



## PODATKI 2024 DLA ZAAWANSOWANYCH

Numer usługi 2024/06/04/18719/2170081

4 551,00 PLN brutto

3 700,00 PLN netto

65,01 PLN brutto/h

52,86 PLN netto/h

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



📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 70 h

📅 16.09.2024 do 23.01.2025

## 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>	Szkolenie dedykowane dla osób chcących poszerzać własne kompetencje i umiejętności w wykonywaniu zawodu księgowego, samodzielnego księgowego lub głównego księgowego:
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	1
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	35
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	15-09-2024
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	zdalna w czasie rzeczywistym
<b>Liczba godzin usługi</b>	70
<b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b>	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 popełnienia 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
<p>Efektom uczestnictwa w szkoleniu będzie nabycie umiejętności i aktualizacja wiedzy w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT,</li><li>- deklarowania podatku należnego,</li><li>- odliczenia podatku naliczonego,</li><li>- ustalania powstawania momentu podatkowego w podatku VAT,</li><li>- zasad zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym,</li><li>- możliwości stosowania split paymentu i weryfikacji podatników,</li></ul>	<p>Uczestnicy rozwiążą zestaw pytań testowych, zawierających elementy sprawdzające czy uczestnik nabył umiejętności w zakresie założonych efektów kształcenia.</p>	<p>Test teoretyczny</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>- zasad fakturowania i ewidencjonowania przychodów dla potrzeb podatku VAT,</li><li>- sposobów dokonywania korekt deklaracji i JPK,</li><li>- rozliczania podatku VAT w obrocie międzynarodowym,</li><li>- rozróżniania rodzajów podatków dochodowych,</li><li>- poprawnego kwalifikowania i rozróżniania źródeł przychodów,</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- poprawności ustalania przychodu podatkowego i momentu powstania obowiązku podatkowego,</li><li>- ustalania wartości opodatkowania podatkiem minimalnym,</li><li>- sposobów zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów,</li><li>- kwalifikowania wydatków jako nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,</li><li>- korzystania z ulg podatkowych w podatkach dochodowych,</li></ul>	<p>Uczestnicy rozwiążą zestaw pytań testowych, zawierających elementy sprawdzające czy uczestnik nabył umiejętności w zakresie założonych efektów kształcenia.</p> <p>Uczestnicy rozwiążą zestaw pytań testowych, zawierających elementy sprawdzające czy uczestnik nabył umiejętności w zakresie założonych efektów kształcenia.</p>	<p>Test teoretyczny</p> <p>Test teoretyczny</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>- sposobu i zasad poboru podatku u źródła</li><li>- sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego z uwzględnieniem przepisów UoR, MSR-ów i KSR-ów,</li><li>- uproszczeń jakie mogą stosować wybrane podmioty sporządzające sprawozdania finansowe,</li></ul>	<p>Uczestnicy rozwiążą zestaw pytań testowych, zawierających elementy sprawdzające czy uczestnik nabył umiejętności w zakresie założonych efektów kształcenia.</p>	<p>Test teoretyczny</p>

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. Raportowanie schematów MDR w 2024 roku
3. NKUP-y i koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych w 2024 roku
4. Zmiany w podatkach oraz wybrane problemy podatkowe (VAT, CIT, PIT) roku 2024
5. Faktura, e-faktura, refaktura, KSEF w 2024 – zasady fakturowania, refakturowania i korygowania
6. Przygotowanie firm do księgowego zamknięcia roku - bilans 2024
7. Reprezentacja, reklama i świadczenia na rzecz pracowników - aspekty podatkowe
8. Podatek VAT w obrocie międzynarodowym - zasady rozliczeń w 2025 roku cz. 1
9. Podatek VAT w obrocie międzynarodowym - zasady rozliczeń w 2025 roku cz. 2
10. PDOP/CIT - zmiany na 2025 r. i zamknięcie roku 2024

Szkolenie jest realizowane w godzinach dydaktycznych. Szkolenie pt. „Podatki 2024 dla zaawansowanych” obejmuje swoim programem 70 godzin dydaktycznych zajęć. Każdego dnia w czasie szkolenia są wliczone trzy 10 minutowe przerwy. Ramowy harmonogram jest opisany w zakładce „informacje dodatkowe”. W ostatnim dniu szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja nabytych efektów uczenia się (test teoretyczny przeprowadzony za pomocą narzędzi cyfrowych) Wymagany poziom obecności na zajęciach 80-100% (w zależności od wymagań operatora). Do udziału w usłudze wymagane jest posiadanie elementarnej wiedzy ogólnoeconomicznej.

## Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 11

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>1 z 11</b> Podatek VAT w 2024 - zmiany oraz bieżące problemy w rozliczaniu podatku	Dariusz Polakowski	16-09-2024	08:45	14:30	05:45
<b>2 z 11</b> Raportowanie schematów MDR w 2024 roku	Arkadiusz Duda	26-09-2024	08:45	14:30	05:45
<b>3 z 11</b> NKUP-y i koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych w 2024 roku	Arkadiusz Gaczyński	08-10-2024	08:45	14:30	05:45
<b>4 z 11</b> Zmiany w podatkach oraz wybrane problemy podatkowe (VAT, CIT, PIT) roku 2024	Łukasz Chłond	28-10-2024	08:45	14:30	05:45
<b>5 z 11</b> Faktura, e-faktura, refaktura, KSEF w 2024 – zasady fakturowania, refakturowania i korygowania	Marin Otręba	15-11-2024	08:45	14:30	05:45
<b>6 z 11</b> Przygotowanie firm do księgowego zamknięcia roku - bilans 2024	Monika Król-Stępień	26-11-2024	08:45	14:30	05:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>7 z 11</b> Reprezentacja, reklama i świadczenia na rzecz pracowników - aspektyk podatkowe	Łukasz Chłond	06-12-2024	08:45	14:30	05:45
<b>8 z 11</b> Podatek VAT w obrocie międzynarodowy m - zasady rozliczeń w 2025 roku cz. 1	Marin Otręba	09-01-2025	08:45	14:30	05:45
<b>9 z 11</b> Podatek VAT w obrocie międzynarodowy m - zasady rozliczeń w 2025 roku cz. 2	Marin Otręba	10-01-2025	08:45	14:30	05:45
<b>10 z 11</b> PDOP/CIT - zmiany na 2025 r. i zamknięcie roku 2024	Arkadiusz Gaczyński	23-01-2025	08:45	14:15	05:30
<b>11 z 11</b> Walidacja	-	23-01-2025	14:15	14:30	00:15

## 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



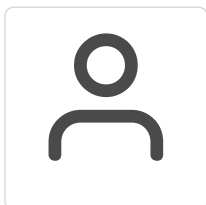
2 z 6

## Marin Otręba

Doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

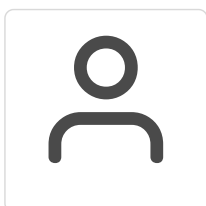
Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatków. Doświadczenie zawodowe zdobywał również na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach z SSE oraz renomowanych kancelariach podatkowych zajmując się z sukcesem doradzaniem oraz nadzorem w złożonych projektach podatkowych. Od 2010 roku związany jest z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu, na którym prowadzi jako nauczyciel akademicki wykłady z prawa podatkowego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Doradca podatkowy. Wykładowca na studiach MBA we Wrocławiu. Projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe m.in. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. dla biuletynu VAT, wydawnictwo INFOR. W obszarze prawa materialnego specjalizuje się w zakresie VAT, CIT, PIT. W obszarze zaś prawa procesowego specjalizuje się w zakresie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz w postępowaniach prowadzonych przed sądami administracyjnymi.



3 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.



4 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.



5 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



6 z 6

## Arkadiusz Duda

Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Consulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuje w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

# 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.isepszkolonia.pl](http://www.isepszkolonia.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](mailto:biuro@isepszkolonia.pl)

**Telefon** (+48) 504 850 668