

KSeF krok po kroku. Model wdrożenia czynności, które podatnicy muszą podjąć w celu dostosowania systemów księgowych do faktur ustrukturyzowanych

Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie, wręcz "krok po kroku", zasad postępowania przy wdrażaniu systemu faktur ustrukturyzowanych.

W ramach zajęć wykładowca przybliży Państwu na wypracowanym modelu, działanie w aspekcie praktycznym systemu KSeF i wystawianie faktur ustrukturyzowanych.

Wskazane będą metody autoryzacji z KSeF, przekazywania uprawnień innym podmiotom/osobom do logowania się w systemie, wprowadzania danych obowiązkowych i fakultatywnych w zakresie pozycji fakturowych, wystawiania korekt, akceptacji faktur ustrukturyzowanych, ich wysyłki do kontrahentów i odbioru z KSeF do własnego środowiska księgowego.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców - praktyków i teoretyków.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Faktury ustrukturyzowane (u-faktury):

- pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
- kogo będzie dotyczył obowiązek wystawiania u-faktur?
- fakturowanie w transakcjach transgranicznych - zasady,
- jak dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności?
- sprzedaż na kasie rejestrującej, faktury uproszczone i faktury do paragonów,
- dokumentowanie zaliczki na u-fakturze,
- procedura marży w ramach u-faktur,
- refakturowanie - zasady,
- spełnienie przez podatników warunków autentyczności pochodzenia i integralności treści w przypadku u-faktur,
- zasady przechowywania u-faktur - czy warto posiadać domowe archiwum?
- u-faktura, a płatność gotówkowa,
- proces akceptacji odbioru u-faktur przez nabywców towarów i usług,
- czy można odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej?,
- likwidacja duplikatów faktur.

II. Działanie systemu KSeF:

- Krajowy System e-Faktur - zasady wdrożenia,
- uwierzytelnianie się podatnika w KSeF,
- sposoby i zakres nadawania uprawnień innym osobom lub podmiotom,
- omówienie zasad korzystania z druku ZAW-FA,
- migracja danych do KSeF - wystawianie faktur z poziomu indywidualnego oprogramowania księgowego,
- wystawienie u-faktury bezpośrednio w KSeF,
- jak odnaleźć kontrahenta w KSeF, praktyczne aspekty przesłania i przyjęcia u-faktury,
- przechowywanie i archiwizowanie u-faktur, a bezpieczeństwo danych wrażliwych.

III. Dane na u-fakturze:

- zgoda KE na możliwość żądania większej ilości danych na u-fakturach,
- nowa robocza wersja struktury logicznej dla u-faktury,
- pozycje obowiązkowe u-faktury dla każdego podatnika,
- pozycje opcjonalne u-faktury,
- pozycje fakultatywne u-faktury - w jakich sytuacjach się pojawiają?
- określenie momentu wystawienia u-faktury,
- kiedy nabywca może wskazać moment odbioru u-faktury z KSeF?
- czy jest możliwy odbiór faktury poza systemem KSeF?
- wysyłanie załączników do u-faktur (protokoły, specyfikacje, WZ),
- korekty faktur „zwykłych” - czy „po staremu” czy w KSeF?
- korekty u-faktur - treść i postać korekty,
- zasadność istnienia not korygujących,
- czy można anulować u-fakturę?

IV. Zachęty dla podatników do stosowania u-faktur:

- zasady szybszego zwrotu VAT na rachunek bankowy podatnika,
- nowe zasady rozliczania korekt u-faktur,
- dostarczanie struktury logicznej dla faktur JPK_FA.

Informacje organizacyjne:

Forma szkolenia: **Szkolenie Online**

Cena regularna uczestnictwa jednej osoby netto: **690,00 zł**

Cena regularna uczestnictwa jednej osoby brutto: **848,70 zł**

Pobierz formularz zgłoszeniowy w PDF lub **zapisz się** online na to wydarzenie poprzez stronę internetową.