

Warsztaty stacjonarne KSeF i e-faktura
Klucz do efektywności w Biznesie Międzynarodowym 2023/2024
26.10.2023

Program szkolenia:

Część I. Obieg e-Faktur.

1. Kto jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF?
2. Podatnicy wyłączeni z obowiązku wystawiania faktur w KSeF.
3. Podatnicy z siedzibą zagranicą i polskim numerem VAT a KSeF.
4. Podatnicy zagraniczni z oddziałem w Polsce a KSeF.
5. Odbieranie faktur przez KSeF.
6. Faktury za WNT i import usług a KSeF.
7. Wysyłanie e-Faktur do firm zagranicznych (WDT, eksport towarów i usług).
8. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
9. Ostateczne daty wejścia w życie KSeF.
10. Szczególne typy faktur a KSeF (noty korygujące, duplikaty, faktury z kasy fiskalnej, bilety uznane za faktury, faktury VAT RR).
11. Proces wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.
12. Wizualizacja e-Faktury.
13. Kod QR na fakturze. Uproszczenie dla faktur do firm zagranicznych (WDT, eksport towarów i usług).
14. Dlaczego faktury zakupowe przysporzą dużo więcej pracy?
15. Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
16. Jak pozyskać uprawnienia dla firmy?
17. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej?
18. Token autoryzacyjny.
19. KSeF w biurach rachunkowych.
20. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, centralizacja VAT).
21. Samofakturowanie a KSeF. Samofakturowanie przez nabywcę z zagranicy.
22. Data wystawienia e-Faktury i praktyczne skutki z tym związane.
23. Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
24. Data otrzymania e-Faktury.



25. Korzyści ze stosowania e-Faktur.
26. Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
27. Nowe wymogi przy wykonywaniu przelewów bankowych.
28. Zmiany w przelewach MPP. Czy zagraniczni nabywcy będą zobligowani podawać nr KSeF na fakturach?
29. Kary pieniężne za błędy w KSeF.

Część II. Omówienie wzoru e-Faktury?

1. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?
2. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
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 (zagraniczny 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, w tym faktur do odbiorców zagranicznych.
 - a) Sposoby korygowania wierszy.
 - b) Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
 - c) Korekta błędnych danych nabywcy.
 - d) Zbiorcze faktury korygujące.
10. Faktury zaliczkowe, w tym za zaliczki od odbiorców zagranicznych.
 - a) Zmiany w fakturach zaliczkowych od 1 września 2023 r.
 - b) Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
 - c) Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
 - d) Faktura rozliczeniowa.
 - e) Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.