



SZKOLENIA ON-LINE

Omówienie istotnych zmian, które dotyczą JPK VAT wchodzących w życie od 1 października br.

Przygotowanie do prawidłowego sporządzania nowego pliku JPK VAT oraz przedstawienie nowych oznaczeń dotyczących przedmiotów sprzedaży oraz wyjaśnienie znaczników.

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

- jakie dane powinny zostać przypisane poszczególnym transakcjom?
- jak prawidłowo połączyć JPK VAT z deklaracją VAT?
- kiedy i w jaki sposób w JPK VAT oznaczyć transakcję symbolem „MPP”?
 - jakie są konsekwencje błędnie przygotowanego pliku JPK VAT?
 - jak wprowadzić korektę?
- jak oznaczać transakcje z podmiotami powiązanymi?

Możliwość konsultacji kwestii problemowych dotyczących praktycznego stosowania przepisów o JPK VAT.

ZAJĘCIA SKIEROWANE DO:

skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osób, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

PROWADZĄCA:

Praktyk, doradca podatkowy, prawnik z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego. Trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopiśmie i eksperckich portalach internetowych. Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych

NOWY JEDNOLITY PLIK KONTROLNY VAT OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną omówione zmiany w pliku JPK VAT, które wymagają większego nakładu pracy niż dotychczasowe wysyłanie JPK oraz deklaracji VAT. Firmy i instytucje będą podawać więcej danych, np. jaki towar/usługa jest sprzedawana oraz czy nabywca jest podmiotem powiązanym. W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze aspekty zmian, które wchodzą w życie od 1 października.

PROGRAM:

1. Rodzaje JPK_VAT i terminy przesyłania.
2. Elementy nowego pliku JPK VAT (połączenie pliku JPK VAT z deklaracją VAT).
3. Jakie nowe dane należy podawać dla poszczególnych transakcji?
4. Wymóg oznaczania jaki towar/usług jest przedmiotem sprzedaży.
5. Wymóg stosowania nowych oznaczeń GTU od 1 do 13.
6. Wyjaśnienie znaczników literowych: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja.
7. JPK VAT a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Kiedy i w jaki sposób w JPK VAT oznaczyć transakcję symbolem „MPP”?
8. Wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK.
9. Wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia.
10. Zmiana zasad prezentowania faktur do paragonów dla osób fizycznych.
11. Transakcje z podmiotami powiązanymi. Jak je oznaczać?
12. Sprzedaż na rzecz pracowników.
13. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT:
 - 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.
14. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

TERMIN SZKOLENIA:

16 października 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

CENA:

290 zł netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną **kartę zgłoszenia** należy przesłać mailem na adres: szkolenia@mistia.org.pl lub **poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 14 października 2020 roku.**

UWAGA LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

DANE DO KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
NIP: 522-000-18-95

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
ul. Floriańska, 31-019, Kraków
tel. +48 12 623 72 44
szkolenia@mistia.org.pl

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

- Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
- Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
- Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
- Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
- Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
- Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
- Korzystanie z naszych webinarium jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
- Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.mistia.org.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA:

Nowy Jednolity Plik Kontrolny VAT od 1 października 2020 roku

(zajęcia on-line)

16 października 2020 r.

Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)

Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

2. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

3. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)

TAK ☐ NIE ☐

Proszę o certyfikat w formie:

Papierowej ☐

Elektronicznej ☐ e mail.....

UWAGA Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia (mail lub formularz na www.mistia.org.pl). Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem przed lub po szkoleniu (na przelewie prosimy podać nazwę szkolenia).

NR RACHUNKU:

Podpis osoby upoważnionej
