



PODATKI 2024 DLA ZAAWANSOWANYCH

Numer usługi 2024/07/17/18719/2225623

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

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Szkolenie dedykowane dla osób chcących poszerzać własne kompetencje i umiejętności w wykonywaniu zawodu księgowego, samodzielnego księgowego lub głównego księgowego.
Minimalna liczba uczestników	1
Maksymalna liczba uczestników	1
Data zakończenia rekrutacji	15-09-2024
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	70
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	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">- zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT,- deklarowania podatku należnego,- odliczenia podatku naliczonego,- ustalania powstawania momentu podatkowego w podatku VAT,- zasad zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym,- możliwości stosowania split paymentu i weryfikacji podatników,	<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">- zasad fakturowania i ewidencjonowania przychodów dla potrzeb podatku VAT,- sposobów dokonywania korekt deklaracji i JPK,- rozliczania podatku VAT w obrocie międzynarodowym,- rozróżniania rodzajów podatków dochodowych,- poprawnego kwalifikowania i rozróżniania źródeł przychodów, <ul style="list-style-type: none">- poprawności ustalania przychodu podatkowego i momentu powstania obowiązku podatkowego,- ustalania wartości opodatkowania podatkiem minimalnym,- sposobów zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów,- kwalifikowania wydatków jako nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,- korzystania z ulg podatkowych w podatkach dochodowych,	<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">- sposobu i zasad poboru podatku u źródła- sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego z uwzględnieniem przepisów UoR, MSR-ów i KSR-ów,- uproszczeń jakie mogą stosować wybrane podmioty sporządzające sprawozdania finansowe,	<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. Podatek od towarów i usług – VAT 2024 - procedury szczególne i wybrane zagadnienia
8. Podatek VAT w obrocie międzynarodowym - zasady rozliczeń w 2025 roku
9. Podatek od nieruchomości 2025
10. PDOP/CIT - zmiany na 2025 r. i zamknięcie roku 2024

Szkolenie jest realizowane w godzinach dydaktycznych. „**PODATKI 2024 DLA ZAAWANSOWANYCH**” obejmują swoim programem 70 godz. dydaktycznych zajęć. Każdego dnia, w czas 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 to **min. 80 % frekwencji**. Do udziału w usłudze wymagane jest posiadanie elementarnej wiedzy ogólnoeconomicznej.

W dniu **15.11.2024** - szkolenie poprowadzi Pan **Tomasz Biel**- Doradca podatkowy; doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawnej jak i w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług; uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji z zakresu opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych; przeprowadzał liczne audyty podatkowe międzynarodowych korporacji oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa (w tym z branży chemicznej i naftowej); doświadczony pełnomocnik w postępowaniach sądowo-administracyjnych; trener oraz autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

W dniu **14.01.2025** - szkolenie poprowadzi Pani **Karolina Zieleniecka** - Radca prawny specjalizujący się w doradztwie podatkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, zdobyte między innymi w jednej z firm z BIG4. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, jak również doradza przy planowaniu procesów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, stosowaniu ulg podatkowych, zarządzaniu majątkiem trwałym zarówno z perspektywy rozliczania inwestycji, jaki i podatku od nieruchomości. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się także prowadzeniem postępowań podatkowych i sądowych, w tym z obszaru podatków międzynarodowych. Prowadząca szkoleń i webinarów.

W dniu **23.01.2025** - szkolenie poprowadzi Pan **Jakub Boberski** - Doradca podatkowy – Współzałożyciel i Partner Zarządzający w Spółce KrafTax Sp. z o.o . W latach 2010 – 2023 - Partner w Spółce Taxa Group Sp. z o.o. we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych CIT i PIT oraz tematów związanych z reorganizacją działalności dla osób fizycznych i Spółek kapitałowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, a następnie w międzynarodowych firmach doradczych Rödl and Partner oraz Deloitte. Autor licznych publikacji z tematyki prawa podatkowego. Wykładowca na studiach podyplomowych na UE oraz zajęć z tematyki podatkowej dla Stowarzyszenia Księgowych. Od wielu lat prowadzi również wykłady i szkolenia dla wielu renomowanych firm szkoleniowych.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 11

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 11 Podatek VAT w 2024 - zmiany oraz bieżące problemy w rozliczaniu podatku	Dariusz Polakowski	16-09-2024	08:45	14:30	05:45
2 z 11 Raportowanie schematów MDR w 2024 roku	Arkadiusz Duda	26-09-2024	08:45	14:30	05:45
3 z 11 NKUP-y i koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych w 2024 roku	Arkadiusz Gaczyński	08-10-2024	08:45	14:30	05:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
4 z 11 Zmiany w podatkach oraz wybrane problemy podatkowe (VAT, CIT, PIT) roku 2024	Łukasz Chłond	28-10-2024	08:45	14:30	05:45
5 z 11 Faktura, e-faktura, refaktura, KSEF w 2024 – zasady fakturowania, refakturowania i korygowania	Łukasz Chłond	15-11-2024	08:45	14:30	05:45
6 z 11 Reprezentacja i reklama oraz świadczenia na rzecz pracowników – aspekty podatkowe	Łukasz Chłond	06-12-2024	08:45	14:30	05:45
7 z 11 Przygotowanie firm do księgowego zamknięcia roku - Bilans 2024	Monika Król-Stępień	13-12-2024	08:45	14:30	05:45
8 z 11 Podatek VAT w obrocie międzynarodowym - zasady rozliczeń w 2025 roku	Marcin Otręba	09-01-2025	08:45	14:30	05:45
9 z 11 Podatek VAT w obrocie międzynarodowym - zasady rozliczeń w 2025 roku	Marcin Otręba	10-01-2025	08:45	14:30	05:45
10 z 11 PDOP/CIT - zmiany na 2025 r. i zamknięcie roku 2024	Arkadiusz Gaczyński	23-01-2025	08:45	14:15	05:30
11 z 11 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

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.



2 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.



3 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



4 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 publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.



5 z 6

Monika Król-Stępień

rachunkowość
Biegły rewident, praktyk, ceniony wykładowca
wyższe
Biegły rewident, praktyk, ceniony wykładowca



6 z 6

Marcin 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.

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
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 opisanym 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

Telefon (+48) 504 850 668