



Wektor Wiedzy Sp. z o.o.



## Kurs podatkowy: Podatki na przełomie 2024/2025

Numer usługi 2024/06/21/43371/2192753

📍 Wrocław / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 36 h

📅 04.09.2024 do 19.12.2024

3 308,70 PLN brutto

2 690,00 PLN netto

91,91 PLN brutto/h

74,72 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>• pracowników działów finansowych,</li><li>• głównych księgowych,</li><li>• właścicieli i pracowników biur rachunkowych,</li><li>• przedsiębiorców,</li><li>• wszystkie osoby zainteresowane tematem.</li></ul>
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	15
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	30
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	03-09-2024
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	stacjonarna
<b>Liczba godzin usługi</b>	36
<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 samodzielnej pracy w obszarze podatku VAT, podatków dochodowych oraz bilansu i podatkowego zamknięcia roku, zgodnie z nowymi przepisami.

## 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. Zamyka bilansowy i podatkowy rok obrotowy.	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

## Moduł I: Podatki VAT, PIT i CIT w świetle aktualnych przepisów

### Temat 1 – Podatek VAT 2024/2025 - 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
3. Czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
4. Zwalczenie oszustw VAT w sektorze e-commerce.
5. Stawki VAT – podstawowa i obniżona.
6. Zmiany w kasach rejestrujących w 2023 r. i w 2024 r.
7. Przegląd wybranych orzeczeń TSUE oraz polskich sądów administracyjnych: NSA oraz WSA  
- na jakie wyroki czekamy jeszcze w 2024 r.?

### Temat 2 – Podatek dochodowy PIT i CIT – przegląd zmian w latach 2023-2024 oraz omówienie bieżących zagadnień.

1. Zmiany w podatkach dochodowych PIT oraz CIT w 2023 i 2024 r.
2. Zmiany w podatku PIT w latach 2023-2024 r. oraz bieżące zagadnienia w świetle stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych.
3. Zmiany w CIT w 2023 r./2024 r. oraz bieżące zagadnienia w świetle stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych.

### Temat 3 – Podsumowanie roku w zakresie obowiązków płatnika w kontekście Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1. Obowiązki płatnika.
2. Ulga na powrót, ulga dla rodzin wielodzietnych i ulga dla pracujących emerytów – praktyczne omówienie po kilkunastu miesiącach stosowania nowych zasad.
3. Ulga dla młodych (do 26 roku życia) – czy robisz to dobrze?
4. PIT-2 – zasady komunikacji pomiędzy podatnikiem a płatnikiem.
5. Zmiany w prawie pracy 2023 dotyczące pracy zdalnej – praktyczne omówienie ich wpływu na rozliczenia PIT płatnika.
6. Świadczenia pracownicze, a PIT – omówienie wybranych zagadnień oraz najnowsze orzecznictwo.
7. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
8. Pobór zaliczek i zryczałtowanego podatku przez płatników z innych tytułów.
9. Obowiązki płatnika – deklaracje i informacje za 2024 r.

## Moduł II: Akcja Bilans 2024

### Temat 1 – Rachunkowość.

1. Wprowadzenie.
2. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.
3. Harmonogram zamknięcia roku.
4. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.
5. Zagadnienia szczegółowe.
6. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji.
7. Pytania i dyskusja.

### Temat 2 - Zamknięcie roku w podatkach dochodowych - praktyczne zestawienie obowiązków na zamknięcie roku oraz praca na wzorach deklaracji i informacji.

1. Rozliczenie roczne podatku.
2. Sporządzenie / zatwierdzenie / złożenie sprawozdania finansowego – konsekwencje podatkowe.
3. Hipotetyczne koszty odsetkowe (NID).
4. Rozliczenie strat z lat ubiegłych.
5. Obowiązki roczne w zakresie sprawozdawczości podatkowej.
6. Zajęcia praktyczne - rozliczenie zeznania rocznego CIT-8, na podstawie przygotowanego **ćwiczenia**.

### Temat 3 - Zamknięcie roku 2024 w VAT – podsumowanie obowiązków oraz zmian.

1. Zamknięcie roku w podatku VAT – ustalenie proporcji oraz preproporcji, korekta roczna podatku naliczonego, zmiany SLIM VAT 3.
2. Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodu.
3. Działalność socjalna, promocyjna, reklamowa i reprezentacyjna związana z zakończeniem roku.

4. Praktyczna checklista obowiązków Vatowskich - czy pamiętasz m.in. o:
5. Przegląd wybranych interpretacji i orzeczeń sądów administracyjnych oraz TSUE w zakresie podatku VAT.

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

Usługa jest realizowana w godzinach zegarowych.

Kurs przeprowadzany będzie w formie online, bez podziału na grupy. Uczestnicy mają możliwość korzystania zarówno z kamerki jak i mikrofonu. Taką chęć mogą zgłaszać na bieżąco poprzez kliknięcie ikonki „dłoń”. Pytania można również zadawać za pomocą czatu.

## Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 0

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
Brak wyników.					

## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 308,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 690,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	91,91 PLN
Koszt osobogodziny netto	74,72 PLN

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 0

Brak wyników.

## 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

Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Szczegółowy adres zostanie podany w późniejszym terminie.

## 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