

ALERT VAT

#PILNE

PRZYGOTOWANIE DO #KSeF

Rozliczanie zaliczek w VAT w obrocie krajowym
i międzynarodowym 2022 r.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ON-LINE

Informacje organizacyjne:

TERMIN SZKOLENIA	20 MAJ 2021 (piątek)
PROWADZĄCY	LUIZA PIEPRZYK
GODZINY SZKOLENIA	Start godz. 10.00 (ok. 3 godzin)
TRYB ONLINE	280,00 zł netto + VAT / 1 osobę – cena zawiera uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, pytania-odpowiedzi
KONTAKT	karolina.marzec@tax-duty.pl

DLA KOGO SZKOLENIE I PO CO?:

CZAS NA ZMIANY! Dostosowujemy się do TWOICH POTRZEB

BRAK CZASU na wszystko – TO DZISIEJSZY STAN KSIĘGOWEGO FINANSISTY

- UPI** ALERT VAT – NOWA FORMUŁA – szkolenia z tego co TU I TERAZ
- UPI** ALERT VAT – szybkie przedstawienie bieżących zmian i problemów
- UPI** tematyczne moduły podatkowe, dzięki którym będziesz zawsze na czas
- UPI** nie zajmie ci to całego dnia – całość ok 2-3 godzin
- UPI** zawsze możesz zadać pytania i omówić nurtujące Cię kwestie

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

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

PRZYGOTOWANIE DO #KSeF

Rozliczanie zaliczek w VAT w obrocie krajowym i międzynarodowym 2022 r.

ZALICZKA W OBROCI KRAJOWYM – VAT 2022

1. Jak odróżnić zaliczkę od innych przedpłat w działalności gospodarczej?
2. Czy każda wpłata jest zaliczką?
3. Jak dokumentować otrzymaną zaliczkę ?
4. Kiedy nie można wystawić faktury zaliczkowej?
5. Kiedy rozliczyć otrzymaną zaliczkę ?– obowiązek podatkowy i wyjątki od reguły
6. Elementy kalkulacyjne zaliczki – co wliczać do wartości zaliczki na fakturze?
7. Kiedy i czy wystawić fakturę zaliczkową końcową tzw. podsumowującą?
8. Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej?
9. Zaliczka i dostawa w tym samym miesiącu – problem z rozliczeniem w VAT
10. Faktura zaliczkowa przed otrzymaniem zaliczki – problemy podatnika!
11. Faktura zaliczkowa a mechanizm podzielonej płatności w VAT
12. Korygowanie otrzymanej zaliczki: powód, zasady, terminy
13. **ZMIANY VAT 2022 : SLIM VAT 3** – co zmieni nowelizacja VAT w przypadku rozliczania zaliczek?
14. **Kody GTU oraz kody transakcyjne** a dokumentowanie zaliczek w VAT – jakie zasady?
15. **Refaktura** – czy można refakturować otrzymaną zaliczkę?
16. Praktyczne przykłady – problemy podatnika VAT
17. **KAZUSY, ORZECZNICTWO SĄDOWE, INTERPRETACJE**

ZALICZKA W OBROCIĘ MIĘDZYNARODOWYM – VAT 2022

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie a zaliczka
2. Eksport i import towarów – rozliczenie zaliczek
3. Usługi w obrocie międzynarodowym – jak rozliczyć wpłacone i otrzymane zaliczki?
4. Dostawa i nabycie towarów z montażem – czy i jak rozliczyć zaliczki w VAT?
5. Korygowanie zaliczek w handlu zagranicznym – zasady w VAT 2022
6. Praktyczne przykłady – problemy podatnika VAT
7. **KAZUSY, ORZECZNICTWO SĄDOWE, INTERPRETACJE**

PROBLEMATYKA I ROZLICZANIE WPŁACANYCH ZALICZEK

Jak prawidłowo rozliczyć wpłaty tytułem zakupu towarów i usług?

Obowiązujące zasady i praktyka podatnika, wytyczne fiskusa

Zapraszamy 😊