

PROGRAM

Webinarium zostało przygotowane
w ramach działalności ośrodka Enterprise Europe Network

Data: 25 czerwca 2024 r.

Link: <https://youtu.be/ZIV0ahqHONA?si=EEE4tJySxfJBKRI>

Tytuł: Rozliczanie oraz dokumentowanie transakcji WDT i WNT – wybrane zagadnienia praktyczne

Program:

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

- Jakie dokumenty trzeba zgromadzić, aby bezpiecznie zastosować stawkę 0%?
- Zarzut braku dochowania należytej staranności – najnowsze orzecznictwo.
- Obowiązek podatkowy – kiedy powstaje?
- Przemieszczenie towarów w ramach tego samego przedsiębiorstwa faktura, czy dokument wewnętrzny?
- Fakturowanie WDT w KSeF.

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

- Czy dostawca musi być podatkiem VAT UE?
- Obowiązek podatkowy w transakcji WNT.
- NOWE REGUŁY odliczania podatku VAT od transakcji WNT - na czym polega zmiana wprowadzona przez SLIM VAT III?
- Sankcyjne WNT – ryzyko wystąpienia?

3. Transakcje łańcuchowe:

- Ustalenie miejsca opodatkowania i zasad rozliczenia transakcji łańcuchowej.
- Jakie zasady stosujemy dla określenia dostawy ruchomej?
- Co to znaczy organizować transport?
- Co to jest podmiot pośredniczący?
- Transakcje trójstronne – uproszczona procedura rozliczeń.

Ekspert: Ewa Sokołowska

Doradczyni podatkowa. Członkini Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Współpracowniczka polskich i międzynarodowych firm doradczych. Wykładowczyni problematyki podatku od towarów i usług.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Redaktorka naczelna i autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, z których najnowsza, to wydana w kwietniu 2024 r. książka poświęcona rozliczaniu transakcji transgranicznych „Transakcje transgraniczne. Ujęcie podatkowe i bilansowe” (wyd. C.H.Beck) oraz cieszący się dużą popularnością e-book „Faktura dla praktyków. Jak uniknąć błędów podczas fakturowania?” (wyd. Wolters Kluwer).

Prowadzi własną kancelarię podatkową: ES Doradztwo (www.es-doradztwo.pl).