

#ALERT TAX&DUTY

WDT NA FAKTURACH W JPK ORAZ W VAT-UE

- JAK POPRAWNIE ROZLICZYĆ?
- JAK PRZYGOTOWAĆ DO JPK

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ON-LINE

Informacje organizacyjne:

TERMIN SZKOLENIA	22 maj 2024 (środa)
PROWADZĄCY	LUIZA PIEPRZYK
GODZINY SZKOLENIA	09:00 – 12:00 + pytania uczestników
TRYB ONLINE	390,00 zł netto + VAT / 1 osobę – cena zawiera uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, pytania-odpowiedzi
KONTAKT	karolina.marzec@tax-duty.pl

#ALERT TAX&DUTY

WDT NA FAKTURACH W JPK ORAZ W VAT-UE

- JAK POPRAWNIE ROZLICZYĆ?

- JAK PRZYGOTOWAĆ DO JPK

1. Transakcje błędnie wykazywane jako WDT – analiza przypadków
2. Konsekwencje prawne i podatkowe błędnej kwalifikacji transakcji – WDT a świadczenie usług i dostawa poza terytorium kraju
3. Jak kalkulować podstawę opodatkowania w WDT? – jakie wartości i szczegóły kontraktu wliczyć do wartości WDT
4. Jak korygować WDT po zmianach SLIM VAT 3? Największe błędy popełniane przez podatników i księgowych
5. Jakie warunki należy spełnić aby fiskus nie opodatkował WDT stawką krajową VAT? – najnowsze orzeczenia i interpretacje
6. Jakie błędy w VAT-UE weryfikuje fiskus analizując WDT?
7. Wyjaśnienie resortu finansów dotyczące terminu korygowania WDT
8. Jak późniejszy wywóz towarów wpływa na WDT i warunki zastosowania stawki 0% VAT ?
9. Dokumentowanie kosztów transportu towarów sprzedawanych w ramach WDT
10. Jak otrzymana zaliczka na poczet WDT wpływa na obowiązek wystawienia faktury?
11. Jak wywóz towarów w ramach WDT do innego państwa niż siedziba nabywcy wpływa na zastosowanie stawki 0% VAT?
12. Nieodpłatne przekazanie towarów nabywcy zagranicznemu a problematyka WDT
13. Nadwyżki, niedobory towarów a WDT – jak poprawnie rozliczyć z kontrahentem
14. Reklamacje, zwroty towarów w WDT – jak prawidłowo rozliczyć transakcje
15. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje w zakresie WDT

PROFIL UCZESTNIKA I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

- osób odpowiedzialnych za wystawianie faktur,
- specjalistów ds. handlu zagranicznego,
- początkujących i zaawansowanych księgowych,
- pracowników działów sprzedaży
- osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie,
- dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć jak ważnym aspektem dowodowym jest faktura VAT ze względu na comiesięczne kontrole dokumentacji w systemie VIES

SYLWETKA TRENERA:



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.**

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”

ZAPRASZAMY