

Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:

Nowa struktura JPK_VAT7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz nowa struktura dotycząca faktur

- zmiany już od kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo

Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie, które ma na celu przedstawienie Państwu szczegółowych praktycznych informacji o strukturach logicznych JPK. Szczególny nacisk kładziemy na nową strukturę JPK_V7M(K), która zastąpi zarówno deklarację VAT-7(K) jak i JPK_VAT. Zatem część podmiotów od kwietnia 2020 r., a część od lipca 2020 r., będzie zamiast tych dwóch dokumentów, składać jedynie JPK_V7M(K). W trakcie szkolenia przedstawimy Państwu szczegółowy zakres nowej struktury ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie rozszerzonych informacji od rodzaju oraz treści dowodów sprzedaży i zakupu.

Ponadto w trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany dotyczące struktury JPK_FA (struktura odzwierciedlająca szczegółową treść faktur). Zmiany te zostały wprowadzone od roku 2020 i mają na celu bardziej korektę błędów zawartych we wcześniejszej wersji struktury oraz dodanie nowych elementów struktury.

Końcowo, przypomnimy Państwu zasady dostarczania struktur na żądanie organów podatkowych takich jak JPK_WB, JPK_KR oraz JPK_MAG. Ponadto, przypomnimy zawartość tych struktur oraz przedstawimy najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w tym zakresie.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie.

Miejsce szkolenia:	Hotel Altus , Św. Marcin 40 - Poznań
Godzina szkolenia:	09:00
Data szkolenia:	25.02.2020

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Nowa deklaracja VAT od kwietnia/lipca 2020 r. – Deklaracja VAT-7(K) oraz struktura JPK_VAT w jednym

1. Omówienie zawartości struktury JPK_V7M(K)

a. którzy podatnicy będą dostarczać nową strukturę JPK_V7 od kwietnia 2020 r., a którzy od lipca 2020 r.?

b. umówienie poszczególnych pozycji oraz logiki struktury

c. nowe oznaczenia dokumentów sprzedaży:

- rozszerzenie informacji o NIPie kontrahenta,
- grupy towarowo-usługowe,
- nowe zasady wykazywania sprzedaży fiskalizowanej,
- nowe zasady wykazywania zdarzeń udokumentowanych dokumentami wewnętrznymi,
- nowe zasady wykazywania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności,
- inne opisy specyficznych rodzajów sprzedaży,

d. nowe oznaczenia dokumentów zakupu:

- opisy specyficznych rodzajów zakupu,
- nowe zasady wykazywania zdarzeń udokumentowanych dokumentami wewnętrznymi,

e. jakie inne wcześniej dotychczas składane formularze zawiera nowa struktura?

2. Nowe zasady wykazywania w JPK_V7M (K) oraz wystawiania faktur do paragonów od 2020 roku:

a) jak będą wykazywane w JPK faktury do paragonów?

b) kiedy można wystawić fakturę z NIP do paragonu?

c) wystawianie faktur do sprzedaży zafiskalizowanej w 2019 r.

d) faktura do paragonu z NIP – problematyczne sytuacje po stronie nabywcy,

e) sankcje z tytułu wystawienia faktury z NIP do paragonu nie zawierającego NIP,

f) sankcje z tytułu odliczenia VAT z faktury z NIP do paragonu nie zawierającego NIP,

g) zasady dokumentowania sprzedaży w przypadku posiadania kasy fiskalnej bez możliwości wprowadzenia NIP.

3. Zasady korygowania JPK_V7M(K),

a) nowy termin złożenia korekty w przypadku stwierdzenia błędów lub zmiany danych we własnym zakresie,

b) korekta inicjowana przez organ podatkowy - zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),

- jakie błędy zagrożone są karą 500 zł?

- jakie kroki musi wykonać organ podatkowy żeby nałożyć na podatnika karę?

- czy istnieje procedura zaskarżania nałożonej kary?

II. Zmiana struktury JPK_FA

1. Przypomnienie zasad dostarczania plików na żądanie organów podatkowych oraz celno-skarbowych:

- a) w jakich sytuacjach organy podatkowe oraz celno-skarbowe mogą żądać plików JPK_FA?,
- b) jaki jest termin dostarczenia struktur?
- c) jakie są skutki nie dostarczenia plików JPK_FA na żądanie?

2. Omówienie zawartości struktury JPK_FA po zmianach od 2020 r.:

- a) dana zawarte w JPK_FA z wyszczególnieniem zmian oraz nowych pozycji,
- b) faktury w walucie obcej a nowe JPK_FA,
- c) faktury wystawiane w różnych programach a JPK_FA,
- d) nowe zasady wykazywania faktur zaliczkowych oraz rozliczeniowych w JPK_FA,
- e) faktury RR a JPK_FA.
- f) wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące struktury JPK_FA.

3. Przypomnienie struktur dostarczanych na żądanie:

- a) JPK_WB – zawartość struktury oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące struktury,
- b) JPK_MAG – zawartość struktury oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące struktury,
- c) JPK_KR – zawartość struktury oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące struktury.

Cena szkolenia obejmuje:

- zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

Rozpoczęcie szkolenia:

25.02.2020 09:00

Ilość godzin:	5
Miejsce szkolenia:	Hotel Altus , Św. Marcin 40 - Poznań
Cena regularna uczestnictwa jednej osoby netto:	590,00 zł
Cena regularna uczestnictwa jednej osoby brutto:	725,70 zł