



Szkolenie: Fundacja Rodzinna

Numer usługi 2024/07/04/8058/2209140

430,00 PLN brutto

430,00 PLN netto

86,00 PLN brutto/h

86,00 PLN netto/h

Centrum

Szkoleniowe FRR

Sp. z o.o.



📍 zdalna w czasie rzeczywistym

📄 Usługa szkoleniowa

🕒 5 h

📅 01.08.2024 do 01.08.2024

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	<ul style="list-style-type: none">właściciele firm rodzinnych planujący sukcesję biznesu,właściciele i pracownicy biur rachunkowych,pracownicy działów księgowych i finansowych w firmach rodzinnych,prawnicyusługa jest również adresowana do Uczestników Projektu: "Kierunek – Rozwój",do udziału w usłudze wymagana jest podstawowa wiedza ogólnoeconomiczna uczestników.
Minimalna liczba uczestników	1
Maksymalna liczba uczestników	15
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	5
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem usługi "Fundacja Rodzinna" jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego zarządzania majątkiem rodzinnym, w tym do samodzielnego określania długoterminowych celów rodzinnych i minimalizacji zdarzeń niosących ryzyko

wyspienia konfliktów dziedziczenia.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Posiada wiedzę na temat zasad opodatkowania fundacji rodzinnej	Charakteryzuje zwolnienia podatkowe w fundacji rodzinnej	Test teoretyczny
	Omawia wysokość podatku CIT	Test teoretyczny
	Określa opodatkowanie podatkiem CIT, świadczeń na rzecz beneficjenta i fundatora	Test teoretyczny
Posługuje się wiedzą z zakresu korzyści funkcjonowania fundacji rodzinnej	Wymienia zasady zwolnienia z podatku PIT	Test teoretyczny
	Określa opodatkowanie podatkiem PIT, świadczeń na rzecz beneficjenta i fundatora	Test teoretyczny
Charakteryzuje ryzyka fundacji rodzinnej	Określa zakres działalności fundacji rodzinnej	Test teoretyczny
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Dobiera odpowiedni styl komunikacji spójnej werbalnie i niewerbalnie	Ocenia poziom wiedzy fachowej swojego rozmówcy	Test teoretyczny
	Dostosowuje formę swoich wypowiedzi do poziomu wiedzy swego rozmówcy tak, aby przekazywana mu wiedza była przez niego zrozumiała	Test teoretyczny
	Dostosowuje sposób rozwiązywania problemów do oczekiwań i możliwości organizacji	Test teoretyczny
UMIEJĘTNOŚCI: Wykonuje zadania oraz formułuje i rozwiązuje problemy z wykorzystaniem nowej wiedzy	Zapewnia działania zastępcze w przypadku braku możliwości realizacji zadań w formie pierwotnej	Test teoretyczny
	Dostrzega alternatywne rozwiązania problemu znając jednocześnie mocne i słabe strony każdego z nich	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, dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji (certyfikat) zawiera suplement z opisem efektów uczenia się.

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

Tak, suplement potwierdza, że walidacja została przeprowadzona o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji.

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

Tak, suplement potwierdza rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji, którą stanowi test przygotowany przez zewnętrznego eksperta.

Program

1. Koncepcja fundacji rodzinnej – ogólny zarys
2. Kto może utworzyć fundację rodzinną
3. Organy fundacji rodzinnej
4. Wniesienie majątku do fundacji rodzinnej – aspekty podatkowe
5. Działalność fundacji rodzinnej – opodatkowanie
6. Wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów – opodatkowanie
7. „Ukryte zyski” w fundacji rodzinnej
8. Likwidacja/rozwiązanie fundacji rodzinnej – konsekwencje podatkowe
9. Walidacja

Szkolenie jest realizowane w godzinach dydaktycznych. Dodatkowo w trakcie szkolenia przewidziana jest jedna przerwa 15 minutowa. Przerwy nie są ujęte w polu „Liczba godzin dydaktycznych”, ale są wliczone do tabeli z harmonogramem zajęć. Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja nabytych efektów uczenia się (test teoretyczny przeprowadzony za pomocą narzędzi cyfrowych) trwająca 1 godzinę dydaktyczną. Wyniki testów cyfrowych generowane są automatycznie przez system, od razu po zakończeniu walidacji.

Wymagany poziom obecności na zajęciach 80-100% (w zależności od wymagań operatora).

Do udziału w usłudze wymagana jest podstawowa wiedza ogólnoeconomiczna uczestników.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 5

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 5 Koncepcja fundacji rodzinnej, kto może utworzyć fundację rodzinną, organy fundacji rodzinnej - wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Piotr Prokocki	01-08-2024	15:00	16:00	01:00
2 z 5 Wniesienie majątku do fundacji rodzinnej, działalność fundacji rodzinnej oraz wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów - wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Piotr Prokocki	01-08-2024	16:00	17:00	01:00
3 z 5 „Ukryte zyski” w fundacji rodzinnej, likwidacja/rozwiązanie fundacji rodzinnej - wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Piotr Prokocki	01-08-2024	17:00	18:00	01:00
4 z 5 Walidacja	-	01-08-2024	18:00	18:30	00:30
5 z 5 Walidacja	-	01-08-2024	18:30	18:45	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	430,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	430,00 PLN

Koszt osobogodziny brutto	86,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	86,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Piotr Prokocki

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej). Doradca podatkowy (nr 13404) i radca prawny (nr WA-12559) z ponad 8-letnim doświadczeniem w zakresie prawa podatkowego zdobytym w firmach doradczych (Big4 i jedna z największych polskich kancelarii) oraz na stanowisku Tax Managera w spółce z branży produkcji medycznej. Obecnie współpracuje z działem doradztwa podatkowego globalnej firmy świadczącej usługi korporacyjne, księgowo-podatkowe i administrowania funduszami inwestycyjnymi. Specjalista w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) z dużym doświadczeniem w zakresie obsługi podatkowej transakcji M&A, restrukturyzacji grup kapitałowych, cen transferowych oraz bieżącego doradztwa na rzecz klientów z branży nieruchomościowej, IT i funduszy inwestycyjnych.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe wykładowcy w tym np.:

- skrypty i autorską prezentację,
- scenariusze,
- pliki dokumentów przygotowanych w formacie PDF lub/i Excel,
- zadania i ćwiczenia,
- materiał dydaktyczny "Umiejętności i kompetencje społeczne".

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie poprzez BUR oraz bezpośrednio na stronie www.frr.pl w celu zawarcia umowy świadczenia usług i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dodatkowe

W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna usługi = 45 minut).

Uczestnik jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć zapoznać się z dokumentem: "Materiał dydaktyczny – umiejętności i kompetencje społeczne"

W sytuacjach nagłych/nieprzewidzianych, jak również w przypadku problemów technicznych prosimy uczestników szkolenia o kontakt pod numerem telefonu stacjonarnego (32)3530926 lub (22)5831000 lub z opiekunem szkolenia.

Oświadczam, że firma Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. (NIP 5213544873) jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 1050K i na tej podstawie jest uprawniona do wystawiania faktur ze stawką VAT zw. (usługa szkoleniowa zwolniona z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r.).

Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu: „Kierunek – Rozwój”.

Warunki techniczne

Wymagania techniczne:

- szkolenie będzie realizowane na platformie ClickMeeting (www.clickmeeting.com/pl), która działa w przeglądarce internetowej (należy posiadać aktualną wersję przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari lub Edge),
- komputer/laptop/tablet prawidłowo połączony ze sprawnymi: głośnikami, mikrofonem oraz kamerą,
- Internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s (weryfikacja: <https://www.speedtest.pl/>),
- komputer/laptop/tablet z wgranym systemem Windows lub iOS i aktualną wersją ww. przeglądarki internetowej.

Usługa jest dostępna na wszystkich urządzeniach (laptop, tablet czy telefon komórkowy) posiadających stały dostęp do Internetu.

Uczestnicy otrzymają link dostępu do szkolenia, na maksymalnie 12 godzin przed rozpoczęciem szkolenia. Otrzymany link będzie aktywny do czasu zakończenia szkolenia.

Usługa będzie rejestrowana i nagrywana w celu monitoringu. Nagranie będzie udostępnione (na ograniczony czas) uczestnikom po uprzednim wyrażeniu zgody wykładowców i uczestników w celu utrwalenia efektów kształcenia.

Podstawą do rozliczenia usługi jest wygenerowanie z systemu raportu, umożliwiającego identyfikację wszystkich uczestników oraz zastosowanego narzędzia.

Kontakt



Aleksandra Szczepańska

E-mail aleksandra.szczepanska@frr.pl

Telefon (+48) 501 476 484