

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4789924

Temat: Fakturowanie, KSeF i JPK CIT 2025 - 2026 – nowe obowiązki, ryzyka i praktyczne wdrożenie zmian.

25 - 27 Czerwiec Kazimierz Dolny , Hotel Kazimierzówka Wellness and SPA *** ,

Kod szkolenia: 4789924

Koszt szkolenia: 2690.00 + 23% VAT

Program

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w kameralnym [Hotelu Kazimierzówka](#) w Kazimierzu Dolnym. Podczas spotkań uczestników zaawansowanych kompleksów dotyczących stosowania zmian w fakturowania, zapoznają się z funkcjonowaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz obowiązkami sprawozdawczymi w zakresie JPK CIT, które wejdą w życie od 2025 roku.

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę:

- Jak prawidłowo wystawiać faktury i refaktury zgodnie z aktualnymi przepisami,
- Jakie są zasady i najczęstsze błędy przy wystawianiu faktur zaliczkowych, korygujących oraz faktur do paragonów,
- Jakie ryzyka wiążą się z błędami w fakturach i jak skutecznie ich unikać,
- Jakie zmiany niesie wdrożenie KSeF i jak przygotować firmę do bezpiecznego obiegu e-faktur,
- Jakie nowe dane i procedury będą wymagane w JPK CIT w latach 2025-2026,
- Jak w praktyce stosować nowe obowiązki sprawozdawcze i minimalizować ryzyka podatkowe.

Szkolenie skierowane jest do:

- Księgowych i głównych księgowych,
- Dyrektorów finansowych i właścicieli firm,
- Pracowników działów księgowości, podatków i finansów,
- Pracowników biur rachunkowych i doradców podatkowych,
- Osób odpowiedzialnych za wystawianie, ewidencjonowanie i kontrolę faktur,
- Przedsiębiorców i menedżerów przygotowujących firmę do zmian w KSeF i JPK CIT.

Dzień I – Fakturowanie i KSeF w praktyce:

1. Fakturowanie – zasady i odpowiedzialność:

- Kto ma prawo wystawiać fakturę?
- Faktura, nota obciążeniowa, przepis – kiedy stosować?
- Odpowiedzialność za zapłatę faktury – kiedy sprzedawca może nie otrzymać zapłaty?
- Elementy obowiązkowe faktury/refaktury:
 - Dane stron: nazwa, adres, NIP
 - Poprawność danych i adnotacje
 - Dokumenty nieuwzględniane jako faktura
- Faktury uproszczone i do paragonu:
 - Paragon z NIP do 450 zł
 - Faktura do paragonu i korekty
- Faktury zaliczkowe i końcowe:
 - Treść faktury zaliczkowej
 - Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności
- Faktura korygująca i nota korygująca:
 - Kiedy wystawiać i jak poprawnie sporządzić?

☐☐ Anulowanie faktury

☐☐ Duplikaty faktur

2. Odpowiedzialność za błędy w fakturach:

- Ryzyka podatkowe i karno-skarbowe
- Kiedy korekta, a kiedy nota korygująca?

Dzień II – KSeF i JPK CIT 2025-2026

1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – praktyka i nadchodzące zmiany:

- Harmonogram wdrożenia
- Wyłączenia z KSeF
- Status faktur uproszczonych (paragon z NIP)
- Wizualizacja e-faktury i kod QR
- Proces przesyłania faktur do KSeF
- Tokeny, ZAW-FA, pieczęć elektroniczna
- Skutki odrzucenia faktury przez KSeF
- Awaria KSeF – procedury awaryjne i tryb offline
- Fakturowanie nabywców z podziałem na jednostki
- Przelewy a numer KSeF
- Interaktywna sprzedaż – szanse i zagrożenia

2. JPK CIT – Nowe obowiązki sprawozdawcze 2025-2026

- Harmonogram zmian
- Nowy zakres danych księgowych i podatkowych
- ☐☐ Identyfikacja faktur, rachunków, kont
- ☐☐ Znaczniki i dane ostrzegawcze
- ☐☐☐ Różnice bilansowe i podatkowe
- CIT estoński – wpływ na JPK
- Ewidencja Środków Trwałych i WNiP
- ☐☐ Ustalanie wartości początkowej
- ☐☐ Likwidacje, ulepszenia, remonty
- Obowiązkowe zmiany przepisów.

☐