



Wektor Wiedzy Sp. z o.o.



## Akademia podatku VAT, PIT i CIT 2024 r. - najważniejsze zmiany, o których powinien wiedzieć roztropany Księgowy

Numer usługi 2024/03/19/43371/2100434

📍 Ustronie Morskie / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 20 h

📅 28.08.2024 do 30.08.2024

2 460,00 PLN brutto

2 000,00 PLN netto

123,00 PLN brutto/h

100,00 PLN netto/h

## Informacje podstawowe

<b>Kategoria</b>	Finanse i bankowość / Podatki
<b>Sposób dofinansowania</b>	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
<b>Grupa docelowa usługi</b>	<b>Na kurs zapraszamy w szczególności:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>księgowych,</li><li>doradców podatkowych,</li><li>właścicieli i pracowników biur rachunkowych,</li><li>pracowników działów finansowych, księgowych oraz podatkowych,</li><li>przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,</li><li>biegłych rewidentów,</li><li>osoby, które chcą poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę podatkową</li></ul>
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	15
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	30
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	27-08-2024
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	stacjonarna
<b>Liczba godzin usługi</b>	20
<b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b>	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

# Cel

## Cel edukacyjny

Kurs przygotowuje do samodzielnego rozliczania podatku VAT i podatków dochodowych w oparciu o znajomość najważniejszych zmian.

## Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik samodzielnie rozlicza podatek VAT zgodnie z aktualnymi przepisami. Pracuje, biorąc pod uwagę skutki zmian w przepisach oraz w najnowszych wyjaśnieniach i interpretacjach Ministerstwa Finansów i innych organów podatkowych.	Uczestnik przystąpi do testu online, który sprawdzi czy osiągnął założone efekty usługi.	Test teoretyczny
Rozlicza podatek dochodowy od osób prawnych i koszty uzyskania. Stosuje nowe regulacje, dotyczące kas fiskalnych oraz zasad obrotu wspólnotowego. Rozlicza podmioty powiązane oraz ceny transakcyjne.	Uczestnik przystąpi do testu online, który sprawdzi czy osiągnął założone efekty usługi.	Test teoretyczny
Świadomie wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności, zna swoje potrzeby w zakresie samokształcenia, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.	Uczestnik przystąpi do testu online, który sprawdzi czy osiągnął założone efekty usługi.	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 informacje dotyczące pozyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

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

Tak, zawiera potwierdzenie.

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

Tak, zawiera potwierdzenie.

# Program

## Temat 1 – Optymalizacja rozwiązań podatkowych.

### I. CIT ESTOŃSKI.

1. Wprowadzenie w podstawowe założenia Estońskiego CIT:
2. Podstawa opodatkowania, wysokość podatku i zdarzenia opodatkowane Estońskim CIT:
3. Szczególne przypadki, które należy przeanalizować przed wyborem Estońskiego CIT, w tym min.:

### II. FUNDACJE RODZINNE.

1. Wprowadzenie w podstawowe założenia nt. Fundacji rodzinnych:
2. Beneficjent:
3. Wpływ przepisów o fundacji rodzinnej na prawo podatkowe:
4. Zagrożenia związane z fundacjami rodzinnymi:

### III. SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

1. Opodatkowanie spółki komandytowej – alternatywa dla działalności indywidualnej.

## Temat 2 – Praktyka dotycząca rozliczenia podatnika – prawidłowe zastosowanie kosztów, ulg i odliczeń.

### I. PODATEK MINIMALNY.

1. Nowe obowiązki obowiązujące od 2024 r.
2. Wyliczenie podatku minimalnego – praktyczne przykłady.
3. Katalog wyłączeń podmiotowych – czyli nie każda jednostka ma obowiązek dotyczący podatku minimalnego.

### II. KOSZTY PODATKOWE:

1. Moment poniesienia kosztów podatkowych – nie zawsze oczywiste, pomimo braku zmiany w literalnym brzmieniu przepisów:
2. Zasadność zaliczania wybranych wydatków do kosztów podatkowych:
3. Wyłączenia z kosztów podatkowych, w tym min.:
4. Zaliczanie do kosztów podatkowych „ułamka kapitału zapasowego” – czy pamiętasz o tej możliwości?

### III. PRZYCHODY PODATKOWE:

1. Katalog wybranych przychodów podatkowych:

### IV. WYBRANE ULGI PODATKOWE W PRAKTYCE:

1. Ulga badawczo – rozwojowa:
2. Ulga na ekspansję:

### V. OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE POBORU PODATKU U ŹRÓDŁA:

1. Podatek u źródła:

## Temat 3 – Przegląd istotnych zmian w podatku od towarów i usług w 2023/2024 r. – Kolejny pakiet uproszczeń MF (SLIM VAT 3), Grupa VAT, Faktura ustrukturyzowana i system KSeF, przegląd wybranych orzeczeń i interpretacji.

1. Zmiany SLIM VAT 3 – kolejny pakiet uproszczeń MF? Próba oceny na wybranych przykładach.
2. Grupa VAT jako nowa kategoria podatników VAT – czy warto rozważyć założenie GV i jakie oszczędności może przynieść Grupa?
3. KSeF i e-faktura – jak przygotować się na przełom w fakturowaniu VAT?

4. Czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

5 Stawki VAT – podstawowa i obniżona.

6. Zmiany w kasach rejestrujących w 2023 r. i w 2024 r.

Wymagania wstępne dla uczestników kształcenia: Minimum podstawowa wiedza z zakresu podatków

Usługa jest realizowana w godzinach zegarowych.

## Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 3

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>1 z 3</b> Optymalizacja rozwiązań podatkowych.	Agnieszka Sadowska	28-08-2024	16:30	20:30	04:00
<b>2 z 3</b> Praktyka dotycząca rozliczenia podatnika – prawidłowe zastosowanie kosztów, ulg i odliczeń.	Agnieszka Sadowska	29-08-2024	09:00	17:00	08:00
<b>3 z 3</b> Przegląd istotnych zmian w podatku od towarów i usług w 2023/2024 r. - Kolejny pakiet uproszczeń MF (SLIM VAT 3), Grupa VAT, Faktura ustrukturyzowana i system KSeF	Dariusz Zygmuntowski	30-08-2024	09:00	17:00	08:00

## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 460,00 PLN

Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 000,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	123,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	100,00 PLN

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 2



1 z 2

### Agnieszka Sadowska

Doradca podatkowy (nr wpisu 11914), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Posiada ponad 15 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki swojej kariery zaczynała jako pracownik administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz w Krajowej Informacji Skarbowej. Obecnie jako in-house kieruje działem podatków jednej z większych spółek giełdowych z branży finansowej, a od 2013 roku prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Doświadczony wykładowca, realizujący od 2011 roku z pasją szkolenia z zakresu prawa podatkowego (głównie podatek od towarów i usług oraz podatki dochodowe) dla firm szkoleniowych oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Wyróżniona przez Stowarzyszenie Księgowych srebrną odznaką za zasłużenie dla środowiska księgowych.



2 z 2

### Dariusz Zygmuntowski

Doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej "Benefit". Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Od 2015 roku prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego. Przygotowuje i prowadzi wykłady w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług (na kursach dla kandydatów na księgowych, księgowych oraz głównych księgowych oraz szkolenia na jednodniowych seminariach tematycznych. Doświadczenie zawodowe zostało zdobyte nie wcześniej niż 5 lat.

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik usługi otrzyma komplet materiałów szkoleniowych, przygotowany przez prowadzących.

### Warunki uczestnictwa

Minimum podstawowa wiedza z zakresu przepisów prawa podatkowego.

## Informacje dodatkowe

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Do współpracy zaprosiliśmy najlepszych ekspertów. Jeśli chcesz by Twoja praca w przyszłości była o wiele prostsza, łatwiejsza i przyjemniejsza, pomożemy Ci w tym. Zapraszamy Cię serdecznie na nasz kurs.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: <https://wektorwiedzy.pl/>

## Adres

ul. Tadeusza Kościuszki 14

78-111 Ustronie Morskie

woj. zachodniopomorskie

Hotel Lambert Medical SPA

## Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami

## Kontakt



**Anna Wilk**

**E-mail** [a.wilk@wektorwiedzy.pl](mailto:a.wilk@wektorwiedzy.pl)

**Telefon** (+48) 17 2831 004