

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4901225

Temat: KSeF i JPK_CIT. Największe podatkowe wyzwania na 2025 i 2026 rok. Szkolenie połączone z warsztatami.

6 - 8 Sierpień Kołobrzeg , Marine Hotel***,**

Kod szkolenia: 4901225

Koszt szkolenia: 3190.00 + 23% VAT

Program

Z przyjemnością zapraszamy na intensywne, dwudniowe szkolenie połączone z praktycznymi warsztatami, które odbędzie się w malowniczym Kołobrzegu – w Hotelu Marine. To doskonałe miejsce, które sprzyja zarówno zdobywaniu nowej wiedzy, jak i chwili relaksu w komfortowych warunkach.

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie dwóch kluczowych zmian w polskim systemie podatkowym:

- Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który już wkrótce stanie się obowiązkowy dla wszystkich podatników,
- oraz JPK_CIT, czyli nowego formatu sprawozdawczości dla celów podatku dochodowego.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z dwiema najważniejszymi zmianami w systemie podatkowym ostatnich lat: Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) oraz obowiązkiem składania JPK_CIT. Spotkanie będzie miało wymiar praktyczny - oprócz omówienia przepisów, przedstawione zostaną konkretne wskazówki dotyczące efektywnego wdrożenia nowych obowiązków.

Szkolenie będzie połączone z warsztatami. W ich trakcie uczestnicy dowiedzą się, jak zalogować się do KSeF oraz jak korzystać z najważniejszych funkcjonalności systemu, takich jak: nadawanie uprawnień, dostęp i wystawianie faktur, generowanie tokenów oraz ID wewnętrznych.

Drugi dzień szkolenia również będzie miał formę warsztatową — poświęcony zostanie pracy z plikami XML, w szczególności omówieniu struktur (schem) wymaganych dla nowych raportów. Uczestnicy otrzymają praktyczne wytyczne, jak najlepiej wykorzystać czas pozostały do wejścia w życie nowych regulacji.

□

Dzień I – Krajowy System e-Faktur i faktury ustrukturyzowane 2025/2026:

1. Aktualny stan prawny. Co jest uchwalone? Na jakie akty czekamy? Terminy wejścia w życie KSeF:

2. Kto będzie poza KSeF? Wyłączenia z KSeF.

a) Wyłączenia trwałe.

b) Wyłączenia czasowe.

3. Szczególne typy faktur a KSeF:

a) Paragony z NIP do 450 zł.

b) Faktury z kasy fiskalnej.□

c) Noty korygujące.

d) Duplikaty.

e) Faktury VAT RR.

4. Wysyłanie faktur do KSeF:

a) Wymóg nadania uprawnień do pracy w KSeF.

b) Wysyłka interaktywna i wysyłka wsadowa (paczki).

c) Data wystawienia faktury.

- d) Właściwy kurs waluty.
 - e) Co jeśli faktura zostanie odrzucona przez KSeF?
 - f) Nr KSeF w JPK_VAT.
 - g) Wizualizacja faktury. Kody QR.
- 5. LOGOWANIE SIĘ DO KSEF NA ŻYWO:**
- a) Dostępne metody uwierzytelniania się w KSeF.
 - b) Podpis kwalifikowany. Pieczęć kwalifikowana. ePUAP.
 - c) Jak nadać uprawnienia? Zarząd. Pracownicy. B2B. Samofakturowanie. Biuro rachunkowe.
 - d) Generowanie token autoryzacyjnego.
 - e) Dostęp do faktur z poziomu KSeF.
 - f) Jak się wystawia fakturę w KSeF?
 - g) Generowanie ID wewnętrznego.
- 6. Obieg faktur zakupowych:**
- a) Kluczowe ryzyka przy fakturach zakupowych.
 - b) Jak usprawnić obieg faktury zakupowych?
 - c) Data otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
 - d) Skąd wziąć nr KSeF przy fakturach zakupowych?
 - e) Jak liczyć termin płatności?
 - f) Aneksowanie umów z dostawcami.
- 7. Płatności za faktury:**
- a) Zmiany w przelewach MPP.
 - b) Nr KSeF przy przelewach MPP.
 - c) Nr KSeF przy przelewach zwykłych.
 - d) Zbiorcze przelewy.
 - e) Identyfikator zbiorczy.
- 8. Kary pieniężne:**
- a) Za co przewidziane są kary?
 - b) Od kiedy grożą kary?
 - c) Kara dla spółki czy dla fakturzysty?
- 9. Tryb off-line:**
- a) Zapowiedziana przerwa w KSeF.
 - b) Niezapowiedziana przerwa w KSeF (awaria)
 - c) Awaria u podatnika.
 - d) Nowość. Tryb off-line na żądanie.
 - e) Data wystawienia faktury w okresie awarii.
 - f) Data otrzymania faktury w okresie awarii.

Dzień II – Schema FA(3) - mapowanie faktur oraz schemy JPK_CIT:

Schema FA(3):

- 1. Nowości w schemie FA(3) względem FA(2).
 - a) Wprowadzenie załącznika do faktury.
 - b) Wymóg podania nr NIP jednostki organizacyjnej JST i członka grupy VAT.
 - c) Nowa rola w Podmiot3 – Pracownik.
 - d) Doprecyzowanie węzła „Płatności”
 - e) Pozostałe zmiany o charakterze technicznym.
- 2. Jak zabrać się za wdrożenie faktury ustrukturyzowanej w firmie?
- 3. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.

4. Dane sprzedawcy, nabywcy.
5. Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).
6. Nowe wymogi dla daty sprzedaży.
7. Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
8. Oznaczenie dotyczące płatności.
9. Wymogi dla faktur korygujących.
 - a) Sposoby korygowania wierszy.
 - b) Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
 - c) Korekta błędnych danych nabywcy.
 - d) Zbiorcze faktury korygujące.

Faktury zaliczkowe:

- a) Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
- b) Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
- c) Faktura rozliczeniowa.
- d) Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.

Schemy JPK_CIT (JPK_KR_PD, JPK_ST_KR):

1. Daty wejścia w życie nowego obowiązku.
2. Kto jest wyłączony z obowiązku składania JPK_CIT?
3. Zakres danych wymaganych w JPK_KR_PD.
4. Nowe oznaczenia słownikowe kont księgowych.
5. Przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy (węzeł RPD).
6. Czy trzeba zmieniać plan kont?
7. Od kiedy JPK_Środki trwale?
8. Zakres danych w JPK_ST_KR.
9. Nowe dane, o które należy uzupełnić ewidencję środków trwałych?
10. Co ze środkami trwałym przyjętymi przed 2025 r. i w trakcie 2025 r.
11. Wartość początkowa.
12. Dotacje, leasing operacyjno-finansowy.