

Krajowy System E-Faktur

– jak skutecznie i bezpiecznie krok po kroku wdrożyć KSeF?

CO ZYSKASZ?

-  Certyfikat
-  Materiały szkoleniowe
-  Sesja QA

PROGRAM SZKOLENIA

1. Fakturowanie – podstawowe informacje:

- Obowiązek wystawienia faktury,
- terminy wystawiania faktur,
- różnice między obecną fakturą elektroniczną, a e-fakturą z KSeF.

2. Wprowadzenie KSeF:

- podstawa prawna do wprowadzenia KSeF – omówienie aktów prawnych,
- terminy wdrożenia KSeF.

3. Korzystanie z systemu KSeF:

- obowiązkowe wystawianie faktur w KSeF,
- transakcje pozostające poza obowiązkowym fakturowaniem w ramach KSeF,
- przesyłanie faktur do systemu KSeF,
- dostęp do faktur w KSeF,
- przerwy w dostępie do KSeF:
 - wystawianie faktur elektronicznych poza KSeF,
 - oznaczanie faktur kodem weryfikacyjnym,
 - obowiązek późniejszego wysłania faktur do KSeF;



- sankcje za niewystawienie faktury w KSeF mimo obowiązku

4. Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF:

- data wystawienia faktury przesyłanej do KSeF,
- data wystawienia faktury nieprzesyłanej do KSeF
- możliwość bezterminowego wystawiania faktur offline,
- termin na przesłanie faktury do KSeF,
- wpływ daty wystawienia faktury na obowiązki ewidencyjne w VAT,
- faktury wystawiane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
- faktury:
 - wystawiane przy zastosowaniu kasy rejestrującej i likwidacja takiej możliwości – konsekwencje dla sprzedawców i nabywców,
 - likwidacja faktur uproszczonych,
 - paragony z NIP a KSeF,
 - omówienie komunikatów MF,
- wystawianie faktur w ramach samofakturowania
- faktury wystawiane w transakcjach międzynarodowych (WDT, eksport, eksport usług) i sposób ich udostępniania kontrahentowi,
- KSeF a faktury wystawiane w ramach procedur szczególnych (OSS, SOTI, VAT RR),
- wystawianie a przesyłanie duplikatów faktur,
- likwidacja not korygujących i ich podatkowe konsekwencje,
- anulowanie faktur od momentu funkcjonowania obowiązkowego KSeF
- identyfikator zbiorczy dla faktur przesyłanych do KSeF
- kursy walut przyjmowane na e-fakturach,
- wystawianie i ujmowanie faktur korygujących po wejściu obowiązkowego KSeF
- obowiązki przy realizacji płatności za faktury, w tym w ramach MPP
- omówienie wybranych pól zawartych we wzorcu e-faktury:
 - nr identyfikacyjny faktury w KSeF,
 - elementy faktury ustrukturyzowanej wynikające z specyfiki KSeF,



- załączniki do faktur a KSeF – istotne zmiany zawarte w projekcie ustawy z 11 kwietnia 2025 r.,
- dodatkowe informacje na fakturach np.: warunki Incoterms, miejsce dostawy, numer rejestracyjny środka transportu, PKWiU, PKOB, CN, GTIN, podatek akcyzowy na fakturze.

5. Uprawnienia do korzystania z KSeF:

- rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,
- nadawanie uprawnień,
- składanie zawiadomień ZAW-FA,
- uwierzytelnienie posiadanych uprawnień,
- anonimowy dostęp do faktury ustrukturyzowanej.

6. Terminy odliczenia podatku naliczonego z faktur w KSeF:

- data otrzymania faktury przesłanej offline i w KSeF,
- termin odliczenie VAT,
- odliczanie VAT z paragonów z NIP,
- terminy zwrotu VAT,
- przechowywanie faktur zakupowych w KSeF.

PROWADZĄCY

Anna Michalak - Doradca podatkowy, partner w kancelarii SMW, która specjalizuje się w polskim i międzynarodowym prawie podatkowym, zapewniając klientom przede wszystkim obsługę podatkową restrukturyzacji przedsiębiorstw, sporządzanie dokumentacji cen transferowych oraz bieżące doradztwo w zakresie podatków dochodowych, VAT, lokalnych, a także w kwestiach celnych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych firmach doradczych oraz polskich kancelariach prawnych i podatkowych, [...]

