



Wektor Wiedzy Sp. z  
o.o.



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

Numer usługi 2024/06/24/43371/2196090

📍 Ustronie Morskie / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 20 h

📅 02.10.2024 do 04.10.2024

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>	01-10-2024
<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
Optymalizuje rozwiązania podatkowe	- definiuje podstawę opodatkowania, wysokość podatku i zdarzenia opodatkowane Estońskim CIT	Test teoretyczny
Prawidłowo stosuje koszty, ulgi i odliczenia	- wylicza podatek minimalny - charakteryzuje ulgę badawczo – rozwojową	Test teoretyczny
Wymienia istotne zmiany w podatku od towarów i usług w 2023/2024 r.	- określa stawki VAT – podstawową i obniżoną - wymienia zmiany w kasach rejestrujących w 2023 r. i w 2024 r.	Test teoretyczny
Jasno i zrozumiale przekazuje informacje podatkowe klientom, współpracownikom oraz urzędnikom skarbowym, a także aktywnie słucha, aby dokładnie zrozumieć potrzeby i oczekiwania innych.	- Rozumie potrzeby i obawy klientów, udziela im wsparcia w trudnych sytuacjach podatkowych	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: 4

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>1 z 4</b> Optymalizacja rozwiązań podatkowych.	Dariusz Zygmuntowski	02-10-2024	16:30	20:30	04:00
<b>2 z 4</b> Praktyka dotycząca rozliczenia podatnika – prawidłowe zastosowanie kosztów, ulg i odliczeń.	Dariusz Zygmuntowski	03-10-2024	09:00	17:00	08:00
<b>3 z 4</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	Agnieszka Sadowska	04-10-2024	09:00	17:00	08:00
<b>4 z 4</b> Test walidacyjny	-	04-10-2024	17:00	18:00	01:00

## 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 zasługi 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