



Temat szkolenia

Podatek VAT w 2011 roku.

Streszczenie tematyki

Szkolenie podatkowe poświęcone wybranym aktualnym zagadnieniom związanym z podatkiem od towarów i usług (VAT) jak również zmianom obowiązującym w 2011 roku.

Cel szkolenia

- Omówienie zmian wprowadzonych w podatku VAT po nowelizacji z 1 stycznia 2011 roku
- Wyjaśnienie typowych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT wg nowych zasad

Program szkolenia

1. Stawki VAT, zakres zwolnień.
2. Stosowanie PKWiU.
3. Definicje ustawowe - zmiany.
4. Zmiany w zakresie momentu powstawania obowiązku podatkowego.
5. Podstawa opodatkowania - definicja obrotu.
6. Nieodpłatne świadczenia a VAT:
 - nieodpłatna dostawa;
 - nieodpłatne świadczenie usług.
7. Przedstawiciel podatkowy - uprawnienia agencji celnej.
8. Reverse charge - handel surowcami wtórnymi i uprawnieniami do emisji.
9. Reverse charge a stałe miejsce prowadzenia działalności.
10. Prawo do odliczenia a miejsce opodatkowania usługi.
11. Opodatkowanie importu - odsetki od niezapłaconego podatku z tytułu importu.
12. Samochody i paliwo, prawo do odliczenia.
13. Kasy fiskalne.
14. Struktura - zmiany.
15. Inne projektowane zmiany.
16. Usługi 2010 - analiza przypadków:

- usługi świadczone na rzecz podatników;
- usługi świadczone na rzecz niepodatników;
- wyjątki od zasad ogólnych:
 - usługi związane z nieruchomościami;
 - usługi niematerialne, usługi elektroniczne i telekomunikacyjne;
 - targi i wystawy - opodatkowanie 2010 i 2011;
 - usługi turystyki.

17. Opodatkowanie działań reprezentacyjno-reklamowych; możliwości optymalizacji:

- opodatkowanie przekazania próbek i prezentów;
- darowizny i inne czynności nieodpłatne a VAT w świetle obowiązujących przepisów, orzecznictwa i projektu nowelizacji ustawy;
- reklama i reprezentacja, sprzedaż promocyjna;
- usługi marketingowe;
- podstawa opodatkowania.

18. VAT od samochodów w świetle wyroku ETS.

19. Koszty pracownicze - szkolenia, imprezy integracyjne, przewozy, świadczenia finansowane z ZUS itp. a podatek VAT.

20. WDT - dokumentacja, obowiązek podatkowy, ustawa o VAT a dyrektywa.

21. Rabaty, sprzedaż premiowa, premie pieniężne, korekty obrotu, dokumentowanie, orzecznictwo sądów administracyjnych i interpretacje organów podatkowych; korekty zmniejszające i zwiększające.

22. Premie pieniężne - aktualne orzecznictwo.

23. Zaliczki - otrzymanie, zwrot, kaucja w VAT, moment powstania obowiązku podatkowego - orzecznictwo sądów administracyjnych, transakcje krajowe, WNT, WDT, eksport, import.

24. Podatek naliczony z faktur otrzymanych przed rejestracją.

25. Błędnie wystawiona faktura wewnętrzna - skutki dla wystawcy.

26. VAT a podatek CIT - w tym wydatki nkup, kursy walut, straty w środkach trwałych i obrotowych.

27. Refakturowanie; świadczenia złożone.

28. Przechowywanie faktur; dopuszczalność stosowania formy elektronicznej.

29. Eksport - definicje, zasady dokumentowania, wymogi dokumentacyjne umożliwiające zastosowania stawki 0%.

Dlaczego warto

- Rzetelna, kompleksowa i praktyczna wiedza podatkowa przekazana w sposób przystępny.
- Wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i seminariów oraz dogłębną wiedzą w zakresie praktycznych sposobów rozwiązywania kwestii podatkowych.
- Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez EduTax.

Kto powinien wziąć udział

- Pracownicy działów księgowo- finansowych dokonujących rozliczeń podatkowych
- Pracownicy działów podatkowych, specjaliści ds. podatków, tax managerowi
- Główni Księgowi, Kierownicy działów księgowości

Informacje o wykładowcy

Sabina Moczko-Wdowczyk

Doradca podatkowy; absolwentka Handlu Międzynarodowego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Współzałożycielka Tax Advisors Group Sp. z o. o. Poprzednio kierowała działem doradztwa podatkowego Rödl & Partner we Wrocławiu, oraz działem doradztwa podatkowego Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, współpracownik wielu firm szkoleniowych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatku dochodowym od osób prawnych, międzynarodowym prawie

Forma organizacyjna

podatkowym, postępowaniach podatkowych i sądowno-administracyjnych, obsłudze podatkowej pomiotów z krajów niemieckojęzycznych.

- Szkolenie pozwala na gruntowne omówienie poszczególnych tematów oraz na efektywne przyswojenie wiedzy przez Uczestników.
- Możliwość swobodnego zadawania pytań prowadzącym zarówno w trakcie szkolenia, podczas przerwy, jak również po jego zakończeniu.
- Materiały szkoleniowe i poczęstunek dla uczestników.

Informacje organizacyjne

Miejsce i czas trwania szkolenia

miejsce: Kompleks konferencyjny „Jordana 18”,
adres: ul. Jordana 18, 40-043 Katowice, godz.: 10:00 - 15:30.

Koszt uczestnictwa

- Szkolenie otwarte: 450 zł netto / osobę.

Koniecznie sprawdź aktualne promocje na naszej stronie internetowej: www.edutax.pl.

Zapisy

- Formularz można pobrać na naszej stronie internetowej www.edutax.pl i wypełniony wystać na adres e-mail: szkolenia@edutax.pl, lub przesać faksem: **32 763-24-01**.
- Formularz można też wypełnić on-line bezpośrednio na naszej stronie: www.edutax.pl.

Pytania związane z tematyką i organizacją szkolenia prosimy kierować na adres e-mail: szkolenia@edutax.pl lub pod numer telefonu: 0 511-819-201.



EduTax

Tychy, 43-100

ul. Żorska 4/6

Tel.: 0 511-819-201

fax: 32 763-24-01

e-mail: szkolenia@edutax.pl

www.edutax.pl