

Data publikacji: 2024-06-19

Szóste Spotkanie Integracyjno-Szkoleniowe 21-22 czerwca 2024 r. (piątek-sobota)

Koleżanki i Koledzy!

Już dziś serdecznie zapraszamy Doradców Podatkowych wraz z osobami towarzyszącymi na

Szóste Spotkanie Integracyjno-Szkoleniowe

21-22 czerwca 2024 r. (piątek-sobota)

do Hotelu Fero Lux

przy ul. Szczyrbok 62 w Korbielowie

<https://www.ferosystem.pl/pl> (<https://www.ferosystem.pl/pl>)



W programie proponujemy Państwu:

21 czerwca br. (piątek) godz. 10.00 do 14.00 Wykład Pani Joanny Szymańskiej-Kubica: VAT w obrocie międzynarodowym

1. Zasady dotyczące opodatkowania transakcji międzynarodowych:

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

- a) pojęcie WDT,
 - b) przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,
 - c) przemieszczenie towarów własnych ,
 - d) transakcje nieodpłatne ,
 - e) moment powstania obowiązku podatkowego,
 - f) zaliczki ,
 - g) podstawa opodatkowania,
 - h) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja a orzecznictwo sądów,
 - i) magazyn konsygnacyjny
- j) pakiet VAT e-commerce

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

- a) pojęcie WNT,
- b) towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,
- c) przemieszczenie towarów własnych,
- d) moment powstania obowiązku podatkowego,
- e) wystawienie faktury a powstanie obowiązku podatkowego,
- f) obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku nieotrzymania faktury,
- g) zaliczki,
- h) podstawa opodatkowania,
- i) magazyn konsygnacyjny,
- j) obowiązek zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw,
- k) terminy ewidencjonowania i rozliczania WNT oraz uzależnienie odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego – najnowsze zmiany

4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne:

- a) miejsce świadczenia w WDT, WNT i w dostawach łańcuchowych,
- b) zastosowanie miejsca świadczenia i obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
- c) procedura uproszczona – warunki i obowiązki.

5. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru:

- a) nabywca towaru jako podatnik,
- b) podstawa opodatkowania i obowiązek podatkowy

6. Eksport towarów:

- a) pojęcie eksportu towarów,
- b) eksport bezpośredni i pośredni oraz warunki stosowania stawki 0% VAT
- c) dowody dokonania eksportu towarów

- d) obowiązek podatkowy,
- e) zaliczki a obowiązek podatkowy oraz wyjątki
- f) podstawa opodatkowania

7. Import towarów:

- a) rozliczanie importu towarów,
- b) procedura uproszczona- rozliczanie podatku należnego w deklaracji podatkowej
- c) obowiązek podatkowy i zasady ustalania podstawy opodatkowania

8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym:

- a) pojęcie importu i „eksportu” usług,
- b) określanie miejsca świadczenia usług,
- c) status nabywcy jako podatnika,
- d) pojęcie „siedziby działalności gospodarczej” oraz „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”,
- e) świadczenie usług na rzecz „niepodatników”,
- f) opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami,
- g) opodatkowanie usług transportowych,
- h) miejsce świadczenia w przypadku usług związanych z targami, wystawami,
- i) opodatkowanie usług gastronomicznych,
- j) miejsce świadczenia przy krótkoterminowym najmie środków transportu,
- k) usługi elektroniczne , telekomunikacyjne , nadawcze , cyfrowe i pokrewne,
- l) powstawanie obowiązku podatkowego w imporcie usług i zasady odliczania VAT z tytułu importu usług,
- m) uzależnienie możliwości odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego ,
- n) podstawa opodatkowania i stawki podatku

9. Dyskusja

Po wykładzie w piątek można:

- udać się na długi spacer,
- skorzystać ze strefy Wellnes, którą oferuje hotel
- miło spędzić wieczór na zabawach z DJ z okazji nocy Kupały

22 czerwca br. (sobota) godz. 10.00 do 14.00 warsztaty z fotografii „Video marketingowe w kancelarii doradcy podatkowego:

1. Podstawy realizacji wideo z wykorzystaniem telefonów, aparatów i kamer.
2. Formaty i standardy wideo obowiązujące w sieci.
3. Przygotowanie sprzętu i oświetlenia niezbędnego do realizacji filmów.
4. Podstawowe i zaawansowane techniki operatorskie - praca z kamerą.
5. Praca z dźwiękiem.
6. Realizacja filmu na potrzeby Youtube i mediów społecznościowych.
7. Montaż filmu.
8. Przesyłanie filmu do serwisów społecznościowych.

Za udział w szkoleniach przysługuje 2 razy po 4 pkt z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (Uchwała KRDP nr 12/2022 z dnia 14.02.2022). Zapisy przez panel mDoradca.



Ceny i warunki udziału:

1. Udział doradcy podatkowego przy wyborze opcji pokoju 1 osobowego 550 PLN brutto.
2. Udział doradcy podatkowego przy wyborze opcji pokoju 2 osobowego 510 PLN brutto.

3. Udział osoby towarzyszącej doradcy podatkowemu przy wyborze opcji pokoju 2 osobowego 510 PLN brutto.

4. Zapisy na listę na podstawie wpłat do 31 maja br. na konto: 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

jednak z zastrzeżeniem, że liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność wpłat.

5. Udział w spotkaniu integracyjno-szkoleniowym mają możliwość doradcy podatkowi niezalegający z opłacaniem składek członkowskich powyżej 3 miesięcy.

6. Rezygnacji z udziału w spotkaniu można dokonać do 31 maja 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.

7. Uczestnik wyjazdu pokrywa wyłącznie koszty noclegu ze śniadaniem, przerw kawowych, dwóch obiadów oraz kolacji grillowej. Śląski Oddział natomiast pokrywa koszty dwóch wykładów oraz koszty wieczoru integracyjnego. Korzystanie ze spa we własnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP