcji i powiązań w ewidencji VAT – analiza kodów GTU
- Oznaczenie procedur w ewidencji sprzedaży
- Oznaczenie procedur w ewidencji zakupu

5. 150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK – zagadnienia praktyczne

6. KOREKTY JPK - Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.

- Kary za błędy w nowym JPK tylko w wyjątkowych sytuacjach - komunikat MF
- Wprowadzenie ustawowego terminu na skorygowanie pliku JPK VAT.
- Autokorekta JPK VAT.
- Korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego.
- Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł.
- Odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.
- Korekta z art. 89a ustawy w nowym JPK_VAT

7. Zmiany VAT W transakcjach zagranicznych w 2020 r.

- Zasady stosowania stawki 0% VAT w WDT – przepisy polskie i unijne
- Nowe zasady rozliczeń w informacji podsumowującej VAT – UE
- Transakcje łańcuchowe w VAT a stosowanie stawki 0%
- Magazyny konsygnacyjne a magazyny call off stock – nowość w polskich przepisach
- Problemy z rozliczaniem importu towarów po zmianach od 1 października 2020

8. ROZLICZENIA KOŃCA ROKU W FIRMIE – najważniejsze problemy podatnika VAT 2020

- Rozliczenia od nieodpłatnych świadczeń w firmie na rzecz pracownika i kontrahenta
- Rozliczenia wydatków delegacji i podróży w VAT
- Płatności w walucie obcej - skutki dla rozliczeń VAT – dodatkowo opracowanie!
- Mechanizm podzielonej płatności w 2020 r. - problemy podatnika VAT w nowym JPK
- Rozliczenie okresów przejściowych w VAT – kontrowersje końca roku
- Orzeczenia sadowe i interpretacje w transakcjach krajowych i zagranicznych

9. Kary i sankcje dla podatnika VAT w 2020 i zmiany na 2021