



Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa
na

XI Konferencję Naukową
Stowarzyszeń Podatkowych

organizowaną przez
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych,
Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe

która odbędzie się

w dniach: **03-05 września 2021 roku (piątek-niedziela)**



Hotel Lambert

★★★★
MEDICAL SPA

w hotelu LAMBERT ** MEDICAL SPA**
ul. Tadeusza Kościuszki 14 78-111 Ustronie Morskie, (www.lambert-hotel.pl)

HOTEL LAMBERT ** MEDICAL SPA** położony przy samej plaży w Ustroniu Morskim k. Kołobrzegu. Jako jeden z nielicznych na polskim wybrzeżu posiada pokoje z widokiem na morze oraz taras widokowy, z którego rozciąga się piękny krajobraz nadmorski.

Hotel Lambert to idealne miejsce wypoczynku. W hotelu goście mają do dyspozycji bogatą ofertę SPA & WELLNESS do której zaliczają się: kompleks basenowy, sauny, Oaza Relaksu, grotta solna. Oprócz tego czekają na Państwa wykwalifikowani fizjoterapeuci i kosmetyczki, którzy poza wykonywaniem zabiegów rehabilitacyjnych i relaksacyjnych, zawsze chętnie udzielą konsultacji. Pobyt w komfortowym hotelu SPA to zawsze niezapomniane chwile w pięknym otoczeniu, blisko natury, gdzie każdy dzień sprawia, że ciało i psychika błyskawicznie się regenerują.

Na tegorocznej Konferencji swoim doświadczeniem i wiedzą podzielą się z Państwem znakomici prelegenci:

Pani Dagmara Dominik–Ogińska – wiceprezes i sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

„Doradca podatkowy jako element prawa do rzetelnego procesu”

Pani Anna Sokołowska – wiceprezes i sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

„Informatyzacja sądów administracyjnych a obowiązki pełnomocników procesowych”

Pan Radomir Szaraniec – doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

„Restrukturyzacja i upadłość w praktyce doradcy podatkowego i biur rachunkowych”

Pan Zdzisław Modzelewski – doradca podatkowy

„Podatek VAT – co nas czeka – zmiany i aktualne problemy”

Sylwetki prelegentów

Pani Dagmara Dominik – Ogińska - doktor prawa, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Absolwentka: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalistycznych studiów w zakresie prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Paris IX Dauphine w Paryżu, École Nationale des Impôts w Paryżu, Uniwersytetu Neapolitańskiego im. Fryderyka II; doktor prawa Paris I Panthéon-Sorbonne w Paryżu. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Wyróżniona honorowym tytułem „Sędzia Europejski 2011 i 2014”. Członek (w tym członek zarządu) International Association of Tax Judges, członek Association of European Administrative Judges i członek International Fiscal Association.

Pani Anna Sokołowska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Pan Radomir Szaraniec - doradca podatkowy (wpis nr 11138), doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 708). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004). Doradca podatkowy od 2009 r., zaś doradca restrukturyzacyjny od 2013 r. Kancelarię doradcy podatkowego prowadzi od 2009 r., od 2011 r. jest wiceprezesem spółki doradztwa podatkowego Kancelaria Podatkowa Małgorzata Szaraniec i Synowie sp. z o.o. W latach 2011-2013 wiceprezes MKS Cracovia S.S.A. Od 2013 r. jako syndyk, nadzorca sądowy i zarządcą sądowy brał i bierze udział w ponad 100 postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Doradca zarówno w zakresie przygotowania wniosków o ogłoszenie upadłości, otwarcie postępowania restrukturyzacyjnych, jak również wierzycielom w toku postępowania. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

Pan Zdzisław Modzelewski - doradca podatkowy, ceniony i uznany wykładowca, prezes zarządu MMR Consulting Sp. z o.o. specjalizujący się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie podatków pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz w zakresie postępowania podatkowych i sądowo-administracyjnych związanych z podatkami pośrednimi. Współautor wielu publikacji książkowych, w tym m.in. czterech komentarzy do ustawy o VAT a także wielu publikacji prasowych.

HARMONOGRAM KONFERENCJI:

Piątek 03.09.2021 r. od godz. 10:00 do 16:00

Pan Zdzisław Modzelewski – doradca podatkowy „Podatek VAT – co nas czeka – zmiany i aktualne problemy”

Zmiany w VAT – 2021 i 2022.

Nowelizacja SLIM VAT1 – 1 stycznia 2021 r.:

- 1) Nowe zasady rozliczania korekt w podatku VAT:
 - a) korekty podatku VAT in minus – okres, w którym uwzględnia się korektę;

- b) dokumentacja, która warunkuje uwzględnienie korekt in minus;
 - c) potwierdzenie odbioru korekty – czy jeszcze może mieć zastosowanie?
 - d) przypadki, w których dokumenty nie wpływają na okres rozliczenia korekty;
 - e) korekty in plus – w którym okresie należy rozliczyć,
 - f) objaśnienia podatkowe MF
- 2) Zmiana zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT.
 - 3) Zaliczki otrzymane na poczet eksportu towarów:
 - a) opodatkowanie zaliczek na eksport towarów na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2020 roku,
 - b) nowe zasady opodatkowania zaliczek otrzymanych z tytułu eksportu towarów od 2021 roku,
 - c) konsekwencje braku dochowania warunków opodatkowania zaliczki 0% VAT.
 - 4) Zmienione zasady odliczenia podatku VAT od 2021 r.:
 - a) moment otrzymania faktury a okresy rozliczeniowe, w których można odliczyć VAT od 2021 r.
 - b) możliwość odliczenia VAT w związku z nabyciem usług noclegowych – w jakich przypadkach jest to możliwe?
 - 5) Zmiany dotyczące MPP:
 - a) doprecyzowanie limitu 15.000 zł w kontekście stosowania MPP,
 - b) określenie zasad przeliczania limitu dla potrzeb MPP w przypadku gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej,
 - c) kompensaty a MPP – nowe reguły,
 - d) nowe możliwości wykorzystywania środków z rachunku VAT.
 - 6) Zmiana przepisów dotyczących Wiążących Informacji Skarbowych:
 - a) ograniczenie możliwości wydawania WIS w sytuacji, gdy dotyczy stanu faktycznego objętego kontrolą lub postępowaniem podatkowym,
 - b) ograniczenie zakresu czasowego ochrony WIS.
 - 7) Pozostałe zmiany przepisów w ramach pakietu SLIM VAT 1, w tym zmiany związane ze stosowaniem procedury TAX FREE (1 stycznia 2022 r.).

SLIM VAT 2 – kolejna nowelizacja „naprawiająca” przepisy ustawy o VAT (planowany termin wejścia w życie 1 października 2021 r.):

- 1) BREXIT – nowe zasady rozliczania podatku VAT w relacjach z UK i Irlandia Północną.
- 2) Doprecyzowanie przepisów dotyczących międzynarodowych transakcji łańcuchowych.
- 3) Zasady rozliczania korekt in minus w transakcjach: WNT, import usług oraz dostawy, od których VAT rozlicza nabywca.
- 4) Możliwość poprawienia braku wykazania importu towarów w ramach procedury uproszczonej.
- 5) Wybór opodatkowania przy dostawie nieruchomości zabudowanych – nowe możliwości.
- 6) Powrót do „starych” zasad odliczania VAT naliczonego od WNT, importu usług i dostaw, od których VAT rozlicza nabywca.
- 7) Zmienione zasady dokonywania korekty nieodliczonego VAT naliczonego.
- 8) Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26.
- 9) „Ulga na złe długi” – dostosowanie przepisów do wyroku TSUE oraz nowe warunki korzystania z ulgi w przypadku niektórych dłużników.
- 10) „Ulga na złe długi” – nowy termin na skorzystanie - 3 lata.
- 11) Nowe możliwości „dokonywania przelewów” z rachunku VAT oraz zmiany związane z korzystaniem z rachunku VAT.

E-commerce – nowe mechanizmy rozliczeń w VAT – 1 lipca 2021 r.:

- 1) Wewnętrzzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO):
 - a) uchylenie przepisów dot. sprzedaży wysyłkowej,

- b) wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość a sprzedaż wysyłkowa z/na terytorium kraju – podobieństwa i różnice,
 - c) kiedy dostawca odpowiada za transport?
 - d) kim musi być nabywca?
 - e) nowy limit - 10.000 EUR,
 - f) miejsce opodatkowania – zasady i wyjątki,
 - g) dokumenty jako warunek NP,
- 2) Usługi z art. 28k ustawy o VAT – zmiana limitu 10.000 EUR;
 - 3) Inne usługi niż usługi z art. 28k ustawy o VAT, od których VAT należy się innemu państwu UE.
 - 4) Podatnik ułatwiający dostawę towarów: krajową i WSTO,
 - 5) Podatnik ułatwiający świadczenie usług,
 - 6) Sposoby rozliczenia podatku należnego innemu państwu UE niż Polska,
 - 7) Procedura unijna – co ona oznacza?
 - a) jakie czynności mogą lub muszą być rozliczane?
 - b) naliczanie i deklarowanie VAT zagranicznego do polskiego urzędu skarbowego,
 - c) fakturowanie towarów i usług objętych procedurą unijną,
 - d) ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej,
 - 8) Szczególna procedura sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI):
 - a) SOTI – co to jest?
 - b) miejsce dostawy,
 - c) SOTI – procedura importu,
 - d) pośrednik – kto to jest i jakie ma obowiązki,
 - e) fakturowanie i obowiązek podatkowy,
 - 9) Podatnik ułatwiający dostawę towarów:
 - a) kto może być podatnikiem ułatwiającym?
 - b) przy jakich dostawach ma to zastosowanie?
 - c) obowiązki podatnika ułatwiającego dostawę,
 - 10) Deklarowanie i zapłata podatku z tytułu importu towarów przez nabywcę,

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – 1 października 2021 r.:

- 1) co to jest KSeF i do czego ma służyć?
- 2) KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
- 3) zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawnionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,
- 4) pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
- 5) akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
- 6) wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
- 7) uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
- 8) przechowywanie faktur ustrukturyzowanych,
- 9) „korzyści” związane z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych.

Sobota 04.09.2021 r. od godz. 10:00 do 16:00

Pan Radomir Szaraniec doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny
„Restrukturyzacja i upadłość w praktyce doradcy podatkowego i biur rachunkowych”

Restrukturyzacja i upadłość w praktyce doradcy podatkowego

1. Wniosek o ogłoszenie upadłości a odpowiedzialność z art. 116 Op
 - a) Przesłanki ogłoszenia upadłości
 - b) Termin złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 - c) Wniosek o ogłoszenie upadłości – treść
2. Wyrok TSUE C-335/19 – korzystanie z ulgi na złe długi w przypadku upadłości lub restrukturyzacji kontrahenta
3. Postępowania restrukturyzacyjne jako sposób na restrukturyzację zobowiązań publicznoprawnych
4. Zawieszenie decyzji zabezpieczających po otwarciu restrukturyzacji
5. Krajowy Standard Rachunkowości „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”

Oferta obejmuje:

- Udział w konferencji 03-05 września 2021,
- materiały konferencyjne,
- 2 noclegi z wyżywieniem (od lunchu w piątek do śniadania w niedzielę),
- spotkania integracyjne,
- Przerwy kawowe podczas wykładów,
- Korzystanie z ogólnodostępnej strefy SPA,
- Opłata klimatyczna
- Zakwaterowanie w piątek od godziny 15:00 (wcześniejsze zakwaterowanie w miarę dostępności pokoi), wykwaterowanie w niedzielę do godziny 11:00

Warunki uczestnictwa w karcie zgłoszenia.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc hotelowych zarezerwowanych dla uczestników konferencji, decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym uwzględnia się zgłoszenia z dokonaną wpłatą. Karty zgłoszeń wraz z dowodem wpłaty przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia **13 sierpnia 2021 r.** Rezygnacja z konferencji po tym dniu spowoduje obciążenie uczestnika pełną kwotą.

Koszt udziału w Konferencji wynosi 1200,00 zł netto tj. brutto 1.476,00 zł

Pobyt osoby towarzyszącej wynosi 950,00 zł netto, tj. brutto 1.168,50 zł

Udział w 1 dniu konferencji bez noclegu i kolacji (wliczony obiad i catering) wynosi 350,00 zł netto, tj. 430,50 brutto

Udział w 2 dniach konferencji bez noclegu i kolacji (wliczony obiad i catering) wynosi 600,00 zł netto, tj. 738,00 zł brutto

Wszystkie ceny zawierają 23% VAT.

Informujemy, że niniejsze szkolenie będzie umieszczone w Bazie Usług Rozwojowych, z możliwością jego dofinansowania. Osoby, które zechcą skorzystać ze szkolenia przez BUR prosimy o niezależne zgłoszenie się na szkolenie na podanego niżej maila, w celu zarezerwowania miejsca.

Szczegółowe informacja dotyczące innych kosztów tj. dopłata do pokoju jednoosobowego znajdują się w załączniku „Karta zgłoszenia”

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do dnia 13 sierpnia 2021 r. na adres skarbnik@doradcy-zsdp.pl

W przypadku pytań, można je kierować bezpośrednio do mnie na adres k.waga@taxsimplex.pl lub telefonicznie 502031986.

Zarządy ZSDP i WSP zastrzegają sobie prawo zmiany miejsca konferencji oraz prawo jej odwołania w przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości osób lub w przypadku przyczyn niezależnych od Zarządu.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń przewidzianych prawem w zakresie wymogów w związku z COVID w szczególności co do zachowania odległości, organizowania spotkań integracyjnych, itp.

Wpłat za konferencje proszę dokonywać na konto Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych, nr konta 75 1020 2791 0000 7102 0164 8682

Informujemy, że za udział w konferencji doradcy podatkowi otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie 10 punktów zgodnie z Uchwałą nr 750/2010 KIDP z 8.12.2010 r. dodającą do Zasad Etyki rozdział VI a w sprawie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z uchwałą, doradcy podatkowi zostali zobligowani do uzyskania 32 punktów w okresie 2 kolejnych lat, przy czym w roku nie mniej niż 8.

Z pozdrowieniami
za Zarząd ZSDP

Krystyna Waga
prezes