

EDU DEVELOPMENT  
SP. Z O.O.

Brak ocen dla tego dostawcy

## Specjalista działu księgowego- szkolenie dla pracowników działów księgowych i finansowych

Numer usługi 2024/08/15/163735/2265994

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 66 h

📅 23.10.2024 do 18.12.2024

4 950,00 PLN brutto

4 950,00 PLN netto

75,00 PLN brutto/h

75,00 PLN netto/h

## Informacje podstawowe

<b>Kategoria</b>	Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
<b>Sposób dofinansowania</b>	wsparcie dla osób indywidualnych
<b>Grupa docelowa usługi</b>	Szkolenie skierowane jest do: 1. Pracowników administracyjnych działów księgowych i finansowych 2. Menadżerów i kierowników działów księgowych i finansowych
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	6
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	10
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	22-10-2024
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	zdalna w czasie rzeczywistym
<b>Liczba godzin usługi</b>	66
<b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b>	Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

## Cel

### Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu rozliczania podatków VAT, PIT, CIT i CIT Estońskiego. Uczestnicy nauczą się prawidłowo klasyfikować i rozliczać transakcje krajowe i zagraniczne, rozumieć specyficzne zagadnienia podatkowe, takie jak różnice kursowe, leasingi czy zamknięcie roku

podatkowego. Dzięki praktycznym warsztatom będą mogli skutecznie stosować zdobytą wiedzę, optymalizując procesy księgowo w firmach.

## Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>Potrafi rozpoznawać i stosować zasady opodatkowania VAT w transakcjach krajowych, w tym prawidłowo identyfikować moment powstania obowiązku podatkowego</p>	<p>Uczestnik prawidłowo określa moment powstania obowiązku podatkowego i klasyfikuje transakcje krajowe zgodnie z przepisami VAT</p>	<p>Obserwacja w warunkach symulowanych</p>
<p>Potrafi prawidłowo rozliczać VAT w transakcjach wewnątrzunijnych (WDT, WNT) oraz w transakcjach z krajami trzecimi (import, eksport)</p> <p>Potrafi kwalifikować i rozliczać usługi w obrocie międzynarodowym zgodnie z zasadami „eksportu” i „importu” usług, w tym ustalać miejsce świadczenia usług dla celów VAT.</p>	<p>Uczestnik poprawnie rozlicza VAT w przykładowych transakcjach WDT, WNT, eksportu, importu oraz transakcjach łańcuchowych.</p> <p>Uczestnik prawidłowo klasyfikuje transakcje usługowe oraz ustala miejsce świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami VAT</p>	<p>Obserwacja w warunkach symulowanych</p> <p>Obserwacja w warunkach symulowanych</p>
<p>Potrafi wystawiać faktury, refaktury, korekty i duplikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem szczególnych przypadków</p> <p>Potrafi identyfikować wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów oraz rozpoznawać ukryte zyski, zgodnie z najnowszą linią orzecznictw i interpretacjami podatkowymi.</p> <p>Potrafi rozróżniać wydatki na reprezentację i reklamę oraz prawidłowo ujmować je w rozliczeniach podatkowych</p>	<p>Uczestnik poprawnie wystawia dokumenty księgowo (faktury, korekty, duplikaty) na podstawie podanych przypadków i zgodnie z przepisami.</p> <p>Uczestnik poprawnie klasyfikuje wydatki i rozpoznaje ukryte zyski na podstawie podanych przypadków.</p> <p>Uczestnik poprawnie rozróżnia i rozlicza wydatki na reprezentację, reklamę oraz świadczenia na rzecz pracowników i kontrahentów.</p>	<p>Obserwacja w warunkach symulowanych</p> <p>Obserwacja w warunkach symulowanych</p> <p>Obserwacja w warunkach symulowanych</p>
<p>Potrafi prawidłowo rozliczać różnice kursowe w ujęciu podatkowym i bilansowym, z uwzględnieniem różnic w ich klasyfikacji.</p> <p>Potrafi rozliczać wydatki związane z użytkowaniem samochodów w działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi kosztów uzyskania przychodów.</p>	<p>Uczestnik poprawnie identyfikuje różnice kursowe i prawidłowo je klasyfikuje w ujęciu podatkowym i bilansowym na podstawie studium przypadku.</p> <p>Uczestnik poprawnie rozlicza wydatki na samochody w przykładowych scenariuszach, zgodnie z aktualnymi przepisami.</p>	<p>Obserwacja w warunkach symulowanych</p> <p>Obserwacja w warunkach symulowanych</p>

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>Potrafi rozliczać koszty delegacji pracowników zgodnie z przepisami PIT i CIT, z uwzględnieniem diet, ryczałtów i zwolnień podatkowych.</p>	<p>Uczestnik poprawnie rozlicza koszty delegacji w przykładowych przypadkach, uwzględniając wszystkie obowiązujące przepisy.</p>	<p>Obserwacja w warunkach symulowanych</p>
<p>Potrafi rozróżniać formy leasingu i prawidłowo rozliczać je w ujęciu podatkowym i bilansowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących w CIT Estońskim.</p>	<p>Uczestnik poprawnie klasyfikuje i rozlicza leasingi w podanych przykładach, stosując zasady podatkowe i bilansowe.</p>	<p>Obserwacja w warunkach symulowanych</p>
<p>Potrafi prawidłowo klasyfikować przychody i identyfikować ich źródła dla celów PIT, CIT oraz CIT Estońskiego</p>	<p>Uczestnik poprawnie identyfikuje i klasyfikuje przychody oraz ustala moment ich powstania na podstawie studium przypadku.</p>	<p>Obserwacja w warunkach symulowanych</p>
<p>Potrafi prawidłowo rozliczać przychody i koszty na przełomie roku, zgodnie z zasadami bilansowymi i podatkowymi, z uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi podejściami.</p>	<p>Uczestnik poprawnie rozlicza przychody i koszty na przełomie roku na podstawie podanych przypadków, z uwzględnieniem różnic między ujęciem bilansowym a podatkowym.</p>	<p>Obserwacja w warunkach symulowanych</p>
<p>Potrafi opracować i stosować checklistę obowiązków podatnika dotyczącą zamknięcia miesiąca i roku, z uwzględnieniem kluczowych terminów i wymogów prawnych.</p>	<p>Uczestnik tworzy kompletną checklistę zamknięcia miesiąca i roku oraz prawidłowo stosuje ją do przykładowego scenariusza.</p>	<p>Obserwacja w warunkach symulowanych</p>

## Kwalifikacje

### Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

#### Warunki uznania kompetencji

**Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?**

Wydane zostanie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które zawiera opis efektów uczenia się.

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

Zostanie wydany suplement w którym zostanie opisany sposób walidacji w oparciu o zdefiniowane efekty uczenia się oraz kryteria ich weryfikacji.

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

Zostanie wydany suplement do zaświadczenia w którym zostanie opisany sposób rozdzielenia procesu szkolenia od walidacji.

# Program

Program szkolenia:

Moduł 1: Podatek VAT – Obrót towarowy i usługi krajowe

Łączny czas: 16 godzin

1. Wprowadzenie do VAT w obrocie krajowym (2 godziny)
  - Podstawowe zasady VAT
  - Zasady opodatkowania transakcji krajowych
2. Zasady opodatkowania VAT w obrocie towarowym krajowym (4 godziny)
  - Identyfikacja momentu powstania obowiązku podatkowego
  - Klasyfikacja towarów i usług pod kątem VAT
3. Faktury, refaktury, korekty i duplikaty – zasady fakturowania(4 godziny)
  - Wystawianie faktur i refaktur
  - Zasady korygowania błędów
4. Zasady opodatkowania usług krajowych(3 godziny)
  - Świadczenie usług i ich klasyfikacja
  - Miejsce świadczenia usług dla celów VAT
5. Studium przypadku i ćwiczenia praktyczne (3 godziny)
  - Analiza przypadków praktycznych
  - Ćwiczenia z wystawiania i korekty faktur

Moduł 2: Podatek VAT – Obrót zagraniczny

Łączny czas: 18 godzin

1. Wprowadzenie do VAT w transakcjach zagranicznych (2 godziny)
  - Zasady VAT w UE i poza UE
  - WDT, WNT, eksport, import
2. Rozliczanie VAT w transakcjach wewnątrzunijnych (5 godzin)
  - Zasady WDT i WNT
  - Dokumentowanie i rozliczanie VAT w WDT i WNT
3. Transakcje łańcuchowe i trójstronne (4 godziny)
  - Identyfikacja i klasyfikacja transakcji łańcuchowych
  - Rozliczanie VAT w transakcjach złożonych
4. VAT w usługach międzynarodowych (4 godziny)
  - Eksport i import usług
  - „Reverse charge” w transakcjach międzynarodowych
5. Ćwiczenia praktyczne i analiza przypadków(3 godziny)
  - Praktyczne rozliczanie VAT w transakcjach zagranicznych
  - Studium przypadków

Moduł 3: Podatek PIT, CIT i CIT Estoński – Wydatki i przychody

Łączny czas: 20 godzin

1. Wprowadzenie do podatku CIT i PIT oraz CIT Estońskiego(2 godziny)
  - Podstawowe zasady CIT, PIT i CIT Estońskiego
  - Struktura podatkowa i zakres obowiązków
2. Koszty uzyskania przychodów: wydatki związane i niezwiązane z działalnością (5 godzin)
  - Klasyfikacja kosztów uzyskania przychodów
  - Rozliczanie wydatków nieuznawanych za KUP
3. Reprezentacja, reklama i świadczenia na rzecz pracowników/B2B (4 godziny)
  - Rozróżnianie reprezentacji i reklamy
  - Opodatkowanie świadczeń pracowniczych i B2B

4. Różnice kursowe: podejście podatkowe a bilansowe (4 godziny)

- Zasady rozliczania różnic kursowych
- Różnice w ujęciu bilansowym i podatkowym

5. Przychody: klasyfikacja i moment powstania(5 godzin)

- Klasyfikacja przychodów według źródeł
- Identyfikacja momentu powstania przychodów

Moduł 4: Specjalne zagadnienia podatkowe – Leasingi, samochody, delegacje

Łączny czas: 8 godzin

1. Leasingi w ujęciu podatkowym i bilansowym w CIT Estońskim(3 godziny)

- Rozróżnienie leasingu operacyjnego i finansowego
- Rozliczanie leasingu w CIT Estońskim

2. Samochody: koszty i amortyzacja (3 godziny)

- Zasady rozliczania wydatków na samochody
- Amortyzacja samochodów w działalności gospodarczej

3. Delegacje i podróże służbowe (2 godziny)

- Rozliczanie kosztów delegacji
- Podróże służbowe w różnych jurysdykcjach

Moduł 5: Zamknięcie roku – Przychody, koszty i przygotowanie firmy

Łączny czas: 4 godziny

1. Rozliczenie przychodów i kosztów na przełomie roku (2 godziny)

- Różnice w bilansowym i podatkowym rozliczaniu przychodów i kosztów
- Zarządzanie różnicami kursowymi na przełomie roku

2. Przygotowanie do zamknięcia roku (2 godziny)

- Checklisty zamknięcia miesiąca i roku
- Praktyczne przygotowanie firmy do zamknięcia roku podatkowego

Moduł 6: Warsztaty praktyczne

Łączny czas: 12 godzin

1. Case study i analiza przypadków (6 godzin)

- Rozwiązanie złożonych przypadków z zakresu VAT, CIT, PIT i CIT Estońskiego
- Dyskusje grupowe i analiza błędów

2. Ćwiczenia praktyczne w systemie księgowym (6 godzin)

- Symulacje księgowania i rozliczeń podatkowych
- Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia

Podsumowanie i egzamin końcowy

Łączny czas: 6 godzin

1. Podsumowanie kluczowych zagadnień(2 godziny)

- Omówienie najważniejszych tematów z całego szkolenia
- Odpowiedzi na pytania uczestników

2. Egzamin końcowy (4 godziny)

- Test teoretyczny i praktyczny
- Ocena na podstawie rozwiązania zadań i studium przypadków

Ten program zapewnia uczestnikom pełne zrozumienie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów związanych z podatkami VAT, PIT, CIT oraz CIT Estońskim, z naciskiem na zastosowanie wiedzy w rzeczywistych sytuacjach biznesowych.

## Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 21

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 21 Moduł 1, Lekcja 1	Alicja Nahuniak	23-10-2024	16:00	18:00	02:00
2 z 21 Moduł 1, Lekcja 2	Alicja Nahuniak	25-10-2024	16:00	18:00	02:00
3 z 21 Moduł 1, Lekcja 3,4,5	Alicja Nahuniak	26-10-2024	09:00	15:00	06:00
4 z 21 Moduł 2, Lekcja 1	Alicja Nahuniak	28-10-2024	16:00	18:00	02:00
5 z 21 Moduł 2, Lekcja 2	Alicja Nahuniak	30-10-2024	16:00	20:00	04:00
6 z 21 Moduł 2, Lekcja 3	Alicja Nahuniak	04-11-2024	16:00	18:00	02:00
7 z 21 Moduł 2, Lekcje 4 i 5	Alicja Nahuniak	06-11-2024	16:00	20:00	04:00
8 z 21 Moduł 3, Lekcja 1	Alicja Nahuniak	08-11-2024	16:00	20:00	04:00
9 z 21 Moduł 3, Lekcja 2	Alicja Nahuniak	09-11-2024	09:00	15:00	06:00
10 z 21 Moduł 3, Lekcja 3	Alicja Nahuniak	11-11-2024	16:00	18:00	02:00
11 z 21 Moduł 3, Lekcja 4 i 5	Alicja Nahuniak	16-11-2024	09:00	15:00	06:00
12 z 21 Moduł 4, Lekcja 1	Alicja Nahuniak	18-11-2024	16:00	18:00	02:00
13 z 21 Moduł 4, Lekcja 2	Alicja Nahuniak	20-11-2024	16:00	18:00	02:00
14 z 21 Moduł 4, Lekcja 3	Alicja Nahuniak	22-11-2024	16:00	18:00	02:00
15 z 21 Moduł 5, Lekcja 1	Alicja Nahuniak	23-11-2024	09:00	13:00	04:00
16 z 21 Moduł 5, Lekcja 2	Alicja Nahuniak	25-11-2024	16:00	18:00	02:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>17 z 21</b> Moduł 6, Lekcja 1 i 2	Alicja Nahuniak	27-11-2024	16:00	18:00	02:00
<b>18 z 21</b> Moduł 6, Lekcja 3 i 4	Alicja Nahuniak	30-11-2024	09:00	13:00	04:00
<b>19 z 21</b> Zagadnienie dodatkowe i powtórzenia	Alicja Nahuniak	14-12-2024	09:00	13:00	04:00
<b>20 z 21</b> Podsumowanie	Alicja Nahuniak	16-12-2024	16:00	18:00	02:00
<b>21 z 21</b> Egzamin	-	18-12-2024	16:00	18:00	02:00

## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	4 950,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	4 950,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	75,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	75,00 PLN

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



**1 z 1**

### Alicja Nahuniak

Doświadczona główna księgowa z wieloletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prowadzenia księgowości i rozliczeń finansowych dla przedsiębiorstw z zakresu wszystkich form rozliczenia księgowego. Od wielu lat prowadzi własne biuro rachunkowe i szkoli pracowników działów księgowych. Jest cenionym praktykiem i ciągle podnosi kompetencje zawodowe biorąc udział w wielu formach kształcenia.

# Informacje dodatkowe

## Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i zdobycie wiedzy.

## Warunki uczestnictwa

Zajęcia będą realizowane w formie zdalnej. Uczestnicy na adres e-mail otrzymają link z zaproszeniem do telekonferencji min. jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć.

## Informacje dodatkowe

Proces szkoleniowy będzie oddzielony od procesu walidacji. Egzaminy końcowe nie będą przeprowadzane przez trenerów prowadzących szkolenie. Każdorazowo po realizacji 2 godzin zajęć przewidziana jest przerwa 15 min.

## Warunki techniczne

Szkolenie zostanie przeprowadzone na platformie Google Meet.

Wymagania sprzętowe dostępne są po przejściu pod wskazany link:

<https://support.google.com/meet/answer/7317473?hl=pl#zippy=%2Ckorzystanie-z-obslugiwanego-systemu-operacyjnego>

## Kontakt



**Kamil Busłowicz**

**E-mail** [kamil@edudevelopment.pl](mailto:kamil@edudevelopment.pl)

**Telefon** (+48) 797 172 366