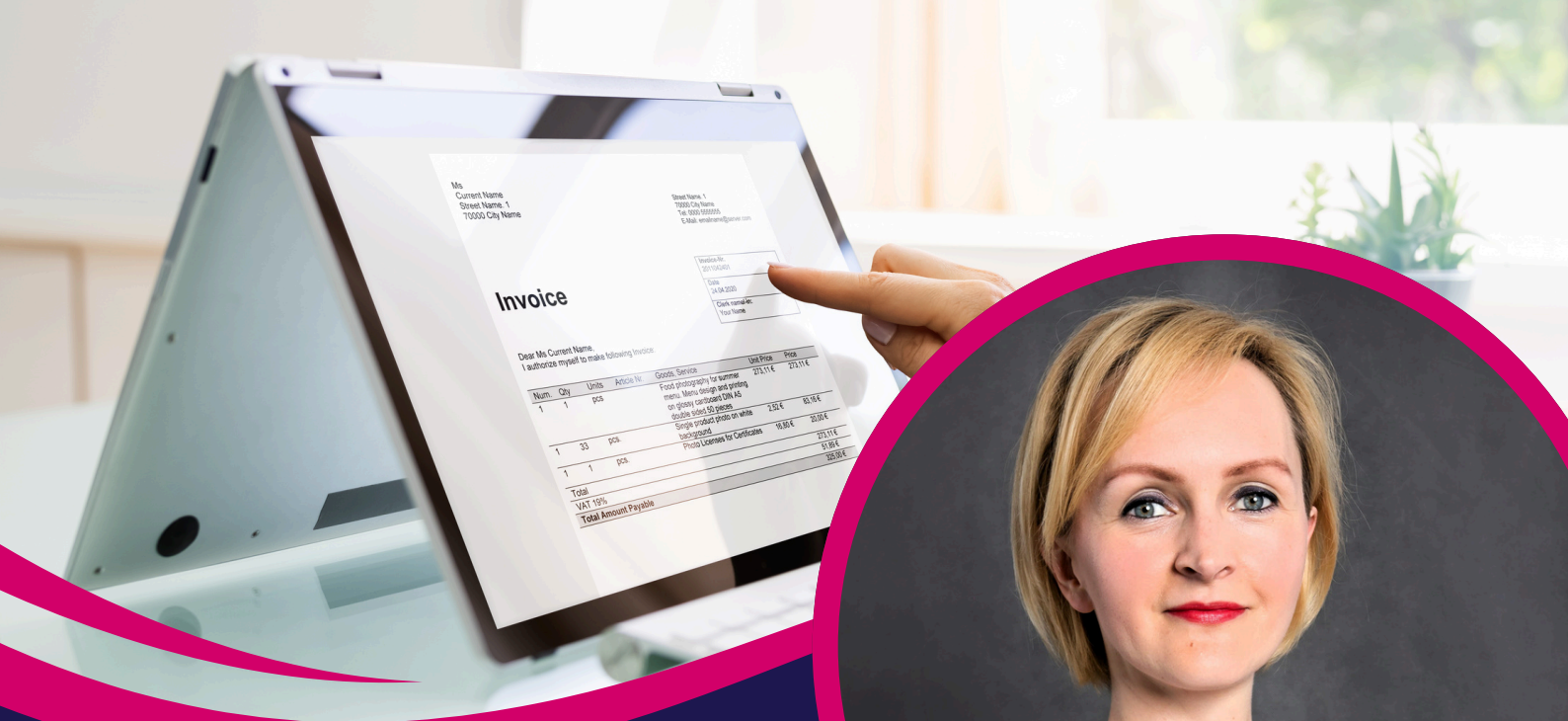




MASTER KSEF - praktyczny kurs z Krajowego Systemu e-Faktur

Prowadząca: Małgorzata Rzeszutek

KURS WIDEO | 5 GODZIN | DOSTĘP NA 90 DNI



MASTER KSEF - KURS WIDEO

Wydaje Ci się, że do wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSEF) pozostało dużo czasu? Pamiętaj jednak, że zmiany w systemie e-fakturowania to prawdziwa rewolucja, a wdrożenie nowych przepisów i przeszkolenie pracowników zajmie wiele czasu! Zaczynj teraz – bez pośpiechu, ale krok po kroku!

Ten kurs jest dla Ciebie, jeśli jesteś:

- odpowiedzialny/a za wystawianie i rozliczenia faktur sprzedażowych i zakupowych,
- pracujesz w sekcji inwestycji, zamówień, jako przedstawiciel handlowy,
- pracujesz w biurze rachunkowym, kancelarii podatkowej, w przedsiębiorstwach i instytucjach w działach księgowości,
- jesteś pracownikiem IT lub innym odpowiedzialnym za wdrożenie systemu w Twojej firmie,
- obejmujesz stanowisko kierownicze, a Twoi pracownicy pracują w ww. grupach.

Kurs **MASTER KSEF** to kurs WIDEO - to najbardziej elastyczna forma szkolenia. Dlaczego? Bo sam decydujesz kiedy i gdzie go oglądasz, a lekcje możesz oglądać wielokrotnie. Dostęp do kursu otrzymasz na 90 dni! To jedyny taki kurs w naszej ofercie!

Wybierz KURS VIDEO MASTER KSEF, dzięki któremu:

- ✓ Dowiesz się jakie zmiany zostaną wprowadzone,
- ✓ Na co Ty i inni pracownicy Twojej instytucji/firmy musicie się przygotować, jakie procesy zabezpieczyć,
- ✓ Poznasz systemy w praktyce, po zalogowaniu,
- ✓ Dowiesz się jakie będziesz mieć obowiązki w związku z wejściem nowych przepisów – konsekwencje błędnego przetwarzania e-faktur będą poważne!

PROGRAM KURSU

VII BLOKÓW po 45 minut podzielone na 3 części po 15 minut

BLOK I

Zasady działania Krajowego Systemu e-Faktur- praktyczne prezentacje poszczególnych funkcjonalności na platformie testowej i wersji produkcyjnej KSeF

Najważniejsze pojęcia dotyczące KSeF dla podmiotów z sektora prywatnego i instytucji publicznych:

- a) Podstawy prawne działania KSeF i definicja faktury ustrukturyzowanej z prezentacją rzeczywistej faktury wystawionej przez KSeF
- b) numer systemowy nadany fakturze w KSeF a numer faktury,
- c) numer systemowy nadany fakturze w KSeF a ujęcie faktury JPK_V7,

Najważniejsze pojęcia dotyczące KSeF dla podmiotów z sektora prywatnego i instytucji publicznych:

- a) struktura numeru KSeF – dane zawarte w numerze KSeF,
- b) czy na fakturze ustrukturyzowanej (wystawionej w KSeF) przekazanej nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej należy umieścić nr systemowy nadany przez KSeF?
- c) numer KSeF i jego stosowanie przez jednostki i zakłady budżetowe wchodzące w skład samorządu lub grupy VAT

Najważniejsze pojęcia dotyczące KSeF:

- a) dane obowiązkowe faktury zawarte w strukturze FA, a dane obowiązkowe faktury wynikające z przepisów ustawy o VAT,
- b) dodatkowe informacje w fakturach ustrukturyzowanych oraz załączniki do faktur ustrukturyzowanych (np. dane odbiorcy)- prezentacja dodatkowych elementów faktury na przykładzie środowiska testowego KSeF
- c) termin wystawienia faktury w świetle ustawy o VAT – czy KSeF coś zmienia?

BLOK II

Praktyczne zasady wdrażania KSeF

Zachęty do dobrowolnego korzystania z KSeF:

- a) brak konieczności zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności treści faktury- prezentacja wczytania właściwej faktury do KSeF
- b) 40-dniowy zwrot VAT, kto może stosować i czy zastąpi termin 60 dniowy?

Zachęty do dobrowolnego korzystania z KSeF:

- a) brak obowiązku przekazania organom podatkowy faktur sprzedażowych w strukturze JPK_FA,
- b) brak konieczności przechowywania faktur przez podatnika,
- c) ułatwienia w zakresie korekt in minus.

Krajowy System e-Faktur w praktyce podmiotów z sektora prywatnego i instytucji publicznych

- a) funkcje KSeF – dostępne operacje, przekazywane komunikaty, wystawiane i przechowywane dokumenty,
- b) narzędzia autoryzacyjne umożliwiające korzystanie z funkcji KSeF,
- c) rozpoczęcie korzystania z KSeF przez podatników VAT będących osobami fizycznymi,

BLOK III

Etapy początkowe stosowania KSeF

- a) rozpoczęcie korzystania z KSeF przez podatników VAT innych niż osoby fizyczne (fundacje, stowarzyszenia, instytucje regionalne)
- b) wyznaczenie „administratora” w KSeF,
- c) narzędzia służące autoryzowaniu operacji w KSeF,
- d) konieczność aktualizacji profilu zaufanego-prezentacja ustawień

Krajowy System e-Faktur w praktyce podmiotów z sektora prywatnego i instytucji publicznych

- a) token jako skuteczne narzędzie do automatyzacji procesów w KSeF – prezentacja wygenerowania tokenu z KSeF
- b) sposób nadawania uprawnień w KSeF podmiotom niebędącym osobami fizycznymi,
- c) sposób nadawania uprawnień w KSeF osobom fizycznym,
- d) korzystanie z KSeF przez podmioty nie będące polskimi podatnikami VAT.

Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF dla podmiotów z sektora prywatnego i instytucji publicznych

- a) proces wystawiania faktur w KSeF- na przykładzie środowiska testowego KSeF
- b) przygotowanie danych faktury,
- c) przesłanie faktury do KSeF,

BLOK IV

Techniczne i merytoryczne zasady KSeF

- a) autoryzacja wysyłki do KSeF,
- b) weryfikacja prawidłowości faktury przez KSeF (walidacja),
- c) informacja zwrotna (UPO lub odrzucenie faktury).

Fakturowanie w KSeF

Określenie daty wystawienia faktury w KSeF:

- a) data wystawienia faktury w KSeF a data powstania obowiązku podatkowego,
- b) data wystawienia faktury w KSeF a kurs waluty.
- c) KSeF a faktury wprowadzane do PEF przez instytucje publiczne

Fakturowanie w KSeF

- a) brak akceptacji nabywcy na otrzymanie faktury w KSeF a możliwość jej wystawiania w KSeF – sposób przekazania faktury ustrukturyzowanej w okresie dobrowolnego korzystania z KSeF.
- b) otrzymanie faktury ustrukturyzowanej w KSeF- prezentacja pobrania faktury z KSeF do programu księgowego
- c) otrzymanie faktury ustrukturyzowanej poza KSeF w formie papierowej lub elektronicznej,

BLOK V

Obrót fakturami w KSeF i w trybie alternatywnym

- a) sposób przekazania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF,
- b) dostęp do faktur ustrukturyzowanych otrzymanych w KSeF.
- c) procedury wewnętrzne w zakresie stosowania KSeF i monitoringu działań- przykłady zapisów

1. Możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie).

2. Inne zagadnienia związane z KSeF:

- a) czy możliwe jest wystawienie w KSeF duplikatu faktury?
- b) czy możliwe jest anulowanie faktury wystawionej w KSeF?
- c) czy możliwe jest przekazywanie w KSeF załączników do faktur ustrukturyzowanych?
- d) czy w KSeF można wystawiać dokumenty inne niż faktury?
- e) okres niedostępności KSeF a możliwość wystawiania faktur w okresie dobrowolności.

BLOK VI

Szczególne faktury w KSeF

1. Faktury zaliczkowe w KSeF- prezentacja wystawienia faktury zaliczkowej w KSeF

- a) Specyficzny zakres danych w fakturze korygującej.
- b) Możliwość pominięcia faktury zaliczkowej w określonych przypadkach –zmiany w zakresie faktur ustrukturyzowanych, papierowych oraz elektronicznych.

2. Faktury do paragonów a KSeF.

3. KSeF a samofakturowanie- prezentacja uprawnień do samofakturowania w KSeF

4. Podmioty zagraniczne a KSeF

Korygowanie faktur ustrukturyzowanych - prezentacja wystawienia faktury korekty w KSeF

- a) czy można do faktury ustrukturyzowanej wystawić fakturę korygującą w tradycyjnej formie?
- b) czy do faktury ustrukturyzowanej nabywca może wystawić notę korygującą?
- c) Co z fakturą korygującą korektę wcześniej już wystawioną w KSeF?

BLOK VII

Korygowanie faktur w KSeF

Korygowanie faktur ustrukturyzowanych - prezentacja wystawienia faktury korekty w KSeF

- a) korygowanie w KSeF faktur innych niż ustrukturyzowane (wystawionych wcześniej w formie elektronicznej lub papierowej) – czy to możliwe?
- b) specyficzne dane w fakturze korygującej wystawionej do faktury ustrukturyzowanej,
- c) moment dokonania korekty podatku należnego i naliczonego w przypadku korekt w formie ustrukturyzowanej do końca czerwca 2024 r.
 - korekty in minus podatku należnego – jaki moment korekty podatku?
 - korekty in minus podatku naliczonego – jaki moment korekty podatku?

Techniczne aspekty KSeF i pozostałe zastosowania

Nowe zastosowania numeru systemowego nadawanego fakturze przez KSeF – omówienie numeru KSeF na przykładzie rzeczywistej faktury wystawionej przez KSeF

- a) numer systemowy nadany przez KSeF a pojedyncze przelewy „split payment”,
- b) numer systemowy nadany przez KSeF a zbiorcze przelewy „split payment”,
- c) numer systemowy nadany przez KSeF a pojedyncze lub zbiorcze przelewy „zwykłe” między podatnikami VAT czynnymi.

Pozostałe zmiany:

- a) zmiana podstawowego terminu zwrotu VAT,
- b) zmiany w przepisach dotyczących wystawiania i korygowania faktur RR,
- c) awarie KSeF- zasady działania, jak wystawiać i pobierać wówczas faktury? Stosowanie kodu QR na fakturze przy awariach



PROWADZĄCA **MAŁGORZATA RZESZUTEK**

dr Małgorzata Rzeszutek- doktor ekonomii, doradca podatkowy z ponad 15 letnim doświadczeniem w branży podatkowej i rachunkowej. Ekspert podatkowy specjalizujący się w tematyce VAT, cen transferowych, schematów podatkowych. Jako szkoleniowiec od ponad 10 lat prowadzi zajęcia w tematyce zmian podatkowych w VAT, PIT, CIT również podatków branżowych w dziedzinach takich jak podatki dla podmiotów medycznych, przedsiębiorstw komunalnych oraz podatek VAT dla samorządów

CENA I SZCZEGÓŁY

Cena kursu wynosi **599 zł netto**

Wraz z **dostępem do kursu** otrzymasz:

- roczny dostęp do EduStrefy, platformy wiedzy poszkoleniowej,
- elektroniczny certyfikat ukończenia kursu
- paczkę wysłaną pocztą,
- papierowy skrypt ze szkolenia przygotowany przez Ekspertkę Prowadzącą, czyli przydatny zeszyt po brzegi wypełniony wiedzą o KSEF!

Szkolenie z KSEF to inwestycja w wiedzę i umiejętności, które są niezbędne w nowoczesnym środowisku biznesowym, promując lepsze zarządzanie finansami i procesami administracyjnymi w firmie.