


Catalogue Formations TVA Edition 2024

VAT SOLUTIONS vous propose son catalogue de formations en TVA française et internationale pour la rentrée 2024

Contactez-nous

+ 33 6 12 37 32 22 

info.fr@vat-solutions.com 

www.vat-solutions.com 

SOMMAIRE

- VAT SOLUTIONS (3)
- Nos méthodes pédagogiques (4)
- Nos offres formations (5)
- Nos formations (6-12)
- Nos dates de formation (13)
- Nos formations intra-entreprise (14)
- Nos abonnements helpline (15)
- Nos autres services (16)

VAT SOLUTIONS



Karine Bellony

Gérante de VAT SOLUTIONS FRANCE

Ancienne Directrice TVA chez PwC et issue du secteur logistique, j'ai fondé VAT SOLUTIONS, un groupe spécialisé en TVA, avec une idée en tête : allier l'expertise des grands cabinets à une approche terrain. Notre équipe en France et au Luxembourg propose aujourd'hui des formations, des services d'assistance en TVA dans la gestion des opérations, et encore de mandat ou de représentation fiscale TVA en France et partout en Europe.

Fort de l'expérience de ses experts, VAT SOLUTIONS propose des formations en TVA française et internationale adaptées aux grandes industries : pharmaceutique, luxe, art, automobile et e-commerce pour les fonctions comptables et financières. Nos services répondent également aux besoins spécifiques des experts-comptables.

Membre de plusieurs associations professionnelles le groupe VAT SOLUTIONS s'implique dans la pratique opérationnelle de la TVA aux côtés de ses clients représentatifs des différentes industries. Il est ainsi au plus près des problématiques terrains et opérationnelles et offre à tous ses clients des services de haute qualité et adaptés à leurs activités internationales.



L'équipe de VAT SOLUTIONS

NOS METHODES PEDAGOGIQUES

Dans le cadre de la formation professionnelle continue sur la TVA française et internationale, il est impératif d'adopter des méthodes pédagogiques spécifiques et adaptées pour permettre une compréhension précise des règles fiscales en vigueur. Nos formations sont conçues autour de trois principes pour offrir à nos stagiaires le meilleur apprentissage possible par un service de qualité et un suivi personnalisé.

La théorie :

Mise à jour et remise à niveau



Les règles de TVA française et internationale sont complexes et en perpétuelle évolution. Elles demandent une remise à niveau théorique continue sur les principes de la TVA. Nous vous éclairons tout au long de la formation sur les nouveautés réglementaires et apportons les bases légales à appréhender pour une gestion en toute sécurité de vos obligations déclaratives.

La pratique :

Cas pratiques, gestion opérationnelle



La pratique occupe une place centrale dans la matière et donc dans nos formations sur la TVA française et internationale. Au travers de cas pratiques soigneusement élaborés, nous plongeons les participants dans des situations réelles et complexes qu'ils pourraient rencontrer dans leur activité professionnelle. Ces exercices pratiques permettent de mettre en application les concepts théoriques et de développer des compétences en gestion opérationnelle de la TVA.

L'accompagnement :

Suivi et assistance du stagiaire



Nous envisageons la formation comme un partenariat durable. Nous vous donnons les clés théoriques et pratiques lors de la formation pour analyser et gérer la TVA dans l'opérationnel. Nous offrons également la possibilité d'être accompagné en continu avec notre helpline TVA après la formation. Cette approche vous permet de traiter la majorité des cas rencontrés et de faire appel à nos experts pour les flux complexes et représentant un risque important. Cela garantit au stagiaire : un apprentissage continu de la TVA et de gagner en sérénité dans son quotidien professionnel. L'avantage? le package formation & helpline octroie des tarifs préférentiels sur toutes vos formations.

NOS OFFRES FORMATIONS

Nous le savons, les professions comptables et financières ont des emplois du temps chargés. VAT solutions s'adapte au profil et à l'organisation de ses clients et propose ainsi différentes solutions de formation :



Formation à distance

Nous proposons des formations 100% en ligne pour une meilleure flexibilité horaire et géographique



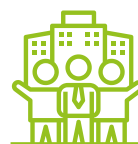
Formation sur site

Nous animons nos formations dans les locaux de votre entreprise partout en France



Formation inter-entreprise

Nous organisons des sessions de formation destinées à des collaborateurs de différentes entreprises



Formation intra-entreprise

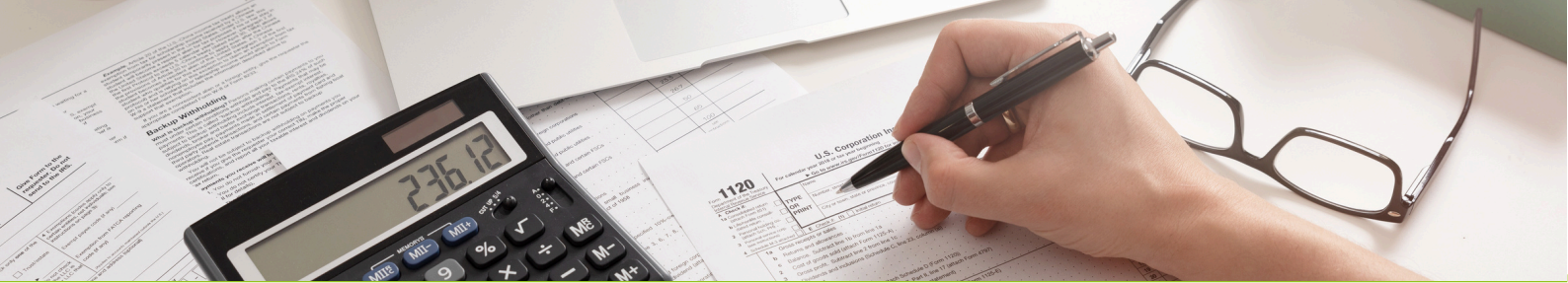
Nous dispensons des sessions de formation dédiées aux membres d'une même entreprise



Coaching de courte durée

Nous offrons également la possibilité de suivre des sessions de coaching individualisées de courte durée sur une notion précise

Nous proposons des formations/webinaires sur plan. Besoin d'une formation sur mesure ? Contactez-nous ! Nous nous adaptons et animons également des sessions intra-entreprises sur mesure basées sur vos flux.



FORMATION

TVA : déclarer les opérations intracommunautaires et internationales

Niveau requis : Disposer de connaissances générales en matière de TVA.

Objectif de la formation :

- Connaître le régime de TVA applicable aux ventes de biens
- Identifier les obligations TVA pour les ventes de biens
- Reporter ses achats et ventes sur la déclaration de TVA française
- Reporter ses ventes sur le guichet unique
- Déterminer les risques et impacts TVA pour les ventes réalisées à l'étranger

Durée : 1 journée de 7 heures

Format : classe virtuelle (inter ou intra entreprise)

Tarif :

- Standard : 620 euros HT par stagiaire
- Clients sous abonnement helpline : 490 euros HT par stagiaire

Plan de formation :

◆ QCM d'introduction en Formation

Introduction

- Fonctionnement de la TVA, initiation aux concepts et territoires en matière de TVA
- Les cinq questions TVA à se poser pour analyser une opération
- Obligations déclaratives en France : CA3, ERTVA et EMEBI, DES, guichet unique (OSS UE et IOSS)

Achats et ventes de biens à des assujettis (B2B)

- Définition d'une livraison de biens et règle de territorialité
- Achats domestiques
- Ventes domestiques
- Acquisitions intracommunautaires
- Livraisons intracommunautaires
- Importations
- Exportations
- Sensibilisation aux opérations complexes : ventes triangulaires simplifiées et livraisons successives achat-revente à l'étranger, triangulaire à l'import/export, mise en place d'une plateforme de stockage

Ventes de biens à des non assujettis (B2C)

- Définition de la vente à distance intracommunautaire
- Régime de TVA applicable aux ventes à distance intracommunautaires et modalités déclaratives

◆ Cas pratiques avec correction collective

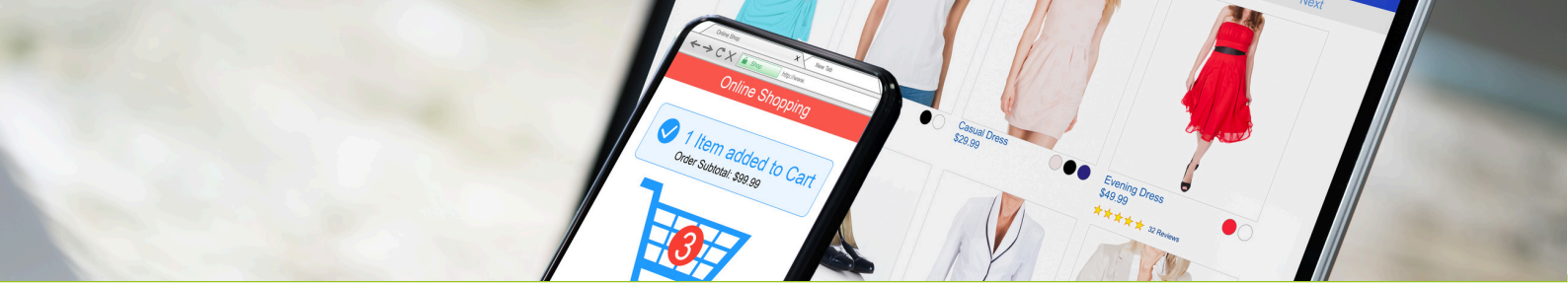
Achats et ventes de prestations de services (B2B et B2C) règles générales

- Définition et territorialité des prestations de services règles générales et dérogatoires
- Achats et ventes de prestations de services sous la règle générale
- Achats et ventes de prestations de services dérogatoires

Déduire ou récupérer sa TVA en France et à l'étranger

- Conditions de droit à déduction de la TVA en France et modalités déclaratives
- Frais récupérables à l'étranger et demande de remboursement de la TVA

◆ Evaluation de fin de formation et remise d'une attestation de suivi et transmission des résultats



FORMATION

TVA ET E-COMMERCE :

Ventes en ligne, marketplace et dropshipping

Niveau requis : Disposer de connaissances générales en matière de TVA.

Objectif de la formation :

- Connaître le régime de TVA applicable aux ventes de biens en ligne
- Identifier les obligations TVA pour les ventes de biens en ligne
- Reporter ses achats et ventes sur la déclaration de TVA française et sur le guichet unique
- Déterminer les risques et impacts TVA pour les ventes réalisées à l'étranger

Durée : 1 journée de 7 heures

Format : classe virtuelle (inter ou intra entreprise)

Tarif :

- Standard : 620 euros HT par stagiaire
- Clients sous abonnement helpline : 490 euros HT par stagiaire

Plan de formation :

◆ QCM d'introduction en Formation

Introduction

- Fonctionnement de la TVA, initiation aux concepts et territoires en matière de TVA
- Les cinq questions TVA à se poser pour analyser une opération
- Obligations déclaratives en France : CA3, ERTVA et EMEBI, guichet unique (OSS UE et IOSS)
- Réforme TVA et e-commerce du 1er juillet 2021

Ventes de marchandises à des particuliers depuis la France

- Régime de franchise en base de TVA et seuil de 10 000 euros intracommunautaire
- Définition de la vente à distance intracommunautaire
- Sensibilisation au dropshipping intracommunautaire
- Régime de TVA des ventes à des particuliers français et européens
- Déploiement des ventes sur une marketplace
- Mise en place d'un stock à l'étranger (Exemple du programme FBA AMAZON)
- Ventes à des particuliers non européens
- Paramétrage TVA des plateformes Shopify, AMAZON et FARFETCH

Ventes à distance de biens importés depuis la France

- Définition des ventes à distance de biens importés
- Régime de TVA applicable aux ventes à distance de biens importés
- Détermination du seuil de 150 euros par colis
- Ventes à distance de biens importés : valeur inférieure à 150 euros (avec ou sans marketplace)
- Ventes à distance de biens importés : valeur supérieure à 150 euros

◆ Cas pratiques avec correction collective

Les achats de prestations de services généraux

- Franchise en base de TVA : absence de droit à déduction
- Achats domestiques
- Achats intracommunautaires (exemple : factures google ads)
- Achats internationaux (exemple : facture shopify)

La réforme VIDA à venir

◆ Evaluation de fin de formation et remise d'une attestation de suivi et transmission des résultats



FORMATION SUR MESURE TVA TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Niveau requis : Disposer de connaissances générales en matière de TVA.

Objectif de la formation :

- Connaître le régime de TVA applicable au transport de marchandises
- Appréhender les obligations TVA pour les transporteurs
- Identifier les prestations spécifiques relevant d'un régime de TVA particulier.

Durée : 1 journée de 7 heures

Format : classe virtuelle ou sur site (intra entreprise)

Tarif : sur devis et à partir de 2380 euros HT la journée (jusqu'à 12 stagiaires inclus)

Plan de formation :

◆ QCM d'introduction en Formation

Introduction

- Fonctionnement de la TVA, initiation aux concepts et territoires en matière de TVA
- Les cinq questions TVA à se poser pour analyser une opération
- Obligations déclaratives en France : CA3, ERTVA et EMEBI, DES guichet unique (OSS UE)

Ventes de prestations de transport (B2B et B2C)

- Transport local
- Transport intracommunautaire
- Transport à l'import
- Transport à l'export

Achats des prestations de transport (sous-traitance)

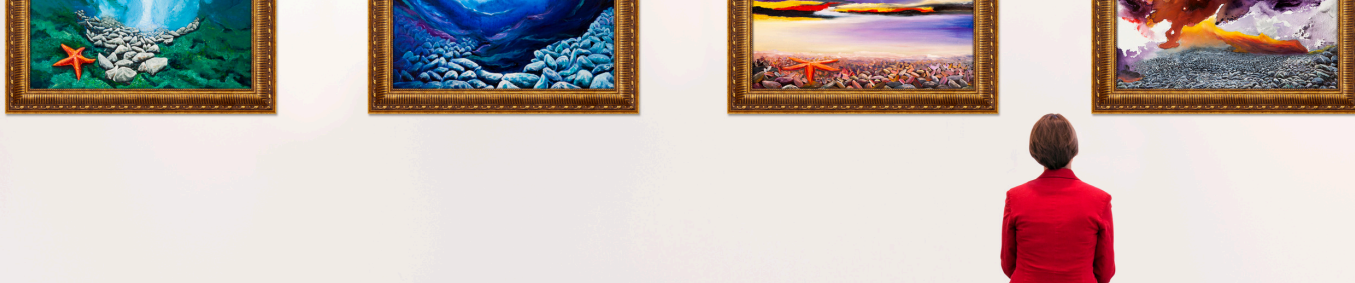
- Transport local
- Transport intracommunautaire
- Transport à l'import
- Transport à l'export

◆ Cas pratiques avec correction collective

Prestations connexes :

- Affrètement
- Colisage
- Entreposage et stockage
- Analyse de la chaîne logistique / optimisation et coordination de la chaîne logistique
- Etablissement de formalités et de déclarations en douane

◆ Evaluation de fin de formation et remise d'une attestation de suivi et transmission des résultats



FORMATION TVA ET OEUVRES D'ART

Niveau requis : Disposer de connaissances générales en matière de TVA et oeuvres d'art.

Objectif de la formation :

- Connaitre le régime de TVA applicable aux achats et ventes d'oeuvres d'art
- Identifier les obligations selon le régime de TVA applicable aux oeuvres d'art

Durée : 1 journée de 7 heures

Format : classe virtuelle ou sur site (intra entreprise)

Tarif : sur devis et à partir de 2380 euros HT la journée (jusqu'à 12 stagiaires inclus)

Plan de formation :

◆ **QCM d'introduction en Formation**

Introduction

- Fonctionnement de la TVA, initiation aux concepts et territoires en matière de TVA
- Les cinq questions TVA à se poser pour analyser une opération
- Obligations déclaratives en France : CA3, ERTVA et EMEBI, guichet unique (OSS UE)
- Nouveautés 2025

Régime de TVA sur marge

- Champ d'application et exercice de l'option
- Taux de TVA et droit à déduction
- Base d'imposition : marge réelle et marge forfaitaire
- Ventes par l'artiste créateur
- Ventes par une galerie agissant en son nom propre et pour son compte
- Ventes par une galerie agissant en son nom propre et pour le compte de l'artiste

Achats et ventes de biens à des assujettis (B2B) : régime général et régime de TVA sur marge

- Achats domestiques
- Ventes domestiques
- Acquisitions intracommunautaires
- Livraisons intracommunautaires
- Importations
- Exportations
- Sensibilisation aux opérations complexes : ventes triangulaires simplifiées et livraisons successives achat-revente à l'étranger, triangulaire à l'import/export, expositions à l'étranger, Ports francs

◆ **Cas pratiques avec correction collective**

Ventes de biens à des non assujettis (B2C) : régime général et régime de TVA sur marge

- Définition de la vente à distance intracommunautaire
- Régime de TVA applicable aux ventes à distance intracommunautaires et modalités déclaratives

◆ **Evaluation de fin de formation et remise d'une attestation de suivi et transmission des résultats**



WEBINAIRE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE ET INTERNATIONALE : biens (B2B)

Niveau requis : Disposer de connaissances générales en matière de TVA.

Objectif de la formation :

- Connaître le régime de TVA applicable aux acquisitions et livraisons intracommunautaires de biens
- Identifier les obligations TVA pour les acquisitions et livraisons intracommunautaires de biens
- Reporter ses achats et ventes sur la déclaration de TVA française, ERTVA et EMEBI

Durée : 2,5 heures

Format : classe virtuelle (inter entreprises)

Tarif :

- Standard : 220 euros HT par stagiaire
- Clients sous abonnement helpline : 180 euros HT par stagiaire

Plan de formation :

Introduction

- Fonctionnement de la TVA, initiation aux concepts et territoires en matière de TVA
- Les cinq questions TVA à se poser pour analyser une opération
- Obligations déclaratives en France : CA3, ERTVA et EMEBI, guichet unique (OSS UE et IOSS)

Livraisons intracommunautaires

- Lieu de taxation, date d'exigibilité et base imposable
- Conditions d'exonération des livraisons intracommunautaires
- Modalités déclaratives (CA3, Etat récapitulatif TVA et EMEBI)
- Correction et régularisation des déclarations de TVA, état récapitulatif TVA et EMEBI

Acquisitions intracommunautaires

- Lieu de taxation, date d'exigibilité et base imposable
- Modalités déclaratives (CA3 et EMEBI)
- Correction et régularisation des déclarations de TVA

Sensibilisation aux opérations complexes à l'intracommunautaire

- Ventes triangulaires simplifiées
- Ventes en chaîne
- Achats-reventes à l'étranger

WEBINAIRE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE ET INTERNATIONALE : services (B2B et B2C)

Niveau requis : Disposer de connaissances générales en matière de TVA.

Objectif de la formation :

- Connaitre le régime de TVA applicable aux achats et ventes de prestations de services
- Identifier les obligations TVA pour les achats et ventes de prestations de services
- Reporter ses achats et ventes sur la déclaration de TVA française

Durée : 2,5 heures

Format : classe virtuelle (inter entreprises)

Tarif :

- Standard : 220 euros HT par stagiaire
- Clients sous abonnement helpline : 180 euros HT par stagiaire

Plan de formation :

Introduction

- Fonctionnement de la TVA, initiation aux concepts et territoires en matière de TVA
- Les cinq questions TVA à se poser pour analyser une opération
- Obligations déclaratives en France : CA3, DES, guichet unique (OSS UE)

Prestations de services règle générale (B2B et B2C)

- Définition des prestations de services relevant de la règle générale
- Définir le statut TVA du client (B2B ou B2C)
- Achats à des prestataires français, européens et non européens
- Ventes à des entreprises françaises, européennes, non européennes
- Ventes à des particuliers français, européens, non européens
- Report dans la CA3 et la DES

Prestations de services règles particulières B2B et B2C

- Liste des prestations de service relevant de règles particulières
- Règles de TVA applicables aux prestations localisées en France, Union Européenne, Hors de l'Union Européenne par application d'une règle particulière
- Report dans la CA3 et dans le guichet unique



WEBINAIRE TVA A L'IMPORT/EXPORT

Niveau requis : Disposer de connaissances générales en matière de TVA.

Objectif de la formation :

- Connaître le régime de TVA applicable aux ventes de biens à l'import/export
- Identifier les obligations TVA pour les ventes de biens à l'import/export
- Reporter ses achats et ventes sur la déclaration de TVA française et sur le guichet unique
- Déterminer les risques et impacts TVA pour les ventes réalisées à l'étranger

Durée : 2,5 heures

Format : classe virtuelle (inter entreprises)

Tarif :

- Standard : 220 euros HT par stagiaire
- Clients sous abonnement helpline : 180 euros HT par stagiaire

Plan de formation :

Introduction

- Fonctionnement de la TVA, initiation aux concepts et territoires en matière de TVA
- Les cinq questions TVA à se poser pour analyser une opération
- Obligations déclaratives en France : CA3 et IOSS

Importations de marchandises

- Champ d'application, date d'exigibilité et base imposable
- Contrôle des données préremplies
- Les erreurs les plus courantes
- Correction et régularisation des déclarations de TVA
- Preuves de déduction de la TVA à l'importation
- Importations exonérées de TVA : produits concernés et modalités déclaratives
- Autres opérations bénéficiant de régimes spécifiques : les imports en DDP, le régime 42, le quasi-import
- Cas spécifique des importations B2C

Exportations de marchandises

- Champ d'application, date d'exigibilité et base imposable
- Condition de l'exonération
- Preuves des exportations exonérées de TVA
- Autres opérations bénéficiant de régimes spécifiques : certains exports EXW, ventes à un intermédiaire français avant exportation, quasi-export

Sensibilisation aux triangulaires à l'importation et à l'exportation

- Notion d'importateur et d'exportateur
- Risques de l'utilisation des incoterms EXW, DAP, FOB et DDP

NOS DATES DE FORMATION 2024

Formations	Format	Date
TVA intracommunautaire et internationale : biens (B2B)	Webinaire	Mardi 12 novembre 2024 09h30 - 12h00
TVA intracommunautaire et internationale : services (B2B et B2C)	Webinaire	Jeudi 14 novembre 2024 09h30 - 12h00
TVA à l'import/export	Webinaire	Jeudi 5 décembre 2024 09h30 - 12h00
TVA : déclarer les opérations intracommunautaires et internationales	Formation classe virtuelle	Mardi 10 décembre 2024 09h00 - 12h00 13h00 - 17h00

D'autres dates sont également à venir pour le 1er semestre 2025 !

NOS FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE

Vous souhaitez une formation dédiée à vos équipes ? Nous proposons des sessions de formation intra-entreprise 100% en ligne ou sur site partout en France.

Deux options possibles :

- Vous souhaitez suivre l'une de nos formations prévues au catalogue
- Vous souhaitez suivre une formation sur mesure et parfaitement adaptée à vos activités.

Pour les formations sur mesure dès réception de votre demande un Directeur TVA ou Responsable réglementaire prendra contact avec vous pour discuter de votre situation (statut de votre entreprise, marchés, achats et ventes de marchandises et/ou prestations de service, et autre flux logistiques) et vous soumettra un devis personnalisé. Après acceptation de notre devis, la formation sera précédée par un workshop préparatoire lors duquel vos flux seront identifiés en vue de les cartographier pour utilisation lors de la formation.

Tarifs?

Formations intra plan de catalogue standard : à partir de 2380 euros HT la journée (jusqu'à 12 stagiaires inclus)

Formations intra sur mesure : sur devis

**Besoin d'une formation en douane ? Nous sommes également en mesure de vous accompagner.
Contactez-nous !**

NOS ABONNEMENTS HELPLINE

Nous envisageons nos offres comme un partenariat de longue durée entre nos stagiaires et notre équipe. Nous proposons ainsi des abonnements helpline pour continuer de les accompagner après la formation, dans la gestion opérationnelle de la TVA.

Dans le cadre de la Helpline, le stagiaire posera des questions opérationnelles sur la TVA et la pratique ERTVA et EMEBI en France et sur les opérations réalisées à l'international.



Vos avantages



Prise de contact sous 48h

Nous garantissons une prise de contact par un directeur TVA ou un responsable réglementaire sous 48h.



Des tarifs préférentiels pour tous vos collaborateurs

Vous souhaitez former vos équipes ? Nos abonnés helpline bénéficient de -20% sur toutes nos formations et pour tous leurs collaborateurs.



Des minutes convertibles

Le crédit d'heures non consommé peut être à tout moment converti en formation, revue ponctuelle de déclaration TVA ...

Vous ne souhaitez pas vous engager mensuellement ?
Nous proposons une offre "helpline" à la carte pour vos besoins ponctuels :

- Ticket d'une heure : 300 euros HT
- Carnet de 5 heures : 1350 euros HT
- Carnet de 10 heures : 2400 euros HT

NOS AUTRES SERVICES

VAT SOLUTIONS agit en France en tant que représentant fiscal et mandataire TVA, ainsi qu'au Luxembourg et partout en Europe.

Notre société propose différents services : Immatriculation à la TVA et OSS UE, OSS non UE, gestion ou revue des déclarations TVA, OSS UE, Etats récapitulatifs TVA, et INTRASTAT, diagnostic ou suivi de la conformité de vos opérations.



ANALYSE TVA

Analyse des achats et des ventes de biens et services pour vous accompagner dans le traitement TVA applicable



DÉCLARATIONS

Immatriculation et gestion de vos déclarations de TVA, Etats récapitulatifs, INTRASTAT partout en Europe



INGÉNIERIE DOUANE ET TVA

Identification des impacts TVA et douane pour construire une supply chain optimisée et sécurisée



GUICHET UNIQUE OSS


Gestion de vos obligations déclaratives pour vos opérations destinées à des particuliers en Europe





VAT SOLUTIONS



Contactez-nous

 + 33 6 12 37 32 22

 info.fr@vat-solutions.com

 www.vat-solutions.com