

Podatek VAT w działalności Banków Spółdzielczych, z uwzględnieniem e-Faktury oraz zmian SLIM VAT 3.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w prawidłowym stosowaniu przepisów po zmianach w podatku VAT od 1 lutego 2022 r. oraz od 1 stycznia 2022 r., które dotyczą usług finansowych w działalności Banków Spółdzielczych.

Celem szkolenia jest także zaktualizowanie wiedzy o najnowsze kierunki interpretacji przepisów, orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące zagadnień najczęściej występujących wśród rozliczeń usług finansowych.

Szkolenie dedykowane jest zarządom banków, dyrektorom finansowym, głównym księgowym, kierownikom i specjalistom działów finansowo-księgowych, pracownikom komórek zajmujących się rozliczeniami podatkowymi oraz pozostałym pracownikom pionu księgowości.

PROGRAM:

1. Rozliczenia w VAT usług finansowych i sprzedaży pozostałej.

- a) Najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące zwolnienia z VAT dla usług finansowych.
- b) Opcja rezygnacji ze zwolnienia z VAT dla usług finansowych.
- c) Jak ma wyglądać opodatkowanie usług finansowych w świetle zmian proponowanych przez Komisję Europejską?
- d) Najem. Sprzedaż składników majątku.
- e) Import usług oraz WNT.
- f) Prawidłowe dokumentowanie sprzedaży, w tym ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej.
- g) Ujęcie sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej w pliku JPK_VAT.

2. Refakturowanie.

- a. Moment powstania obowiązku podatkowego i ujęcie w JPK VAT.
- b. Właściwa stawka VAT.
- c. Świadczenia kompleksowe i świadczenia pomocnicze.

3. Odliczanie VAT naliczonego, z uwzględnieniem planowanej nowelizacji po zmianach SLIM VAT 3.

- a) Przegląd najnowszego orzecznictwa i interpretacji w zakresie prawa do odliczenia VAT, w tym wydatki reprezentacyjne, reklamowe i pracownicze.
- b) Terminy odliczenia VAT naliczonego.
- c) Ograniczenia w prawie do odliczenia VAT.
- d) Odliczenie VAT przy użyciu proporcji.
- e) Podwyższenie z 500 zł do 10.000 zł kwoty pozwalającej na odliczenie 100 % VAT przy proporcji

przekraczającej 98 %.

f) Prawo do odstąpienia od rocznej korekta podatku naliczonego (brak obowiązku dostosowania kwoty VAT naliczonego do rzeczywistej proporcji).

g) Przepisy przejściowe na 2022 r.

4. E-Faktura w bankach spółdzielczych.

a) Zasady działania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

b) Obieg e-Faktur.

c) Nadawanie i zarządzanie uprawnieniami.

d) Możliwość wystawiania uproszczonych faktur a obowiązek wystawiania e-Faktury.

e) Ograniczenia systemu do wystawiania faktur a treść e-Faktury.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:

Aneta Badurek

tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468

E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:

12 lipca 2022 r. Online

Godziny zajęć:9:30-14:30

Cena obejmuje:Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:

Każda kolejna osoba z firmy 350 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:

od jednej osoby - **490 zł + VAT***

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ING BANK ŚLĄSKI

70 1050 1025 1000 0097 0816 2640

Upzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58 .

Warunki rezygnacjiRezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.