

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ONLINE

ZMIANY 2022 – POLSKI ŁAD W VAT

Podsumowanie roku 2021

Korzyści i zagrożenia VAT oraz praktyczne problemy podatnika VAT

Informacje organizacyjne:

TERMIN SZKOLENIA	08 grudnia 2021 (środa)
PROWADZĄCY	LUIZA PIEPRZYK
GODZINY SZKOLENIA	09:00 – 15:00
TRYB SZKOLENIA	ONLINE
CENA SZKOLENIA	420,00 zł netto / 1 osoba
KONTAKT	karolina.marzec@tax-duty.pl

ZMIANY 2022 – POLSKI ŁAD W VAT

Podsumowanie roku 2021

Korzyści i zagrożenia VAT oraz praktyczne problemy podatnika VAT

PROFIL UCZESTNIKA:

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

PROGRAM:

WAŻNE!!! NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT – ZMIANY OD 2022

1. Nowe rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur od 1 listopada 2021

- przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e,
- inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych,
- późniejsze niż określone w art. 106i terminy wystawiania faktur.

2. KSeF - Co musisz wiedzieć o Krajowym Systemie e-Faktur w ujęciu praktycznym

- Faktura elektroniczna w 2021 roku a zmiany na 2022 r. – porównanie zasad
- Porozumienia z kontrahentami – co warto zrobić do końca 2021r.?
- Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej – nowe czy stare zasady?
- Zasady wystawiania faktur w KSeF – prawa i obowiązki
- Osoby odpowiedzialne za wystawianie, pobieranie, przeglądanie faktur w KSeF
- Zasady dokonywania korekt w KSeF – wady i zalety nowego narzędzia kontroli rozliczeń
- Wystawienie i otrzymanie e- faktury – zasady rozliczeń w 2021 oraz 2022 r.
- Odpowiedzialność za błędy przy wystawianiu faktur w nowym KSeF
- Korzyści z wprowadzenia nowych e-faktur dla podatnika i dla fiskusa – ocena regulacji

3. E-paragony w kasach on-line, praktyczne problemy ewidencjonowania

- Określenie wymagań technicznych dla kas rejestrujących w 2022
- Nowe przepisy dotyczące kas z elektronicznym zapisem kopii
- Jak dokonać korekty sprzedaży błędnie zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej
- Jak wystawiać faktury do paragonów z błędnym numerem NIP nabywcy
- [Korygowanie](#) sprzedaży na kasie fiskalnej – orzeczenia i interpretacje

4. Zwrot VAT nadwyżki podatku naliczonego nad należnym – nowości wynikające ze zmian przepisów od 2022 r.

- Zasady dokonywania zwrotu przez fiskusa w 2022 r.
- Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a skrócony termin zwrotu
- Dokonywanie płatności bezgotówkowych a szybki termin zwrotu VAT
- Czasowe wyłączenie możliwości ubiegania się o zwrot VAT w ciągu 25 dni
- Zwrot VAT w interpretacjach organów podatkowych i orzeczeniach sądów

5. Korygowanie sprzedaży i zakupu w ujęciu zmian – zasady obowiązujące w 2022 r.

- Zasady korygowania sprzedaży z powodu błędów i zdarzeń bieżących
- Dokumentacja potwierdzająca możliwość dokonania korekty w 2022 r.
- Terminy rozliczenia faktury korygującej po stronie sprzedaży i zakupu
- Zasady rozliczania korekt w transakcjach zagranicznych
- Korygowanie transakcji w VAT po zmianach SLIM VAT 2
- **WAŻNE** – elementy obowiązkowe na fakturach korygujących po zmianach SLIM VAT 2
- Błędy handlowe wpływające na zasady rozliczeń korekt w podatku VAT – katalog zasad
- Nota korygująca a faktura korekta – problemy rozliczania

6. Nowy ŁAD – na co podatnik musi się przygotować w podatku VAT 2022

- **Nowości w JPK_V7 – ZMIANY 2022!**
- **CZYNNY ŻAL- NOWOŚCI PO ZMIANACH**
- **NABYCIE KONTROLOWANE – NOWE NARZĘDZIE FISKUSA! – zasady działania**
- **Nowości i zmiany w KKS – katalog kar i sankcji, wykroczenia i przestępstwa**
- **Grupy VAT - czyli jak będzie wyglądało wspólne rozliczanie przez kilka podmiotów**
 - Co to jest grupa VAT i jak się ją tworzy ?
 - Jak wygląda opodatkowanie w grupie VAT pomiędzy jej członkami?
 - Umowa o utworzeniu grupy VAT – co powinna zawierać?
- Kary pieniężne za niezapewnienie współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym

- Co zmienia się w WIS? – zmiany w związku z zawartym porozumieniem inwestycyjnym
- Płatności bezgotówkowe – korzyści, wątpliwości, wpływ na zwrot w podatku VAT
- Usługi finansowe z art. 43 ustawy o VAT – NOWOŚĆ – możliwość wyboru opodatkowania
- Zmiany w unijnej Nomenklaturze scalonej CN 2022 – jak zmieni się opodatkowanie w VAT
- **Kwartalne rozliczenia dla podmiotów niemających statusu małego podatnika**

7. PRAKTYKA PODATNIKA – O CO PYTAJĄ PODATNICZY VAT w 2021 i na 2022? TRANSAKCJE POLSKIE I ZAGRANICZNE – orzeczenia, interpretacje

- Problematyka końca roku – nieodpłatne przekazania dla kontrahentów
- Nieodpłatne i odpłatne świadczenia dla pracowników – jaka interpretacja fiskusa
- Problematyka wynikająca z nowego JPK_V7
- Korzystanie ze sprzętów służbowych a rozliczenie w VAT
- Koszty pracy zdalnej – pracownik a pracodawca
- Rozliczanie sprzedaży i zakupów zagranicznych w świetle orzeczeń i interpretacji fiskusa
- Czynności kompleksowe w VAT
- ORZECZENIA TSUE, NSA, interpretacje fiskusa itp.

Zapraszamy 😊