

#ALERT TAX&DUTY

ZAGRANICZNE TRANSAKCJE ZAKUPOWE

Jak uniknąć błędów w rozliczaniu, dokumentowaniu kosztów
w 2024 roku

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ON-LINE

Informacje organizacyjne:

TERMIN SZKOLENIA	22 marca 2024 (piątek)
PROWADZĄCY 	Luiza Pieprzyk – PARTNER TAX & DUTY Członek Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP Były urzędnik resortu Ministerstwa Finansów Audytor podatkowy, trener, wykładowca Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE.
GODZINY SZKOLENIA	Start godz. 09:00 (ok. 3 godzin) + pytania uczestników
TRYB ONLINE	380,00 zł netto + VAT / 1 osobę – cena zawiera uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, pytania-odpowiedzi
KONTAKT	karolina.marzec@tax-duty.pl

#ALERT TAX&DUTY

ZAGRANICZNE TRANSAKCJE ZAKUPOWE

Jak uniknąć błędów w rozliczaniu, dokumentowaniu kosztów w 2024 roku

- **WNT czy IMPORT USŁUG** – jak prawidłowo klasyfikować transakcje aby poprawnie i terminowo rozliczyć w VAT?
- **VAT-UE** – czy wszystkie zakupy zagraniczne pokazujemy w informacji podsumowującej?
- **PODATEK zapłacony w innym kraju UE** – jak skorzystać na wydatkach zagranicznych kiedy nie są WNT ani importem usług?
- **Termin rozliczenia WNT** – jak go prawidłowo ustalać w wypadku podatku naliczonego i należnego? Czy na termin rozliczeń mają wpływ warunki Incoterms? Co jeśli dział finansowy nie dokona rozliczeń zakupów zagranicznych w terminie
- **WNT i import usług czy zawsze są neutralne podatkowo?** – jakie mamy przepisy prawa co na ten temat mówi fiskus w interpretacjach i wyroki sądów łącznie z TSUE?
- **Rozliczanie podatku naliczonego** na podstawie faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i import usług – analiza trudnych przypadków
- **Zakup usług** – jak rozliczać w przypadku kontrahenta, który świadczy usługę poza Polską? Czy zakup usług może być kosztem? Jak liczyć moment odliczenia podatku VAT w świetle najnowszego wyroku TSUE? W jaki sposób domagać się zwrotu zapłaconych odsetek?
- **Zaliczki z tytułu WNT oraz z tytułu importu usług** – jak je rozliczać w VAT – analiza najnowszych interpretacji Dyrektora KIS. Czy wystawienie faktury zaliczkowej powoduje obowiązek podatkowy? Kiedy można odliczyć podatek naliczony w przypadku zaliczki?
- **Czy faktura sprzedaży wystawiona przed terminem** może decydować o kursie waluty? Jak przeliczać na złote, jeśli wystawiłem fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego
- **Kwota otrzymanej zapłaty** – czy trzeba ją przeliczać, gdy cena jest ustalona w złotych i w walucie obcej? Jak przeliczać kwotę w przypadku waluty innej niż euro?
- **Usługi i towary nabywane w sposób ciągły** – jak rozliczyć w VAT? Jak liczyć termin rozliczenia VAT należnego, jeśli kontrahent nie wystawił faktury końcowej, bo wpłacił 100% zaliczki?
- **Nieodpłatna dostawa z innego kraju UE, darowizna z kraju UE a WNT** – jak rozliczyć, dokumentować jakie skutki podatkowe powoduje taka darowizna dla polskiego podmiotu, czy należy ją pokazywać w JPK oraz VAT-UE?
- **Jak KRAJOWY SYSTEM e-FAKTUR #KSEF** wpłynie na rozliczenie zakupów zagranicznych? Jak ułożyć współpracę z dostawcą oprogramowania w tym zakresie?
- **Porównanie transakcji zakupu – podobieństwa i różnice** - sposób dokumentowania i ewidencjonowania, termin rozliczenia podatku naliczonego, termin rozliczenia podatku należnego, kurs waluty do rozliczeń VAT, zaliczki w transakcjach zakupowych, rozliczanie w VAT-7 i VAT-UE
- **ORZECZNICTWO FISKUSA i wyroki sądowe dotyczące zakupów zagranicznych**

SYLWETKA TRENERA:

Luiza Pieprzyk

**Członek Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP
Były urzędnik resortu Ministerstwa Finansów
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 działy/ piony w danej jednostce.

PARTNER TAX & DUTY

EKSPERT ds. prawno-podatkowych w BTŁA

NIEZALEŻNA PUBLICYSTKA

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