

Tytuł: „Podatek VAT w praktyce”

Miejsce: Gorlice

Termin: 19-20 marca 2012 r. (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00)

Cena: **bezpłatne** - w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dla kogo: właściciele, kadra zarządzająca i kierownicza oraz pracownicy mikro, małych i średnich firm, zarejestrowanych (posiadających siedzibę) lub posiadających strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego.

Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju regionalnego S.A., Lokalne Biuro Projektu w Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 9 (biuro czynne: pn – pt, godz. 8.00-16.00).

Zapisy na szkolenie: rejestracja on-line na www.marr.pl/swiss

Cel szkolenia: przedstawienie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych rozliczania podatku VAT - wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie naliczania i rozliczania oraz sprawozdawczości dotyczącej podatku VAT (w tym omówienie zasad poprawnego wystawiania faktur VAT).

Program szkolenia:

Dzień I - Zasady prawa VATowskiego	
9:00 -10:30	<p>Wykorzystanie zasad VAT w praktyce gospodarczej MŚP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojęcie normy podatkowej, zasad podatkowych, systemu podatkowego, systemu VAT - <i>teoria</i> 2. Zasady ogólne prawa wpływające na zasady podatku VAT - <i>teoria</i> 3. Zasady ogólne prawa podatkowego wpływające na zasady podatku VAT - <i>teoria</i> 4. Zasady ogólne prawa o podatkach obrotowych wpływające na zasady podatku VAT - <i>teoria</i> 5. Przedsiębiorca MŚP jako podatnik VAT – zasady praktyczne w księgowości VAT i w sprawozdawczości VAT (krajowej) - <i>praktyka</i> 6. Przedsiębiorca MŚP jako podatnik VAT - Wykorzystanie w/w zasad w postępowaniu podatkowym w sprawie VAT (krajowym) – <i>praktyka</i>
10:30 – 10:45	Przerwa kawowa

10:45 – 12:15	Zasady prawa podatkowego według prawa unijnego <ol style="list-style-type: none"> 1. Zasady prawa unijnego - <i>teoria</i> 2. Zasady podatkowego prawa unijnego - <i>teoria</i> 3. Zasady podatkowego prawa unijnego co do podatków obrotowych – <i>teoria</i> 4. Przedsiębiorca MŚP jako podatnik VAT – Zasady praktyczne w księgowości VAT i w sprawozdawczości VAT (unijnej) - <i>praktyka</i> 5. Przedsiębiorca MŚP jako podatnik VAT - Wykorzystanie w/w zasad w postępowaniu podatkowym w sprawie VAT (unijnym) – <i>praktyka</i>
12:15 – 12:45	Lunch
12:45 – 14:15	Zasady prawa VAT według prawa krajowego <ol style="list-style-type: none"> 1. Zasady VAT według ustawy o VAT - <i>praktyka</i> 2. Zasady VAT według rozporządzeń wykonawczych o VAT - <i>praktyka</i> 3. Zasady VAT według praktyki orzeczniczej, administracyjnej i sądowej - <i>praktyka</i> 4. Praktyczne prawne sposoby rozwiązywania kolizji zasad ogólnych, zasad unijnych i zasad krajowych w sprawie VAT - <i>praktyka</i> 5. Prowadzenie polityki podatkowej przez MŚP w pękniętym systemie podatku VAT – <i>praktyka</i>
14:15 – 14:30	Przerwa kawowa
14:30 – 16:00	Warsztaty: zasady szczegółowe prawa podatkowego VAT a zasady księgowe <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktury VAT (pojęcie faktur, rodzaje faktur, techniki sporządzania, fry jako dowody w postępowaniach podatkowych)- <i>praktyka</i> 2. Urządzenia księgowe dla VAT (pojęcie ewidencji VAT, rodzaje ewidencji VAT, techniki ich sporządzania, ewidencje VAT jako dokumenty podatkowe w postępowaniach podatkowych) - <i>praktyka</i> 3. Zasady księgowości VAT (sposoby księgowania, techniki księgowania, utrwalanie i przechowywanie dowodów i dokumentów VAT)- <i>praktyka</i>
Dzień II - Księgowość, deklaracje, opłacanie, procesowanie VAT	
9:00 – 10:30	Sporządzanie, korygowanie i księgowanie faktur VAT <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojęcie faktury VAT - <i>praktyka</i> 2. Rodzaje faktur VAT - <i>praktyka</i> 3. Sposoby fakturowania VAT - <i>praktyka</i> 4. Techniki księgowania VAT - <i>praktyka</i> 5. Korygowanie faktur VAT – sposoby, techniki, skutki prawne- <i>praktyka</i> 6. VAT a PIT a CIT – wpływ podatków na siebie - <i>praktyka</i> 7. VAT a Rachunkowość - wpływ VAT na rachunkowość - <i>praktyka</i>
10:30 – 10:45	Przerwa kawowa

10:45 – 12:15	Deklarowanie podatku VAT 1. Pojęcie deklaracji VAT - <i>teoria</i> 2. Rodzaje deklaracji VAT - <i>teoria</i> 3. Terminy sporządzania, składania deklaracji VAT, spóźnienia i skutki prawne spóźnień - <i>praktyka</i> 4. Korygowanie deklaracji VAT – sposoby, techniki, skutki prawne - <i>praktyka</i> 5. Opłacanie podatku VAT - <i>praktyka</i> 6. faktury, ewidencje, deklaracje, podatki – zbieżność, rozbieżność danych, uzupełnianie danych, korygowanie danych, utrata w/w dowodów i dokumentów – skutki księgowe, cywilne, podatkowe, procesowe - <i>praktyka</i>
12:15 – 12:45	Lunch
12:45 – 14:15	Postępowanie podatkowe w sprawie VAT 1. Kontrola podatkowa, decyzja podatkowa, odwołanie podatkowe – <i>praktyka</i> 2. Orzecznictwo sądowe w sprawie VAT – <i>praktyka</i> 3. Skarga sądowa, postępowanie sądowe, sądowe postępowanie odwoławcze, postępowanie sądowe odszkodowawcze za błędne wyroki sądów podatkowych
14:15 – 14:30	Przerwa kawowa
14:30 – 16:00	Warsztaty - Znaczenie VAT w zawiązywaniu, przekształcaniu, likwidowaniu przedsiębiorstw sektora MŚP 1. Zawiązanie przedsiębiorstwa MŚP – perspektywa VAT 2. Przekształcanie przedsiębiorstwa MŚP - Co z VAT? 3. Likwidacja przedsiębiorstwa MŚP – Co z VAT?

W ramach szkolenia MARR S.A. zapewnia materiały szkoleniowe, zaświadczenia i catering.

Metody, narzędzia stosowane w trakcie realizacji szkolenia: Kazusy - analizy przykładów, wykład, dyskusje, obliczenia.

Trener: Krzysztof Majczyk

Doradca podatkowy, od 18 lat prowadzi własną firmę - porady, opinie i konsultacje z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, strategię podatkową, projekty aktów wewnętrznych spółek sądowych, wewnętrzne audyty księgowe, podatkowe, prawne, obsługa kontroli podatkowych w urzędach i u klientów, obsługa księgowa i procesowa przedsiębiorstw przed administracją podatkową oraz przed sądami podatkowymi (WSA i NSA), przekształcenia prawne, podatkowe i bilansowe spółek handlowych. Jako trener posiada 10-letnie doświadczenie prowadzenia szkoleń w zakresie podatków. Mgr Finansów i Bankowości UEK w Krakowie oraz mgr prawa na UJ, obecnie na III roku studiów doktoranckich UJ (Katedra Filozofii Prawa i Bioetyki). Stały publicysta *Vademecum Doradcy Podatkowego Wolters Kluwer* od 2002 r. (kilkaset artykułów, odpowiedzi, komentarzy, kasusów).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Pytania? Tel. 18 262 12 76.

Zapisz się już dziś www.marr.pl/swiss