

La TVA internationale

Maîtrisez les règles de la TVA et identifiez les risques fiscaux.

Programme

Introduction :

- Les directives européennes
- Définitions
- Le numéro d'identification
- Les différents régimes applicables
- Les registres : nature, tenue et conservation

Les règles de territorialité et le champ d'application de la TVA :

- Les livraisons internes
- Les livraisons intracommunautaires
- Les acquisitions intracommunautaires
- Les exportations
- Les importations
- Les opérations triangulaires
- Les transferts de biens
- Ventes en consignation et transferts de stocks

Les prestations de services :

- Les régimes Business to Business
- Les régimes Business to Consumer
- Les cas dérogatoires

Les factures :

- Les TVA et mentions obligatoires
- Régimes de facturation spéciaux

Les déclarations obligatoires :

- La DEB (Déclaration d'échanges de biens)
- La DES (Déclaration européenne de services)
- Les obligations déclaratives

Obtenir le remboursement des TVA étrangères

Les PBRD

Les ventes à distance pour les particuliers

Le représentant fiscal

Les entrepôts douaniers et fiscaux

Quiz

Sanction de formation : attestation de fin de formation.

Durée : 2 jours (14 heures)

Pré-requis : aucun

OBJECTIF :

- Savoir appliquer les règles de la TVA relatives aux échanges intracommunautaires et extracommunautaires.
- Savoir déclarer la DEB et la TVA. Connaître et pratiquer les obligations déclaratives.

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES :

- Formation en présentation PowerPoint avec vidéoprojecteur.
- Exemples de plusieurs cas réels et les pièges à éviter.
- Exercices sur des cas réels et/ou des cas fictifs.

DOCUMENT REMIS AU STAGIAIRE :

Dossier technique La TVA internationale.

PUBLIC :

Comptables, administratifs ou toute personne en charge de la déclaration de la DEB et de la DES.

Formation dans les locaux de TAKEPORT ou en entreprise basée en IDF Eure et Loir / Loiret

Prix : 790 €HT – 1 personne

Prix : 1 150 €HT – 2/3 personnes

Prix : 1 550 €HT – 4/5 personnes

Formation en entreprise basée sur les autres départements

Prix : 990 €HT – 1 personne

Prix : 1 270 €HT – 2/3 personnes

Prix : 1 790 €HT – 4/5 personnes

SESSIONS :

Démarrage à tout moment de l'année, merci de nous contacter pour déterminer la date.