Data publikacji: 2025-06-13

Jesienne Warsztaty Podatkowe 26-27 września 2025 r. (piątek-sobota) Hotel Olimpic Spa&Wellness

Koleżanki i Koledzy!

Już dziś serdecznie zapraszamy Doradców Podatkowych wraz z osobami towarzyszącymi na

Jesienne Warsztaty Podatkowe

26-27 września 2025 r. (piątek-sobota)

do Hotelu Olimpic Spa&Wellness

ul. Grażyńskiego 10

43 - 450 Ustroń

www.hotelolympic.pl (https://www.hotelolympic.pl)

W programie proponujemy Państwu:

26 września br. (piątek) godz. 10.00 do 17.00 warsztaty z tematyki:

„Faktury VAT z elementami zmian w KSeF” - Wojciech Zajączkowski

Program warsztatów:

1. Obowiązki podatników związane z wystawianiem faktur i duplikatów faktur:

- podmioty uprawnione do wystawiania faktur,
- do jakich transakcji stosuje się polskie regulacje o fakturowaniu,
- sposób udostępniania faktur,
- terminy stosowania obowiązkowego KSeF,
- przypadki obligujące do wystawienia faktury VAT,
- kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktur,
- rodzaje wystawianych faktur,
- zewnętrzne i wewnętrzne dokumenty sprzedaży niebędące fakturami,
- faktury dokumentujące dostawy towarów/świadczenia usług, których nie wykazuje się w JPK_V7,
- faktury przekazywane do KSeF, których nie wykazuje się w JPK_V7,
- elementy niezbędne na fakturach w transakcjach krajowych i transgranicznych,
- NIP jako wyróżnik podatnika?,
- jak odróżnić fakturę od dokumentu niebędącego fakturą,
- faktury zaliczkowe – wystawianie i brak takiego obowiązku,
- końcowe faktury zaliczkowe,

- szczególne rodzaje faktur (MK, Vat marża, samofakturowanie),
- wystawianie faktur w ramach refakturowania ich treść oraz refaktury w KSeF,
- terminy wystawiania faktur w transakcjach krajowych i transgranicznych – zasady ogólne i szczególne,
- data faktury i jej wpływ na datę powstania obowiązku podatkowego,
- faktury wystawiane przed transakcją oraz przed zaliczką – podatkowe konsekwencje,
- duplikaty faktur w ewidencji sprzedaży i zakupu,
- wystawianie faktur w mechanizmie podzielonej płatności,
- podatnicy zwolnieni a wystawianie faktur, w tym w KSeF,
- fakturowanie w KSeF konsumentów – uproszczenie rozliczeń podatkowych,
- dokumenty uznane za faktury,
- wystawianie faktur uproszczonych,
- paragony z NIP nabywcy jako faktury.

2. Zasady korygowania danych zawartych w fakturach:

- możliwość anulowania faktury, w tym w okresie KSeF,
- okoliczności wystawiania dokumentów korygujących,
- rozliczanie faktur korygujących „in plus” i „in minus”,
- możliwość korygowania faktur „do zera”,
- wystawianie not korygujących?
- możliwość korygowania faktur uproszczonych,
- jak wystawiać faktury korygujące w okresie KSeF.

3. Faktura podstawą do odliczenia podatku naliczonego:

- data otrzymania faktury a moment odliczenia podatku naliczonego,
- termin odliczeń podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie mediów,
- termin odliczenia VAT przy nabyciu towarów lub usług od podatnika rozliczającego się metodą kasową,
- termin odliczenia VAT przy nabyciu towarów lub usług od rolnika ryczałtowego,
- odliczenie VAT przy WNT i przy imporcie usług,
- faktury otrzymane przed datą wykonania czynności lub przed zapłatą zaliczki a moment odliczenia podatku naliczonego,
- terminy odbioru (odliczenia VAT) faktur w KSeF i poza KSeF dla określonych grup podatników,
- jakie problemy stwarza KSeF przy odliczeniu VAT,
- KSeF a zwiększone ryzyko oszustw finansowych.

27 września br. (sobota) godz. 10.00 do 14.00

Pisma procesowe w postępowaniu podatkowym – warsztaty praktyczne dr Bartosz Kubista

- Przegląd najważniejszych zasad tworzenia pism procesowych w postępowaniu podatkowym;
- Konstruowanie wniosków dowodowych;
- Pisma przygotowawcze w postępowaniu podatkowym;
- Środki odwoławcze – przygotowywanie zarzutów i wniosków w odwołaniach i zażaleniach;
- Przegląd najistotniejszego orzecznictwa.

Szkolenie ma charakter intensywnego warsztatu praktycznego skierowanego do doradców podatkowych, którzy chcą pogłębić i uporządkować swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie redagowania skutecznych pism procesowych w postępowaniu podatkowym. Szczególny nacisk położony zostanie na środki odwoławcze – uczestnicy nauczą się prawidłowo formułować zarzuty i wnioski, konstruować uzasadnienia oraz unikać najczęściej popełnianych błędów formalnych i argumentacyjnych.

Podczas szkolenia omówione zostaną również inne istotne rodzaje pism – w tym pisma przygotowawcze oraz wnioski dowodowe – wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi ich struktury i treści. Zajęcia będą miały charakter interaktywny – uczestnicy otrzymają zestawy materiałów do wspólnej analizy i ćwiczeń. Integralną część szkolenia stanowi przegląd aktualnego i relewantnego orzecznictwa sądów administracyjnych, które wpływa na praktykę stosowania przepisów w postępowaniach podatkowych.

Za udział w szkoleniach przysługuje 10 pkt z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (Uchwała KRDP nr 12/2022 z dnia 14.02.2022). Zapisy przez panel mDoradca.

Po wykładzie w piątek wieczorem zapraszamy do wspólnej zabawy z DJ do Karczmy Wrzos, a w wolnej chwili do skorzystania z atrakcji, które oferuje hotel: strefy welles & spa wraz z basenem.

Ceny i warunki udziału w Jesiennych Warsztatach Podatkowych:

Poniższa cena obejmuje: nocleg w pokoju 1 lub 2 osobowym ze śniadaniem, dwa obiady, przerwy kawowe oraz kolację grillową

- Udział doradcy podatkowego przy wyborze opcji pokoju 1 osobowego 910 PLN brutto.
- Udział doradcy podatkowego przy wyborze opcji pokoju 2 osobowego 770 PLN brutto.
- Udział osoby towarzyszącej doradcy podatkowemu przy wyborze opcji pokoju 2 osobowego 770 PLN brutto.
- Zapisy na listę na podstawie wpłat do 31 lipca br. na konto: 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022 jednak z zastrzeżeniem, że liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność wpłat.
- Udział w Jesiennych Warsztatach Podatkowych mają możliwość doradcy podatkowi nie zalegający z opłacaniem składek członkowskich powyżej 3 miesięcy.
- Rezygnacji z udziału w warsztatach można dokonać do 15 września br. drogą mailową na adres slaski@kidp.pl. Po tym terminie nie będzie możliwości zwrotu wpłaconej kwoty, chyba że rezygnujący wskaże na swoje miejsce inną osobę.
- Uczestnik warsztatów pokrywa wyłącznie koszty noclegu ze śniadaniem, przerw kawowych, dwóch obiadów oraz kolacji grillowej. Śląski Oddział natomiast pokrywa koszty dwóch wykładów oraz koszty wieczoru integracyjnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP