

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.

Podatek VAT - bieżące problemy oraz zapowiadane zmiany na 2025 rok

Robert Goch | 12.12.2024 | Radisson Szczecin

Cel szkolenia:

- omówienie aktualnych problemów podatników
- omówienie zapowiadanych zmian w podatku VAT na 2025 rok

Metody:

- Wykład,
- prezentacja,
- dyskusja,
- odpowiedzi na pytania uczestników

Program:

I. Zagadnienia bieżące związane z ustalaniem VAT w roku 2024

1. Obowiązująca nadal weryfikacja kontrahentów – przelewy na właściwe konta- unikanie kar
2. Płatności gotówkowe – stan na rok 2024 i 2025 r. – sankcje i skutki podatkowe
3. Proporcje odliczania VAT:
 - korekta za rok 2024 – nowe zasady
 - ustalenie proporcji na rok 2025
 - usługi finansowe (pożyczki, gwarancje) – problematyczny wpływ na proporcje
4. **Podzielona płatność – zasady obowiązujące w roku 2024 i 2025 r.**
 - **poprawienie błędów**
 - **wykorzystanie środków na rachunku VAT w sposób szczególny**
5. **Refakturowanie usług – nowe tezy orzecznictwa w wybranych przypadkach**
6. Opodatkowanie VAT usług finansowych – różne konsekwencje wyboru
 - zmiana terminu obowiązku podatkowego
 - rozliczenie odsetek od pożyczek raz w roku (12 miesięcy czy rok kalendarz)
7. Kursy walut a korekty podatku w 2024 r.
8. Sankcje podatkowe w VAT – warunki uniknięcia przewidziane Ordynacją podatkową
9. Różne terminy zwrotów VAT w roku 2024
10. Dostawa nieruchomości (działki, budynki, budowle) – stałe kontrowersje w VAT
11. **Przekształcenia podmiotów gospodarczych a skutki w podatku VAT w kontekście zapowiadanych zmian dotyczących składek zdrowotnych**
12. Transakcje łańcuchowe – zagrożenie dla podatników
13. **Dobra wiara w realizacji transakcji – warunek odliczania VAT**
14. **Weryfikacja podatników wykazujących straty – wymuszone korekty wysokości wykazanych obrotów ze sprzedaży**
15. **Dostęp organów skarbowych do danych z terminali płatniczych – wyjaśnienia różnic ewidencyjnych**

II. Projekt zmian na rok 2025 i następne okresy

A. Obowiązkowe Faktury Ustrukturyzowane – ODROZCZONY OBOWIĄZEK

1. Kierunek zmian formuły faktur ustrukturyzowanych
2. **Terminy wdrażania – aktualne zapowiedzi**
3. Proponowane formy przesyłania i odbioru faktur ustrukturyzowanych
4. Podmioty objęte obowiązkowym KSeF
5. Osoby upoważnione do wystawiania i odbierania faktur w KSeF
6. **Współpraca z podmiotami stosującymi KSeF**
7. Powiązanie KSeF z kasami rejestrującymi
8. **Terminale płatnicze a KSeF i kasy rejestrujące – faktury uproszczone**

B. Zapowiedź zmian w VAT na 2025 r.

1. **Korekta w stawkach VAT**
2. **Obowiązek operatorów kart płatniczych**
3. **Powiązanie terminali z kasami rejestrującymi**

Wykładowca:

Robert Goch – radca prawny, wieloletni praktyk i wykładowca, specjalista w dziedzinie stosowania prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT), wieloletni pracownik służb skarbowych w Szczecinie, m.in. zastępca naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, radca prawny w Izbie Skarbowej w Szczecinie oraz w Zachodniopomorskim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie.

Termin: 12 grudnia 2024 r. w godz. od 10⁰⁰ do 14⁰⁰

Miejsce: Hotel Radisson BLU, Szczecin, pl. Rodła 10, I piętro, sala Reymont

Cena: Cena za udział w szkoleniu on-line to 400 zł od osoby
Cena za udział w szkoleniu stacjonarnie to 480 zł od osoby

Cena obejmuje:

- 5 godz. lekcyjnych wykładu
 - "on-line" z wykorzystaniem własnych komputerów, laptopów lub smartfonów. Komputery powinny mieć nieprzerwany dostęp do sieci, możliwość zadawania pytań przez wbudowany mechanizm czatu lub - "stacjonarnie" zapewnią miejsce w sali wykładowej, przerwę kawową i poczęstunek.
- materiały seminaryjne
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA

- przesłanie karty zgłoszenia za pomocą e-mail'a lub fax-u do 5.12.2024 do firmy FORTIS (fax. 91 434 24 92, e-mail: szkolenia@fortis.szczecin.pl);
- wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 5.12.2024 na konto:
FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
nr r-ku: **71 1140 2004 0000 3802 8440 2402** (mBank S.A.)
UWAGA: Zmiana numeru konta
- dodatkowych informacji udzielamy w godz. od 9⁰⁰ do 15⁰⁰
tel. 91 433 53 99 lub 721 350 300
e-mail: szkolenia@fortis.szczecin.pl
www.fortis.szczecin.pl
- FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora.
- Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty