

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4726124

Temat: KSeF – nowe regulacje i praktyczne przygotowanie do zmian w fakturowaniu. Jakie zmiany wprowadziły obowiązujące przepisy? Wdrożenie KSeF w praktyce.

4 Kwiecień Transmisja ONLINE, Internet ,

Kod szkolenia: 4726124

Koszt szkolenia: 590.00 + 23% VAT

Program

KSeF i faktura ustrukturyzowana to rewolucja. Podczas szkolenia skupimy się na zagadnieniach, które mają największe praktyczne znaczenie dla przedsiębiorców. Omówimy najnowszy stan prawny w zakresie KSeF. Przeprowadzimy symulację wystawienia faktury w KSeF (wg aktualnego wzoru FA(3)). Szkolenie zawierać będzie praktyczne wskazówki, które ułatwią uczestnikom przejście na system fakturowania w KSeF.

1. Krajowy System e-Faktur:

- a) aktualna podstawa prawna KSeF,
- b) zasady funkcjonowania KSeF, w tym przesyłanie i odbieranie faktur,
- c) archiwizacja faktur w KSeF,
- d) czy stosowanie KSeF wymaga zgody kontrahenta i w jaki sposób pobierze on fakturę?
- e) jakie rodzaje faktur można wystawiać przez KSeF, a jakie nadal trzeba będzie wystawiać w dotychczasowy sposób?
- f) faktura pro-forma, uproszczona, VAT RR i duplikat a KSeF,
- g) PEF a KSeF – czy są zharmonizowane?
- h) czy będzie dostępny wzór faktur?
- i) termin przechowywania faktur w KSeF,
- j) kogo obejmie KSeF w pierwszej kolejności, czyli od 1 lutego 2026 r.

2. Nowelizacja ustawy o KSeF:

- a) zmiany na tle dotychczas uchwalonych przepisów o KSeF,
- b) kto będzie podlegał obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF,
- c) terminy wprowadzenia obowiązkowego KSeF,□
- d) tryb offline,□
- e) faktury wystawiane na rzecz konsumentów,□
- f) dodatkowe elementy faktury KSeF – załączniki,□
- g) problematyka kodów QR,□
- h) proces legislacyjny wprowadzający nowe zasady – założenia, kwestia aktów wykonawczych,
- i) czego nie wiemy?

3. Dostęp do KSeF (wg obowiązujących dotychczas zasad):□

- a) kto ma dostęp do nowej struktury faktur,□
- b) upoważnienie w zakresie wystawiania faktur,□
- c) upoważnienie w zakresie dostępu do faktur,□
- d) upoważnienie w zakresie wystawiania i dostępu do faktur,□
- e) upoważnienie dla osób trzecich w tym dla biur rachunkowych,□
- f) upoważnienie dla jednostek wewnętrznych – SUB-NIP,□
- g) TOKEN a certyfikat autoryzujący,□
- h) korzystanie z KSeF bez upoważnienia a kod QR,□
- i) w jaki sposób fakturę wystawić i przesłać w KSeF w zakresie transakcji zagranicznych (np. WDT) jak i dla osób

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,□

j) druk ZAW-FA – omówienie,□

k) rozporządzenia regulujące zasady nadawania upoważnień do KSeF,□

l) aplikacja webowa MF – sposób wykorzystania.□

4. Schemat struktury faktury w KSeF (wg obowiązujących dotychczas zasad):□

a) pola w nowej strukturze faktury,□

b) które elementy schemy są obowiązkowe,□

c) numer identyfikujący w KSeF a numer faktury,□

d) analiza UPO – co wynika z tego dokumentu,□

e) dane stron transakcji w tym dostawcy, nabywcy, odbiorcy, płatnika, współwłaściciela,□

f) faktura w KSeF a kody GTU i kody literowe jak TP i FP,□

g) czy w fakturze w KSeF można umieścić dodatkowe informacje lub załączniki?□

h) rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAI, KOR_ROZ, UPR, RR).□

5. Faktura wystawiona i otrzymana w KSeF (wg obowiązujących dotychczas zasad):□

a) kiedy uznać fakturę za wystawioną,□

b) kiedy uznać fakturę za otrzymaną,

c) kiedy uznać fakturę korygującą za wystawioną i otrzymaną,

d) jaki wpływ ma dzień wystawienia lub otrzymania faktury w KSeF w zakresie momentu odliczenia podatku naliczonego (zakup) jak i rozpoznania obowiązku podatkowego (sprzedaż).□

e) termin płatności a wystawienie faktury, zmiany umów, etc.

f) kursy walutowe a data wystawienia faktury w KSeF.

6. Jakie działania podjąć aby wdrożyć KSeF gdy stanie się on obowiązkowy (wg uchwalonych zasad):□

a) identyfikacja nabywcy – jakie konsekwencje dla wystawcy jak i nabywcy,□

b) informacja o stosowaniu KSeF – biała lista podatników – czy ustawodawca planuje zmiany w tym obszarze?,

c) w jaki sposób dokumentować WDT, eksport towarów, eksport usług, sprzedaż na rzecz konsumentów,□

d) jakie działania podjąć w przypadku czasowej niedostępności, awarii KSeF, trybu off-line po stronie podatnika,

e) co z biletami PKP, PKS, opłatami za autostrady – czy nadal będą uważane za faktury?□

f) opatrzenie faktury KSeF dodatkowym kodem QR – dwie metody opatrzenia kodem,

g) czy zmienią się regulacje określające termin wystawienia faktury?

h) zasady wystawiania faktury korygujących w KSeF,

i) nowe zasady ujęcia faktur korygujących in minus – po stronie sprzedawcy jak i nabywcy,

j) nota korygująca – w jakich przypadkach będzie można ją stosować, a kiedy instytucja ta zostanie zniesiona,

k) dodatkowe wymogi przy płaceniu za fakturę z KSeF,

l) płatność w MPP a faktura z KSeF,□

m) co z fakturami wystawianymi przy użyciu kas rejestrujących oraz paragonami z NIP nabywcy - czy one znikną?

n) akceptacja stosowania faktur w KSeF,

o) sankcje za nieprawidłowości związane z wystawianiem faktur,□

p) organy państwowe, które będą miały dostęp do e-faktur,□

q) faktury zaliczkowe – nowe zasady wystawiania,

r) faktury RR (w tym korygujące) – nowe zasady wystawiania,

s) faktura scamowa, ukrywanie faktur, korekta techniczna faktury – działania podatnika,

t) przepisy przejściowe.

7. Omówienie działania aplikacji webowej – studium przypadków, poruszanie się po aplikacji i możliwe jej wykorzystanie.

8. Faktura wystawiana zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawy o VAT

9. Struktury logiczne zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów, w tym wydane informacje dotyczące najczęściej

zadawanych pytań.

10. Omówienie konsekwencji planowanych zmian, wyzwań wynikających z obowiązkowego KSeF i potencjalnych działań, których można spodziewać się ze

strony MF w 2025 r.□

11. Panel dyskusyjny.