

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4860325

Temat: Podatki 2025 – kluczowe zmiany i praktyczne wytyczne w CIT i VAT.

27 - 29 Maj Olsztyn , Hotel and Spa PRZYSTAŃ**,**

Kod szkolenia: 4860325

Koszt szkolenia: 3390.00 + 23% VAT

Program

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kluczowymi zmianami w przepisach dotyczących podatku VAT i CIT na 2025 rok oraz ich praktycznego zastosowania.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wszechstronną wiedzę na temat zmian w przepisach CIT i VAT na 2025 rok, co umożliwi im skuteczne i zgodne z prawem wdrożenie nowych regulacji w codziennej działalności.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

- Dogłębne omówienie najnowszych zmian w CIT i VAT obowiązujących od 2025 roku.
- Praktyczne porady dotyczące rozliczeń podatkowych w oparciu o nowe regulacje.
- Możliwość zadania pytań i uzyskania odpowiedzi od ekspertów podczas sesji Q&A.
- Zrozumienie zasad dokumentowania kosztów i przychodów oraz sposobów unikania najczęściej popełnianych błędów.

28.05.2025 - Podatek VAT 2025 – zmiany i praktyczne aspekty rozliczeń:

I. Nowe regulacje VAT od 1 stycznia 2025 r.:

- System kaucyjny – nowe zasady opodatkowania sprzedaży towarów w opakowaniach zwrotnych.
- Integracja kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi – obowiązki podatników i sankcje za brak wdrożenia.

II. Rozliczanie VAT – praktyczne wyzwania:

- Odliczanie VAT z faktur z błędami mniejszej wagi – kiedy korekta nie jest wymagana?
- Rozliczanie faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane jako podatnicy VAT.
- Faktury korygujące – procedury rozliczania korekt „in plus” i „in minus”.
- Wydatki na reprezentację, gastronomię i noclegi – najnowsze interpretacje organów podatkowych.

III. Międzynarodowe aspekty VAT:

- Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów – dokumentacja i warunki stosowania stawki 0%.
- Transakcje łańcuchowe – kluczowe zasady i najnowsze orzecznictwo TSUE.
- Import i eksport usług – moment powstania obowiązku podatkowego, kursy walut i zasady dokumentowania.

IV. Aktualne zagadnienia praktyczne:

- Refakturowanie usług – terminy i zasady rozliczeń.
- Anulowanie faktur – procedury i możliwości.
- Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników i kontrahentów w VAT.

V. Sesja Q&A – indywidualne pytania uczestników i odpowiedzi eksperta.

29.05.2025 - Podatek CIT 2025 – zmiany i praktyczne wytyczne dla podatników:

I. Nowe obowiązki podatników CIT od 2025 roku:

- JPK_CIT (JPK_KR_PD i JPK_ST_KR) – kto i kiedy musi przesyłać?
- Minimalny podatek dochodowy – nowe regulacje obowiązujące od 2024 roku.

II. Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów w CIT:

- Koszty bezpośrednie i pośrednie – kiedy ujmować w kosztach?
- Dokumentowanie kosztów – wymagania i praktyczne porady.
- Leasing, najem i eksploatacja samochodów osobowych – zasady rozliczeń.
- Reprezentacja, reklama, sponsoring i sprzedaż premiowa – co zaliczyć do kosztów?
- Finansowanie dłużne – limity i ograniczenia.

III. Szczegółowe zagadnienia w CIT:

- Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych – zmiany i zasady.
- Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników, wyjazdów integracyjnych i szkoleń.
- Straty w majątku trwałym i obrotowym – jak dokumentować?
- Ulgi podatkowe – działalność sportowa, kulturalna i naukowa.

IV. Kluczowe zmiany w CIT:

Zniesienie amortyzacji budynków mieszkalnych od 2023 roku.

Nowe regulacje dotyczące dotacji, subwencji i dopłat od 2024 roku.

Korekty przychodów i kosztów na przełomie lat podatkowych – praktyczne rozwiązania.

V. Sesja Q&A – odpowiedzi ekspertów na pytania uczestników.

□