

PRZYGOTOWANIE DO KRAJOWEGO SYSTEMU E-FAKTUR (KSeF) W PODMIOTACH MEDYCZNYCH

INFORMACJE O SZKOLENIU:

Podczas szkolenia przekażemy praktyczną i kompleksową wiedzę niezbędną do odpowiedniego przygotowania podmiotu medycznego do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Podczas spotkania wskażemy najważniejsze zmiany w VAT w 2023 roku, funkcje KSeF, zastosowanie, etapy wdrożenia oraz weryfikację przez organ podatkowy. Uczestnicy dowiedzą się dlaczego warto skorzystać z KSeF w 2023 roku i jakie są różnice między KSeF a Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF) w zamówieniach publicznych. Przedstawione zostaną także zasady akceptacji faktur przez odbiorców oraz proces wystawiania, otrzymywania i przysyłania faktur ustrukturyzowanych. Ponadto wyjaśniony zostanie proces integracji portalu NFZ z KSeF. Ekspert przedstawi Państwu również pakiety SLIM VAT 1-3 i ich wpływ na wdrożenie i stosowanie KSeF, a także w kontekście KSeF schematy JPK i Grupy VAT oraz narzędzia kontrolne wykorzystywane przez organy podatkowe w kontekście kontroli podmiotów medycznych.

CELE I KORZYŚCI:

- Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących sprawnego i poprawnego przygotowania się do wdrożenia KSeF w podmiotach medycznych.
- Wyjaśnienie czym są pakiety SLIM VAT 1-3 oraz ich wpływu na wdrożenie i stosowanie KSeF.
- Zaprezentowanie zależności między schematami JPK, Grupami Vat a KSeF.
- Przedstawienie narzędzi kontrolnych, wykorzystywanych przez organy podatkowe i ich wzajemnych konotacji w zakresie kontroli podmiotów medycznych.
- Możliwość konsultacji z wieloletnim praktykiem prowadzącym spotkanie.

PROGRAM:

1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – przygotowanie do wdrożenia w podmiocie medycznym:

- a. Czy warto skorzystać z KSeF w 2023 r.?
- b. KSeF a Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) w zamówieniach publicznych.
- c. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.
- d. Zasady akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.
- e. Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.
- f. Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.
- g. ZAW-FA – zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF. Kto ma mieć nadane uprawnienia w podmiocie medycznym?
- h. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
- i. Faktury korygujące w KSeF.
- j. Dostęp do faktur w KSeF - czy nabywcy, jako osoby fizyczne, będą z niego korzystać?
- k. Portal NFZ i jego integracja z KSeF.

2. Pakiety SLIM VAT 1-3 oraz ich wpływ na wdrożenie i stosowanie KSeF:

- a. Konieczność posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących in minus.
- b. Doprecyzowania korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty).
- c. Zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej),
- d. Uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc).
- e. Obniżenie 20% sankcji VAT do 10% oraz 15% sankcji do 5%. Możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.

3. Schematy JPK a KSeF:

- a. Dane raportowane w JPK a KSeF.
- b. Spójność JPK_VAT z KSeF.
- c. Anulowanie faktury w JPK_VAT i KSeF.
- d. Korekty w JPK_VAT i skutki w KSeF.
- e. Kontrole krzyżowe zapisów w JPK i KSeF.
- f. JPK_WB a rozliczenia podatkowe.
- g. Oznaczenia GTU i procedur w JPK i ich wpływ na faktury w KSeF.
- h. Ograniczone odliczanie VAT w JPK i weryfikacja proporcji w KSeF.

4. Grupy VAT a KSeF:

- a. Jakie podmioty mogą tworzyć Grupy VAT?
- b. Jak będą wystawiane faktury przez Grupy VAT?
- c. Przygotowanie podmiotu medycznego do wystawiania i odbierania faktur od Grupy VAT.

5. Narzędzia kontrolne, wykorzystywane przez organy podatkowe i ich wzajemne konotacje w zakresie kontroli podmiotów medycznych:

- a. Krajowy System e-Faktur (KSeF).
- b. Schematy JPK.
- c. System STIR.
- d. Kasy fiskalne on line i elektroniczne paragony.
- e. Biała lista.
- f. MDR (raportowanie schematów podatkowych).
- g. Sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe.

6. Podsumowanie spotkania. Dyskusja.

ADRESACI:

Pracownicy podmiotów medycznych wystawiający faktury, rozliczający podatek VAT w transakcjach krajowych i unijnych.

PROWADZĄCA:

Doktor ekonomii oraz doradca podatkowy z ponad 15 letnim doświadczeniem w rachunkowości finansowej, praktyk księgowości oraz ekspert podatkowy specjalizujący się w tematyce VAT dla podmiotów medycznych, cen transferowych, schematów podatkowych. Jako szkoleniowiec prowadzi zajęcia w tematyce zmian podatkowych w VAT, PIT, CIT również podatków branżowych w dziedzinach takich jak podatek Vat dla podmiotów medycznych oraz przedsiębiorstw komunalnych oraz samorządów. Wysoko oceniany ekspert szkoleń i forów branżowych FRDL.

Przygotowanie do Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w podmiotach medycznych



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



29 września 2023 r.

Szkolenie w godzinach 9:00-13:00



Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

DANE DO KONTAKTU: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi
ul. Jaracza 74, 90-242 Łódź
tel. 535 175 301 biuro@frdl-lodz.pl

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE

Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)

Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

2. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)

TAK ☐

NIE ☐

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy:

Proszę o przesłanie certyfikatu na adres mailowy:

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl-lodz.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 września 2023 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej _____