

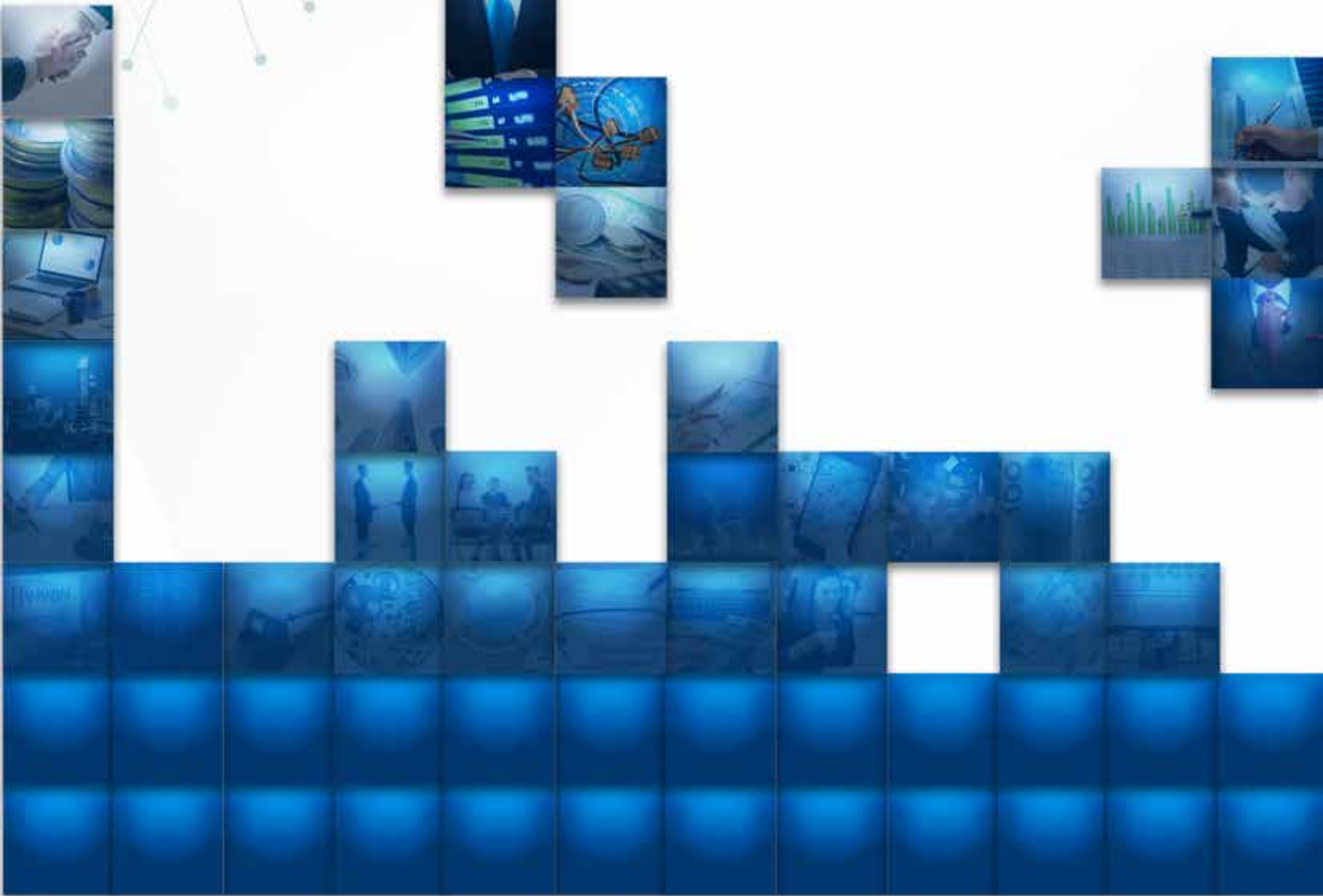
**Puls
Biznesu**



WARSZTATY

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

13 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
WARSZAWA





Szanowni Państwo,

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie **znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej** w zakresie elektronicznego raportowania przez podatników danych na potrzeby służb skarbowych.

W myśl nowych przepisów standardem raportowania danych w formie elektronicznej stał się tzw. **Jednolity Plik Kontrolny (JPK)**. JPK (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T), który stanowi zbiór danych, tworzonym z systemów informatycznych podatników zawierający informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Obowiązki podatników związane z JPK polegają zasadniczo na przedłożeniu danych w formie JPK na żądanie w trakcie czynności organów podatkowych oraz przesyłania comiesięcznie informacji o ewidencji VAT (JPK_VAT).

Krajowa Administracja Skarbowa już teraz wykorzystuje przekazane pliki JPK do identyfikacji nieprawidłowości w realizacji obowiązków podatkowych. Przykładowo, po analizie comiesięcznych JPK_VAT, które złożono w lutym 2017 r., stwierdzono ponad 63 000 transakcji w rejestrach zakupów budzących wątpliwości w odniesieniu do ich rzetelności i prawidłowości (np. posługiwanie się fakturami VAT od podatników nieuprawnionych do wystawiania faktur VAT).

Ponadto, podatnicy powinni być przygotowani na działania kontrolne nowej Krajowej Administracji Skarbowej z wykorzystaniem struktur JPK innych niż dla ewidencji VAT, czyli tzw. e-kontrolne.

W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w II edycji specjalistycznego szkolenia w zakresie problematyki JPK, które zostanie przeprowadzone przy współpracy z firmą doradztwa podatkowego PwC. Podczas szkolenia zostanie omówiona problematyka uprawnień organów Krajowej Administracji Skarbowej do żądania od podatników przekazywania danych w formie JPK i sposoby korzystania z tych danych przez nową administrację podatkową. Ponadto, przedstawiony zostanie projekt resortu finansów dotyczący rozwoju katalogu usług cyfrowych w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego, a także dalsze plany dotyczące rozszerzania standardu raportowania danych podatkowych w formie JPK.

PwC posiada kompleksową metodykę i doświadczenie w realizacji projektów na potrzeby wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwalającą na osiągnięcie zgodności rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwach z wymaganiami stawianymi przez przepisy prawa, struktury JPK i wytyczne Ministerstwa Finansów w zakresie JPK. Dodatkowo, PwC dysponuje stosowną wiedzą praktyczną przy wspieraniu podatników w zbudowaniu wewnętrznych rozwiązań na potrzeby raportowania JPK (w tym prac koncepcyjnych oraz wsparcia na etapie implementacji przyjętych rozwiązań) oraz wdrożenia aplikacji Taxolite – rozwiązania PwC zapewniającego możliwości raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Z poważaniem,

Ewelina Stęplewska
Project Manager



Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką JPK, w szczególności:

- Dyrektorów Finansowych
- Głównych Księgowych
- Dyrektorów Departamenty Podatkowego
- Dyrektorów Departamentu Rachunkowości
- Księgowych
- Specjalistów/Ekspertów Podatkowych
- Tax Managerów

Organizator:



Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. należy do szwedzkiej Grupy Bonnier – jednego z największych na świecie koncernów medialnych posiadającego 175 firm w 16 krajach. Wydawca „Puls Biznesu” – najbardziej opiniotwórczego medium biznesowego, prowadzi również portale ekonomiczne pb.pl i bankier.pl, docierające łącznie do 3,5 miliona użytkowników. Bonnier Business (Polska) jest liderem w zakresie organizacji kongresów, konferencji i warsztatów skierowanych do wyższej kadry menedżerskiej.

Patron merytoryczny:



PwC jako wiodąca globalna organizacja świadczy profesjonalne usługi doradcze. Naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji ponad 233 tysięcy pracowników w 157 krajach, dostarczamy naszym klientom najwyższą jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. W Polsce PwC zatrudnia zespół ponad 3500 specjalistów i kadry wspierającej w ośmiu miastach: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu i Warszawie. Nasza oferta jest kierowana do firm działających we wszystkich sektorach gospodarki - zarówno do największych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych.

Patroni medialni:

Bankier.pl

PIT.pl

VAT.pl

AGENDA

8:30	Rejestracja uczestników
09.00	Rozpoczęcie
10.45	Przerwa na kawę
12.30	Przerwa na lunch
15.30	Przerwa na kawę
17:00	Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów



1 Co to jest Jednolity Plik Kontrolny i na czym polega jego zastosowanie

- JPK – koncepcja e-raportowania podatkowego i doświadczenia z innych krajów
- JPK w Polsce czyli JPK na żądanie fiskusa i bez żądania
- JPK a podatnicy podstawowe trudności i korzyści związane z JPK

2 Jednolity Plik Kontrolny a Krajowa Administracja Skarbowa

- Struktura nowej administracji podatkowej, czyli Krajowa Administracja Skarbowa w pigułce
- Szef KAS a JPK
- JPK a uprawnienia naczelników urzędów skarbowych
- JPK a uprawnienia naczelników urzędów celno-skarbowych

3 Jak można przekazać JPK fiskusowi

- Wymogi techniczne w zakresie przekazania JPK fiskusowi
- Nowa Aplikacja kliencka do wysyłania plików JPK
- Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla plików JPK

4 Jak Krajowa Administracja Skarbowa korzysta z JPK

- JPK a Projekt CVP, czyli o rozwoju katalogu usług cyfrowych zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego
- Aplikacje Krytyczne, czyli specjalna spółka do celów informatyzacji fiskusa a JPK
- ANALIZATOR_JPK czyli o tym jak weryfikowane są dane z plików JPK_VAT

5 JPK a potencjalne sankcje za jego brak

- Sankcje za brak comiesięcznego JPK dla VAT i jak można bronić się przed sankcjami
- Sankcje za nieprzekazanie danych w formie JPK na żądanie i jak można bronić się przed sankcjami

6 Struktury JPK – główne problemy podatników z tworzeniem JPK dla poszczególnych struktur

- Struktura 1 - księgi rachunkowe
- Struktura 2 - wyciągi bankowe
- Struktura 3 - magazyn
- Struktura 4 - ewidencja zakupów i sprzedaży VAT
- Struktura 5 - faktury

7 Przyszłość JPK

- Centralny Rejestr Faktur a JPK
- JPK dla paragonów i kas fiskalnych
- JPK dla kantorów i akcyzy

8 Dyskusja i pytania otwarte



PRELEGENCI



Przemysław Grzanka
Starszy konsultant w dziale ITBC PwC

Przemysław Grzanka jest starszym konsultantem w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Doradztwa Podatkowego IT (ITBC). Przemysław przed dołączeniem do PwC pracował w Urzędzie Kontroli Skarbowej. Przemysław specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu kontroli podatkowych i postępowań kontrolnych oraz problemów odpowiedzialności karnej skarbowej. Wielokrotnie brał udział w kontrolach podatkowych i postępowań skarbowych. Posiada również doświadczenia w projektach i postępowaniach dotyczących oszustw z zakresu podatku CIT i VAT oraz podatku akcyzowego. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Aktualnie, Przemysław doradza przy projektach PwC w zakresie wdrożenia i przygotowania firm do Jednolitego Pliku Kontrolnego.



Mateusz Korbas
Starszy konsultant w dziale ITBC PwC

Ekspert PwC w zakresie optymalizacji i automatyzacji rozliczeń podatkowych. Jego doświadczenie obejmuje m.in. realizację następujących projektów:

- Podmiot z branży telekomunikacyjnej
- Wdrożenie Aplikacji do raportowania podatkowego, w szczególności:
 - generowanie raportów z systemu finansowo-księgowego (SAP),
 - opracowanie wymagań do procesu ładowania danych do Aplikacji,
 - wdrożenie i utrzymywanie procesów ładowania danych (w tym modyfikacji dokonywanych na potrzeby kalkulacji podatków w Aplikacji),
 - opracowanie schematu, wdrożenie i utrzymywanie procesu ładowania danych z systemu billingowego.
 - Podmiot z branży finansowej - Wdrożenie Aplikacji doraportowania podatkowego, w szczególności:
 - koncepcja oraz implementacja warstwy front-end Aplikacji,
 - analiza danych z systemów źródłowych Banku,
 - analiza procesu zasilania Aplikacji z hurtowni danych,
 - ustalenie wymagań w zakresie zasilania hurtowni danych danymi z systemu źródłowego.



Marcin Sidelnik
Partner w dziale Prawno-Podatkowym PwC odpowiedzialny za zespół Doradztwa Podatkowego IT (ITBC)

Marcin jest nieprzerwanie związany z PwC od 2001 r. W tym czasie doradzał zarówno klientom polskim, jak i międzynarodowym. Początkowo zajmował się zagadnieniami z zakresu cen transferowych i rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązаныmi. Od przeszło 10 lat jego głównym obszarem zainteresowań zawodowych jest szeroko pojęte zarządzanie i automatyzacja funkcji podatkowej przedsiębiorstw. W ramach realizowanych projektów doradza klientom PwC w zakresie optymalizacji przebiegu procesów podatkowych oraz bezpieczeństwa podatkowego. Nadzoruje wdrożenia rozwiązań IT wspierających rozliczenia podatkowe oparte o systemy klasy ERP oraz Taxolite - własne oprogramowanie stworzone przez zespół Marcina. W latach 2010-2015 Marcin był zaangażowany w największy projekt IT w polskiej państwowej - projekt e-Podatki realizowanego przez PwC dla Ministerstwa Finansów. Marcin był współautorem koncepcji transformacji polskiej administracji podatkowej oraz pełnił tam rolę kierownika projektu. Aktualnie, Marcin jest partnerem w dziale Prawno-Podatkowym PwC zarządzającym projektami PwC dotyczącym wdrożenia i przygotowania firm do Jednolitego Pliku Kontrolnego.



Tomasz Sitarek
Menadżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Tomasz jest Menadżerem w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Doradztwa Podatkowego IT (ITBC) zajmującym się wykorzystaniem narzędzi IT oraz systemów klasy ERP. Tomasz posiada doświadczenie zdobyte w toku realizacji projektów z zakresu doradztwa podatkowego, oraz 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. Tomasz, oprócz powyższego specjalizuje się również w:

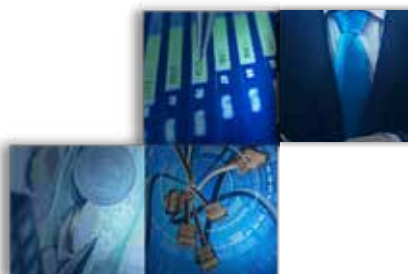
- analizie potrzeb i wymagań klientów oraz przekładania ich na tworzone rozwiązania,
 - analizie systemów finansowo-księgowych,
 - zarządzaniu projektami wdrożeniowymi aplikacji Taxolite,
 - tworzeniu koncepcji narzędzi do automatyzacji procesów.
- Ponadto, Tomasz koordynował prace w kilku dużych projektach, realizowanych dla klientów PwC.



Mateusz Szczepańczyk
Starszy konsultant w dziale ITBC PwC

Ekspert PwC w zakresie optymalizacji i automatyzacji rozliczeń podatkowych. Jego doświadczenie obejmuje m.in. realizację następujących projektów:

- Liczne podmioty z branż gazowej, telekomunikacyjnej, bankowości
- Ulga na nowe technologie:
- analiza danych z systemów finansowo-księgowych (określenie zakresu projektu tj. mapowań pomiędzy WNIIP, wydatkami, fakturami i technologiami),
- weryfikacja utworzonych raportów z dokumentacją i zestawieniami Spółki,
- tworzenie i aktualizacja raportów nt. statusu projektu.
- Organ administracji samorządowej - przygotowanie procesu wdrożenia systemu naliczania i poboru podatków lokalnych:
- opracowanie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcyjnych dla rozwiązania,
- opracowanie dokumentacji w ramach przetargu w trybie zamówień publicznych,
- pełnienie funkcji eksperta w trakcie posiedzeń komisji przetargowej.
- Podmiot z branży finansowej - Wdrożenie Aplikacji do raportowania podatkowego, w szczególności:
- opracowanie wymagań funkcjonalnych dla modułów rozwiązania,
- szkolenia dla użytkowników końcowych aplikacji,
- koordynacja testów i utrzymania wdrożonego oprogramowania.



FORMULARZ REJESTRACYJNY



TAK chcę wziąć udział w warsztatach „Jednolity plik kontrolny”

Termin: 13 października 2017 r.

Cena: 1395.00 PLN netto (od 15 maja do 4 sierpnia 2017 r.)

1695.00 PLN netto (od 5 sierpnia do 12 października 2017 r.)

1. Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:
Tel. kom.:

2. Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:
Tel. kom.:

3. Firma:
Ulica:
Kod pocztowy: Miasto:
Tel: Fax:
E-mail:

4. Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy:
Siedziba:
Adres: NIP:
Osoba kontaktowa:
Tel: E-mail:

- Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:
1395.00 PLN netto (od 15 maja do 4 sierpnia 2017 r.)
1695.00 PLN netto (od 5 sierpnia do 12 października 2017 r.)
- Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
- Przesłanie do Bonnier Business (Polska) faxem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska). Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana e-mailem po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.
- Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem forum.
- Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział
w Polsce PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371
- Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
- W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem warsztatów obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.
- W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem warsztatów pobierane jest 100% opłaty za udział.
- Niedowolanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
- Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
- Zamiast zgłoszonej osoby w forum może wziąć udział inny pracownik firmy.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania warsztatów.
- Wszystkie treści zawarte w programie warsztatów stanowią własność Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. oraz powiązanych z nią podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno żadnych materiałów stanowiących własność Bonnier Business (Polska) odtwarzać, wykorzystywać, tworzyć pochodnych prac na bazie materiałów umieszczonych w programie, ani też ponownie ich publikować, zamieszczać w innych materiałach czy też w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać bez uprzedniej pisemnej zgody Bonnier Business (Polska).

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier) informuje, że jest administratorem danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz ich Klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

KONTAKT

tel 22 333 9777 fax 22 333 97 78
e-mail szkolenia@pb.pl konferencje.pb.pl

Podpis i pieczętka

