



Instytut Szkolenia
Ekonomiczno-
Prawnego
A.Woźniak,
R.Bernacki Spółka
jawna



PODATKI 2024 DLA ZAAWANSOWANYCH

Numer usługi 2023/11/20/18719/2021332

4 551,00 PLN brutto

3 700,00 PLN netto

65,01 PLN brutto/h

52,86 PLN netto/h

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 70 h

📅 13.05.2024 do 26.11.2024

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Sposób dofinansowania	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Szkolenie dedykowane dla osób chcących poszerzać własne kompetencje i umiejętności w wykonywaniu zawodu księgowego, samodzielnego księgowego lub głównego księgowego:
Minimalna liczba uczestników	1
Maksymalna liczba uczestników	35
Data zakończenia rekrutacji	12-05-2024
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	70
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

W ramach realizacji szkolenia będą omawiane i prezentowane bieżące informacje i przepisy niezbędne do zapewnienia w firmach bezpieczeństwa podatkowego oraz zminimalizowania ryzyka popełniania błędów, zwłaszcza wskutek wprowadzanych zmian w przepisach w 2024r. czy też braku znajomości niektórych regulacji prawnych.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Efektem uczestnictwa w szkoleniu będzie nabycie umiejętności i aktualizacja wiedzy w zakresie: - zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT, - deklarowania podatku należnego, - odliczenia podatku naliczonego, - ustalania powstawania momentu podatkowego w podatku VAT, - zasad zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, - możliwości stosowania split paymentu i weryfikacji podatników,	Uczestnicy rozwiążą zestaw pytań testowych, zawierających elementy sprawdzające czy uczestnik nabył umiejętności w zakresie założonych efektów kształcenia.	Test teoretyczny
- zasad fakturowania i ewidencjonowania przychodów dla potrzeb podatku VAT, - sposobów dokonywania korekt deklaracji i JPK, - rozliczania podatku VAT w obrocie międzynarodowym, - rozróżniania rodzajów podatków dochodowych, - poprawnego kwalifikowania i rozróżniania źródeł przychodów,	Uczestnicy rozwiążą zestaw pytań testowych, zawierających elementy sprawdzające czy uczestnik nabył umiejętności w zakresie założonych efektów kształcenia.	Test teoretyczny
- poprawności ustalania przychodu podatkowego i momentu powstania obowiązku podatkowego, - ustalania wartości opodatkowania podatkiem minimalnym, - sposobów zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, - kwalifikowania wydatków jako nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, - korzystania z ulg podatkowych w podatkach dochodowych,	Uczestnicy rozwiążą zestaw pytań testowych, zawierających elementy sprawdzające czy uczestnik nabył umiejętności w zakresie założonych efektów kształcenia.	Test teoretyczny
- sposobu i zasad poboru podatku u źródła - sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego z uwzględnieniem przepisów UoR, MSR-ów i KSR-ów, - uproszczeń jakie mogą stosować wybrane podmioty sporządzające sprawozdania finansowe,	Uczestnicy rozwiążą zestaw pytań testowych, zawierających elementy sprawdzające czy uczestnik nabył umiejętności w zakresie założonych efektów kształcenia.	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
- obowiązków jakie spoczywają na różnych podmiotach sporządzających sprawozdania finansowych w zależności od formy prawnej podmiotu, - zasad podpisywania, ogłaszania i przekazywania sprawozdań finansowych do odpowiednich organów administracji państwowej.	Uczestnicy rozwiążą zestaw pytań testowych, zawierających elementy sprawdzające czy uczestnik nabył umiejętności w zakresie założonych efektów kształcenia.	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak, zawiera.

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

Tak, potwierdza.

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

Tak, potwierdza.

Program

Ramowy program szkolenia:

1. PODATEK VAT W 2024 - ZMIANY ORAZ BIEŻĄCE PROBLEMY W ROZLICZANIU PODATKU.
2. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT W 2024 - PRZYCHODY I ZASADY OPODATKOWANIA.
3. PODATEK U ŹRÓDŁA W 2024 ROKU.
4. PODATEK VAT W OBROTCIE MIĘDZYNARODOWYM - ZASADY ROZLICZEŃ W 2024 ROKU - CZĘŚĆ 1.
5. PODATEK VAT W OBROTCIE MIĘDZYNARODOWYM - ZASADY ROZLICZEŃ W 2024 ROKU - CZĘŚĆ 2.
6. RAPORTOWANIE SCHEMATÓW MDR W 2024 ROKU.
7. NKUP-Y I KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W PODATKACH DOCHODOWYCH W 2024 ROKU.
8. ZMIANY W PODATKACH ORAZ WYBRANE PROBLEMY PODATKOWE (VAT, CIT, PIT) ROKU 2024.
9. FAKTURA, E-FAKTURA, REFAKTURA, KSEF W 2024 – ZASADY FAKTUROWANIA, REFAKTUROWANIA I KORYGOWANIA.
10. PRZYGOTOWANIE FIRM DO KSIĘGOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU – BILANS 2024.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 10

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 10 Podatek VAT w 2024 - zmiany oraz bieżące problemy w rozliczaniu podatku.	Dariusz Polakowski	13-05-2024	08:45	14:30	05:45
2 z 10 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT w 2024 - przychody i zasady opodatkowania.	Arkadiusz Gaczyński	07-06-2024	08:45	14:30	05:45
3 z 10 PODATEK U ŹRÓDŁA W 2024 ROKU	Mariusz Makowski	24-06-2024	08:45	14:30	05:45
4 z 10 PODATEK VAT W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM - ZASADY ROZLICZEŃ W 2024 ROKU - część 1	Tomasz Biel	12-09-2024	08:45	14:30	05:45
5 z 10 PODATEK VAT W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM - ZASADY ROZLICZEŃ W 2024 ROKU - część 2	Tomasz Biel	13-09-2024	08:45	14:30	05:45
6 z 10 Raportowanie schematów MDR w 2024 roku	Dariusz Polakowski	26-09-2024	08:45	14:30	05:45
7 z 10 NKUP-y i KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W PODATKACH DOCHODOWYCH W 2024 ROKU	Arkadiusz Gaczyński	08-10-2024	08:45	14:30	05:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
8 z 10 ZMIANY W PODATKACH ORAZ WYBRANE PROBLEMY PODATKOWE (VAT, CIT, PIT) ROKU 2024	Łukasz Chłond	28-10-2024	08:45	14:30	05:45
9 z 10 FAKTURA, E-FAKTURA, REFAKTURA, KSEF W 2024 – ZASADY FAKTUROWANIA, REFAKTUROWANIA I KORYGOWANIA.	Tomasz Biel	15-11-2024	08:45	14:30	05:45
10 z 10 PRZYGOTOWANIE FIRM DO KSIĘGOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU – BILANS 2024	Monika Król-Stępień	26-11-2024	08:45	14:30	05:45

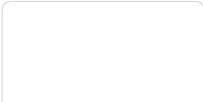
Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	4 551,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	3 700,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	65,01 PLN
Koszt osobogodziny netto	52,86 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 6



1 z 6
Monika Król-Stępień



rachunkowość

Biegły rewident, praktyk, ceniony wykładowca
wyższe

Biegły rewident, praktyk, ceniony wykładowca



2 z 6

Dariusz Polakowski

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.



3 z 6

Łukasz Chłond

konsultant podatkowy, do niedawna manager nadzorujący dział podatkowy w międzynarodowej korporacji, a obecnie prowadzący własną kancelarię podatkową. Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z większych polskich firm doradztwa podatkowego, jako ekspert w dziale VAT, a następnie w międzynarodowej firmie doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, uczestnicząc w projektach związanych z opodatkowaniem VAT podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Autor oraz współautor publikacji o tematyce podatkowej, m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna, Rzeczpospolitej, czy miesięcznika Rachunkowość. Doświadczony wykładowca problematyki opodatkowania podmiotów gospodarczych



4 z 6

Tomasz Biel

Doradca podatkowy; doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawnej jak i w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług; uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji z zakresu opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych; przeprowadzał liczne audyty podatkowe międzynarodowych korporacji oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa (w tym z branży chemicznej i naftowej); doświadczony pełnomocnik w postępowaniach sądowo-administracyjnych; trener oraz autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.



5 z 6

Mariusz Makowski

Doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest autorem książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Fiat, Amica Wronki, Unilever, Deloitte, Polimex - Mostostal i in. Realizuje szkolenia z tematyki opodatkowania dochodów zagranicznych (m.in. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych

zagranicą, Delegowanie pracowników za granicę, Zatrudnianie pracowników z zagranicy,
Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą itp.



6 z 6

Arkadiusz Gaczyński

Doradca podatkowy, Partner Zarządzający w KrafTax Sp. z o.o. Doświadczony szkoleniowiec w zakresie podatków dochodowych CIT i PIT. Specjalista w tematyce prawno-podatkowych zagadnień związanych z restrukturyzacją podmiotów gospodarczych, cen transferowych, ulg podatkowych oraz estońskiego CIT. Wcześniej wieloletni Menadżer w Kancelarii Podatkowej TaxA Group.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.

Warunki uczestnictwa

Informacja dotycząca szkoleń dofinansowanych !!!

Konieczne jest spełnienie warunków określonych w regulaminie przez Operatora do którego wnioskuje Państwo o dofinansowanie do usługi rozwojowej (kursu, szkolenia, itp.).

Najważniejsze kroki:

1. Wypełnienie i złożenie dokumentów u Operatora projektu zgodnie z warunkami konkursu na dofinansowanie szkoleń wybranych ze strony BUR.
2. **Wstępna rezerwacja** miejsca na szkolenie w ISEP-Opole poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.isepszkolenia.pl
3. Podpisanie umowy szkoleniowej z Operatorem projektu oraz Organizatorem szkolenia (równoczesne otrzymanie numer ID wsparcia dotyczącego dofinansowanego szkolenia).
4. Zarejestrowanie konta firmowego/indywidualnego w Bazie Usług Rozwojowych (jeśli nie zostało już wcześniej utworzone).
5. Zapis na wybrane szkolenie za pośrednictwem strony BUR z podaniem numeru ID (w niektórych projektach realizacja kroku rejestracji i zapisu na szkolenie może być wymagana szybciej).

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia:

Dzień szkoleniowy obejmuje 7 godz. dydaktycznych (godz. dydaktyczna to 45 min zajęć)

Łącznie czas trwania szkolenia online: 5 godz. zegarowych i 15 min zajęć. + 30 min przerw

W polu "liczba godzin usługi" wymiar czasu szkolenia jest podany w godzinach dydaktycznych.

Ramowy harmonogram zajęć:

- **8.45 - 10.15** - I część szkolenia (1,5 godz.)
przerwa 10 min
- **10.25 - 11.55** - II część szkolenia (1,5 godz.)
przerwa 10 min
- **12.05 - 13.35** - III część szkolenia (1,5 godz.)
przerwa 10 min
- **13.45 - 14.30** - IV część szkolenia (45 min)

UWAGA !!!

W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT.

Warunki techniczne

Szkolenie będzie prowadzone w formule online z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Link umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu jest ważny od dnia przesłania go do uczestnika, najczęściej jest to dzień poprzedzający wybrany termin zajęć, do dnia zakończenia zajęć.

Wymagania systemowe:

Rodzaj połączenia	Uczestnik (prędkość pobierania)	Prezenter (prędkość nadawania)
Dźwięk	512 kbps	512 kbps
Dźwięk + obraz SD	512 kbps + 1 Mbps	512 kbps + 1 Mbps
Dźwięk + obraz HD	512 kbps + 2 Mbps	512 kbps + 2 Mbps
Współdzielenie ekranu (Tryb LiteQ)	2 Mbps	2 Mbps
Współdzielenie ekranu (Tryb HighQ)	2 – 5 Mbps	2 – 5 Mbps
Współdzielenie ekranu (oparte na przeglądarce)	1 – 4 Mbps	1 – 4 Mbps

Aby uzyskać jak najlepszą jakość wideo należy się upewnić, że ma się dobre i stabilne łącze – najlepiej gdy się korzysta z prywatnego wifi lub połączenia kablowego i ma się minimum uruchomionych zakładek przeglądarki oraz aplikacji w tle. Nie należy pobierać i wysyłać dużych plików ani pobierać aktualizacji w trakcie wydarzenia.

Wymagania sprzętowe i oprogramowania:

Wymagania, które muszą zostać spełnione:

- Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
- 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
- System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 11), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszej oficjalnej wersji wybranej z przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Uczestnicy mogą także skorzystać z testera audio i video platformy ClickMeeting dostępnego w wysyłanych zaproszeniach dla uczestników.

Sugestie organizatora kształcenia:

1. W przypadku problemów z zawieszaniem się/ opóźnieniami można spróbować przycisku odświeżenia/ lub F5.
2. Ze szkolenia można korzystać na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon), spełniającym powyższej opisane wymagania.
3. Spotkanie online na żywo jest nagrywane na platformie przez organizatora szkolenia. W przypadku zaistnienia potrzeby ponownego odsłuchania szkolenia uczestnik ma możliwość otrzymania linku do ponownego odsłuchania.

Kontakt

Agnieszka Woźniak

E-mail biuro@isepszkolonia.pl



Telefon (+48) 504 850 668