

poleca:

DZIENNIK  
GAZETA PRAWNA

# JPK SPLIT PAYMENT BIAŁA LISTA

ZMIANY  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
PRAKTYKA

**EDYCJA III**  
22 PAŹDZIERNIKA 2019

  
**IDEORIA**  
Grupa INFOR PL

[www.ideoria.pl](http://www.ideoria.pl)

# JPK SPLIT PAYMENT BIAŁA LISTA

**22**  
**PAŹDZIERNIKA 2019**

Golden Floor Centrum,  
ul. Sienna 39, Warszawa

## SZANOWNI PAŃSTWO

W ostatnich miesiącach zmieniło się wiele przepisów podatkowych, między innymi dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego czy podzielonej płatności. Zmiany te, zarówno już obowiązujące, jak i planowane, zobligują Państwa nie tylko do zmian systemów, z których korzystają Państwa firmy, ale również do nowych obowiązków.

Zapewnienie gotowości i zgodności w zakresie nowych obowiązków wymaga od Państwa przede wszystkim zdobycia nowej wiedzy w zakresie m.in.:

- formy raportowania JPK\_VAT
- zmian mechanizmy podzielonej płatności
- zmiany struktury JPK\_FA
- danych raportowanych w strukturach JPK
- rejestru podatników VAT (Biała Lista podatników VAT)
- sankcji i odpowiedzialności po zmianach

Zapewnienie funkcjonowania zgodnego ze zmianami w zakresie JPK czy split payment wymaga wypracowania szeregu zmian i rozwiązań, które pozwolą na określenie optymalnego modelu prowadzenia działalności. Ponadto, każdy z Państwa powinien być przygotowany na czynności kontrolne we wskazanym zakresie.

W związku z licznymi zmianami przygotowaliśmy warsztaty, podczas których omówimy zmiany w zakresie JPK, Białej Księgi Podatników czy też podzielonej płatności. Wszystkie zmiany zostaną omówione w praktycznym ujęciu. Warsztaty będą przeprowadzone przy współpracy z firmą doradztwa podatkowego PwC i będą oparte o konkretne rozwiązania, studia przypadków, przykłady raportów.

Zachęcam do zapoznania się z programem spotkania. W przypadku pytań proszę o kontakt.

## Do udziału zapraszamy:

- Dyrektorów Finansowych
- Głównych Księgowych
- Dyrektorów Działu Podatków i Rachunkowości
- Księgowych i specjalistów ds. księgowości
- Ekspertów podatkowych i Tax Managerów

## KONTAKT:

Opiekun projektu  
**Rafał Szary**  
Project Manager  
Tel. 22 212 12 29, rafal.szary@infor.pl

Sprzedaż uczestnictw  
Tel. 22 212 13 14, ideoria@infor.pl



# IDEORIA

Grupa INFOR PL

## AGENDA

WARSZAWA 22 października 2019  
Golden Floor Centrum, ul. Sienna 39, Warszawa

### 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

#### 9.00 JPK\_VDEK

Planowane zmiany w zakresie formy raportowania JPK\_VAT – nowa struktura i nowy zakres danych, sankcje.

- Planowane zmiany przepisów VAT
- Nowe raportowanie w miejsce deklaracji VAT
- Poszerzony zakres danych w ewidencji sprzedaży i zakupu
- Wykorzystanie nowego JPK\_VDEK przez administrację skarbową
- Sankcje, możliwość korekty

#### 10.20 SPLIT PAYMENT

Omówienie planowanych zmian w zakresie regulacji VAT – mechanizmu podzielonej płatności.

- Zakres zmian – przejście z systemu dobrowolnego na obowiązkowy, zakres transakcji
- Omówienie przypadków szczególnych – przelewy zbiorcze, zagraniczne
- Odpowiedzialność i sankcje wedle nowych przepisów
- Najczęstsze wątpliwości związane z mechanizmem podzielonej płatności

#### 11:50 Przerwa kawowa

#### 12.10 JPK NA ŻĄDANIE

Praktyka organów w zakresie kontroli JPK na żądanie, zmiany struktury JPK\_FA, zawartość merytoryczna struktur

- Praktyka organów w zakresie kontroli JPK
- Omówienie zmian w strukturze JPK\_FA
- Zakres raportowanych danych w strukturach na żądanie
- Przykładowe błędy w raportowaniu – praktyczne przykłady

#### 13.20 Przerwa na lunch

#### 14.20 BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT

Zmiany wynikające z Ustawy z dnia 12.04.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz.

- Zakres zmian – co się zmienia w zakresie rejestru podatników VAT
- Odpowiedzialność i sankcje wedle nowych przepisów
- Przypadki szczególne - wątpliwości
- Wpływ nowych przepisów na procesy finansowe podatnika – na co zwrócić szczególną uwagę
- Praktyczne wskazówki w zakresie implementacji nowych przepisów

#### 15.30 PRZERWA NA KAWĘ

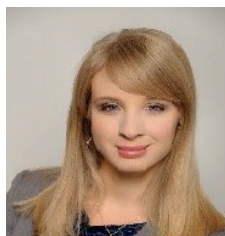
#### 15.40 JPK I AUTOMATYZACJA

Praktyczne aspekty wdrażania JPK i aktualizacji zmian w strukturach. Jak zapewnić dobrą jakość danych a przy okazji zautomatyzować proces raportowania?

#### 16.30 ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW UCZESTNIKOM

# PRELEGENCI

WARSZAWA 22 października 2019  
Golden Floor Centrum, ul. Sienna 39, Warszawa



**Anna Bakera**  
**Ekspert ds. wdrożeń IT w Dziale Prawno-Podatkowym PwC**  
**w zespole Doradztwa Podatkowego IT (ITBC)**

Anna ma 6-letnie doświadczenie doradcze w zakresie automatyzacji procesów podatkowych. Specjalizuje się w analizie biznesowej, ma doświadczenie w zarządzaniu projektami, w zespole ITBC pełni rolę eksperta ds. wdrożeń, szczególnie rozwiązań związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Anna zrealizowała wiele projektów mających na celu implementację rozwiązań dążących do optymalizacji procesów biznesowych oraz przygotowania rozliczeń podatkowych.



**Magdalena Brzuszczyńska**  
**Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC**  
**w zespole Doradztwa Podatkowego IT (ITBC)**

Ma wykształcenie ekonomiczne oraz kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami odpowiedzialnymi za raportowanie księgowe i podatkowe. Wielokrotnie prowadziła projekty związane z wdrożeniami systemów ERP, optymalizacją oraz automatyzacją procesów finansowych i podatkowych. W PwC odpowiedzialna za projekty w obszarze automatyzacji kalkulacji podatkowych, wdrożenia rozwiązań do JPK, jak również rozwiązań do e-sprawozdań finansowych



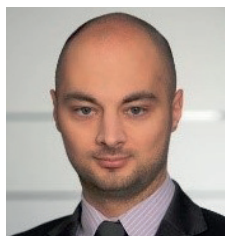
**Jacek Hawrysz**  
**Associate w Dziale Prawno-Podatkowym**  
**w Zespole Podatków Pośrednich PwC (ITX).**

Jacek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz uczestnikiem Prawniczego Seminarium Doktorskiego, gdzie opracowuje rozprawę doktorską poświęconą mechanizmowi podzielonej płatności. Posiada doświadczenie w realizacji projektów doradczych, w szczególności z zakresu podatku VAT



**Tomasz Sitarek**  
**Kierownik Projektu w Dziale Prawno-Podatkowym PwC**  
**w zespole Doradztwa Podatkowego IT (ITBC).**

Tomasz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w toku realizacji projektów polegających na wdrażaniu narzędzi do automatyzacji procesów podatkowych i obsługi raportowania JPK. Tomasz jest współtwórcą aplikacji Taxolite – autorskiego rozwiązania PwC do raportowania podatkowego i JPK.



**Krzysztof Ugołek**  
**Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC**  
**w zespole podatków pośrednich (ITX).**

Krzysztof jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, licencjonowanym doradcą podatkowym. Posiada 10-letnie doświadczenie zdobyte w toku realizacji projektów podatkowych, przede wszystkim w zakresie podatku VAT.

Partner merytoryczny



W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów. Jesteśmy siecią firm działającą w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 250 tys. osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. PwC w Polsce zatrudnia ponad 4700 osób. Dowiedz się więcej na [www.pwc.pl](http://www.pwc.pl)

Korzystaj z mobilnej aplikacji PwC Espresso dostępnej pod adresem [pwc.pl/espresso](http://pwc.pl/espresso)  
Subskrybuj publikacje PwC na stronie [pwc.pl/subskrypcje](http://pwc.pl/subskrypcje)  
Słuchaj podcastów PwC na [www.pwc.pl/podcasty](http://www.pwc.pl/podcasty)