

Czas na rozwój



ZERTIFIZIERT NACH
DIN EN ISO 9001:2008

Fakturowanie w 2017 r.

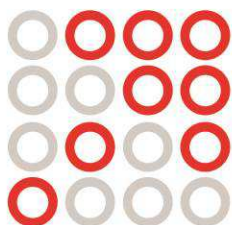
– szkolenie dla osób zajmujących się wystawianiem i księgowaniem faktur.

NR 162/A/16

Płock, listopad 2016r.

POUFNOŚĆ OFERTY

Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu lub osoby, do którego został zaadresowany. Zawartość tego dokumentu nie może być rozpowszechniana bez uzyskania pisemnej zgody Zarządu Centrum Edukacji Grupa ORLEN



Termin szkolenia: 23 stycznia 2017r.

Miejsce szkolenia: Siedziba Centrum Edukacji Grupa ORLEN, Płock

ZAKRES MERYTORYCZNY

1. Obszary planowanych zmian na 2017 r. mających istotny wpływ na fakturowanie (w zależności od bieżącego stanu prac legislacyjnych):

- Rozszerzenie zasad odpowiedzialności karnej za podatki i wystawianie oraz postępowanie się „pustymi fakturami”.
- Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT – 30% albo 100% („dodatkowa sankcja w VAT”) i jej znaczenie dla fakturowania.
- Rozszerzenie zakresu zastosowania opodatkowania na zasadzie odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych; rewolucyjne i bardzo problematyczne zmiany dla branży budowlanej
- Problemy z fakturowaniem.
- Zmiany zasad odpowiedzialności nabywcy za zaległości w VAT sprzedawcy – wpływ na fakturowanie.
- Stawki VAT w 2017 r.
- Pozostałe zmiany mające wpływ na fakturowanie.

2. Faktury:

- Jakie transakcje podlegają dokumentowaniu fakturami?
- Kiedy trzeba wystawić fakturę?
- Jakie są terminy wystawiania faktur?
- Fakturowanie a kasy fiskalne.
- Co powinna zawierać faktura?
- Kwota netto a kwota brutto.
- Świadczenie główne a świadczenia pomocnicze.
- Rozliczanie w walucie obcej a fakturowanie.
- Faktury zaliczkowe.
- Przesyłanie i przechowywanie faktur w postaci elektronicznej.
- Anulowanie faktury – a co z elektroniczną fakturą?
- Puste faktury.
- Kiedy wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego, a kiedy nie powoduje?
- Kiedy wystawiamy duplikaty faktur?
- Jakie skutki wywołuje duplikat dla sprzedawcy i dla nabywcy?
- Elektroniczne duplikaty.
- Fakturowanie a szczególne schematy rozliczania transakcji krajowych
- Faktura a transakcje międzynarodowe.
- Faktura a VAT naliczony.
- Błędy w fakturowaniu.

3. Faktury korygujące:

- Kiedy wystawiamy faktury korygujące?
- Rabaty, opusty, skonta i premie pieniężne a faktura korygująca.
- Faktury korygujące zbiorcze i za okres.

- Elektroniczne faktury korygujące.
 - Rozliczanie faktur korygujących u sprzedawcy – co z potwierdzeniem odbioru faktur korygujących?
 - Rozliczanie faktur korygujących u nabywcy.
 - Faktury korygujące a ryzyka podatkowe.
 - Faktury korygujące w transakcjach międzynarodowych.
4. Noty korygujące:
- Co to jest nota korygująca?
 - Kto i kiedy sporządza notę korygującą?
 - Co można a czego nie można korygować notą korygującą?
 - Jakie skutki wywołuje nota korygująca?
5. Refakturowanie:
- Świadczenia kompleksowe a refakturowanie.
 - Refakturowanie w obrocie krajowym i zagranicznym.
6. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień objętych szkoleniem.
7. Odpowiedzi na pytania uczestników.

FORMA ZAJĘĆ

- Wykład.
- Ćwiczenia.
- Konsultacje.

EKSPERT DEDYKOWANY DO SZKOLENIA

Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego specjalizując się w zakresie prawa podatkowego; doświadczenie zawodowe zdobywa od 2001 r. pracując w charakterze konsultanta, a następnie doradcy podatkowego; specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie podatków pośrednich (zwłaszcza VAT), a także w zakresie postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej, współautor książek, podręczników i komentarzy podatkowych (m.in. „Wstępu do nauki prawa podatkowego”, „Materialnego prawa podatkowego”), a także materiałów dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie podatków. Obok praktyki doradczej wieloletni wykładowca w zakresie problematyki VAT, Ordynacji podatkowej, podatków lokalnych.

INWESTYCJA FINANSOWA

Koszt szkolenia wynosi: 290,00 zł netto + 23% VAT/os.

Cena obejmuje:

- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia;
- materiały szkoleniowe;
- certyfikat ukończenia szkolenia;
- serwis konferencyjny;

Rekrutacja trwa do 9.01.2017r. Liczba miejsc ograniczona.

KARTA ZGŁOSZENIA - Fakturowanie w 2017 r. – szkolenie dla osób zajmujących się wystawianiem i księgowaniem faktur.**Miejsce szkolenia: Siedziba Centrum Edukacji Grupa ORLEN, Al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock****Dane dotyczące Zamawiającego (prosimy wpisać drukowanymi literami):**

Nazwa firmy/Imię i nazwisko*:		
Ulica:	Kod:	Miasto:
NIP (dotyczy firmy):	Tel:	e-mail:
Osoba do kontaktu:		

dotyczy zgłoszeń indywidualnych*Dane dotyczące uczestników szkolenia (prosimy wpisać drukowanymi literami):**

Imię i Nazwisko	e-mail	telefon

Numer konta: Bank PKO BP S.A. O/Płock 04 1020 3974 0000 5102 0072 9426

- Opłata za szkolenie zostanie przekazana na konto Centrum Edukacji Sp. z o.o. w terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
- Nieobecność zgłoszonego uczestnika lub brak pisemnej rezygnacji w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.
- Centrum Edukacji Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.
- Wyrażamy zgodę na umieszczanie i przetwarzanie powyższych danych osobowych przez firmę Centrum Edukacji Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U,97r. nr 133 poz. 883)
- Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących ofert firmy Centrum Edukacji Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
- Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy firmę Centrum Edukacji Grupa ORLEN do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

.....
(czytelny podpis zgłaszającego i pieczętka instytucji)**Termin: 23.01.2017r. (godz.: 09:00-16:00)****Cena za szkolenie/os.: 290,00 zł netto + 23% VAT******* Cena obejmuje przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, serwis konferencyjny podczas przerw oraz certyfikat ukończenia szkolenia.****Kartę zgłoszenia proszę dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail: dominik.markiewicz@centrumedukacji.pl**

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszej oferty:

Dominik Markiewicz

Specjalista ds. realizacji projektów szkoleniowo - doradczych

dominik.markiewicz@centrumedukacji.pl

Tel. (024) 365-86-14