



Wektor Wiedzy Sp. z o.o.



Kurs podatkowy dla Samodzielnych Księgowych 2024

Numer usługi 2024/09/23/43371/2323125

📍 Lublin / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 72 h

📅 22.10.2024 do 26.02.2025

4 390,00 PLN brutto

4 390,00 PLN netto

60,97 PLN brutto/h

60,97 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych
Grupa docelowa usługi	Na kurs zapraszamy w szczególności: <ul style="list-style-type: none">księgowych,doradców podatkowych,właścicieli i pracowników biur rachunkowych,pracowników działów finansowych, księgowych oraz podatkowych,przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,biegłych rewidentów,osoby, które chcą poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę podatkową
Minimalna liczba uczestników	15
Maksymalna liczba uczestników	30
Data zakończenia rekrutacji	21-10-2024
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	72
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	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, podatków dochodowych oraz do bilansowego i podatkowego zamknięcia roku. Zdobywając nową wiedzę oraz uporządkowując dotychczasową, uczestnik będzie gotowy do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi. Będzie umiał stosować przepisy w praktyce, a dzięki ugruntowaniu wiedzy teoretycznej, w sposób pewny i zdecydowany będzie podejmował zadania praktycznego ich stosowania.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Definiuje przepisy i rozlicza podatek VAT	<ul style="list-style-type: none">- 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	Test teoretyczny
Definiuje przepisy i rozlicza podatki dochodowe	<ul style="list-style-type: none">- 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	Test teoretyczny
Definiuje przepisy i zamyka rok w ujęciu podatkowym.	<ul style="list-style-type: none">- zamyka bilansowy i podatkowy rok obrotowy	Test teoretyczny
Ocenia jak prawidłowo zachowywać się w różnych sytuacjach w pracy zawodowej	<ul style="list-style-type: none">- pracuje ze świadomością poziomu swojej wiedzy i umiejętności,- definiuje swoje potrzeby w zakresie samokształcenia- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu	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 – Podatek VAT

Temat 1 – Faktura ustrukturyzowana oraz kasy fiskalne w 2023 i w 2024 roku.

1. Rewolucja w fakturowaniu - faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur.
2. Kasy fiskalne.
3. Kasy fiskalne w 2024 r.

Temat 2 – Fakturowanie po zmianach przepisów.

1. Faktura papierowa i elektroniczna, ustrukturyzowana oraz faktura w zamówieniach publicznych. Zasady przechowywania, udostępniania oraz wystawiania faktur.
2. Faktura VAT – treść, rodzaje faktur, moment wystawienia.
3. Faktury korygujące.
4. Faktury wystawione do paragonu, a faktury uproszczone.

Temat 3 – Problemy praktyczne w rozliczeniu VAT w krajowej dostawie towarów i świadczeniu usług (obowiązek podatkowy, odliczenia VAT, stawki VAT).

1. Czynności nieodpłatne.
2. Obowiązek podatkowy.
3. Odliczenie podatku naliczonego.
4. Wiążące informacje stawkowe (WIS) po zmianach w 2023 r.

Temat 4 – Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach towarowych.

1. Miejsce dostawy towarów: dostawa ruchoma, nieruchoma, dostawa z montażem – cechy charakterystyczne i sposób rozliczenia.
2. Wewnątrzspółnotowa dostawa i nabycie towarów – transakcje „chodzące parami”.
3. Eksport towarów nowe i stare ryzyko podatkowe.
4. Import towarów – w jaki sposób rozliczyć, prawo do odliczenia.
5. Transakcje łańcuchowe – uproszczenie, czy dodatkowy problem?

Temat 5 – Sprzedaż konsumencka w UE. Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach usługowych oraz JPK VAT.

1. Sprzedaż konsumencka na terenie UE – zasady i pojęcia od 01.07.2021 r.
2. Transgraniczne świadczenie usług.
3. Zasady przygotowania pliku JPK VAT.

Moduł II - Podatki dochodowe

Temat 1 - Podatek dochodowy od osób prawnych CIT cz. I.

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
2. Przedmiot opodatkowania w podatku CIT.
3. Źródła przychodów w CIT.
4. Przychody z działalności gospodarczej (inne niż z zysków kapitałowych) – katalog otwarty i analogia do przychodów z działalności gospodarczej w PIT.
5. Wybrane zwolnienia przedmiotowe (art. 17).
6. Podstawa opodatkowania – odliczenia od dochodu.
7. Wysokość podatku - stawki preferencyjne.

Temat 2 - Podatek dochodowy od osób prawnych CIT cz. II. Koszty uzyskania przychodów.

1. Koszty uzyskania przychodów – kiedy można je rozliczyć?
2. W jakim momencie rozliczamy koszt podatkowy?
3. Przegląd wybranych kosztów uzyskania przychodów oraz wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.
4. Ulga na złe długi
5. Ryczałt od dochodów spółek, czyli estoński CIT

Temat 3 - Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT.

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
2. Wyłączenia podmiotowe – analogia do CIT, ale nie do końca.
3. Opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.
4. Wspólne źródła przychodów.
5. Wybór sposobu opodatkowania.
6. Źródła przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
7. Działalność wykonywana osobiście.
8. Przegląd wybranych zwolnień przedmiotowych (art. 21 ust. 1 updof).
9. Ulgi i preferencje podatkowe.
10. Składka zdrowotna - w istocie podatek zdrowotny:
11. Obciążenie podatkowe osoby fizycznej działającej w różnych formach.

Temat 4 - Płatnicy składek, ryczałt ewidencjonowany oraz zasady amortyzacji środków trwałych i koszty w leasingu.

1. Obowiązki płatnika.
2. Przychody pracowników
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
4. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne.
5. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
6. Leasing w ujęciu podatkowym

Moduł III – 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 podatkowego – podatek dochodowy (wykład i zajęcia praktyczne).

Część 1 – Część teoretyczna.

1. Rozliczenie przychodów na przełomie roku w ujęciu bilansowym i podatkowym.
2. Rozliczenie kosztów na przełomie roku w ujęciu bilansowym i podatkowym.
3. Korekta wstępna na zakończenie roku w związku z przejściem na CIT Estoński z nowym rokiem podatkowym.
4. Różnice w bilansowym i podatkowym rozliczaniu różnic kursowych.
5. Zastosowanie funduszu inwestycyjnego (fundusz niemiecki) w połączeniu z hipotetycznymi odsetkami.
6. Różnice w rozliczaniu dywidendy otrzymanej z zagranicy, a otrzymanej od polskiej spółki.

Część 2 – Część praktyczna.

1. Praktyczne rozliczenie zeznania rocznego CIT-8.

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 podatnika VAT - 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.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 12

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 12 Podatek dochodowy od osób prawnych CIT cz. I. (wykład i zajęcia praktyczne)	Dariusz Malinowski	22-10-2024	09:00	15:00	06:00
2 z 12 Podatek dochodowy od osób prawnych CIT cz. II. Koszty uzyskania przychodów.	Dariusz Malinowski	04-11-2024	09:00	15:00	06:00
3 z 12 Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT. (wykład i zajęcia praktyczne)	Dariusz Malinowski	13-11-2024	09:00	15:00	06:00
4 z 12 Płatnicy składek, ryczałt ewidencjonowany oraz zasady amortyzacji środków trwałych i koszty w leasingu (wykład)	Dariusz Malinowski	27-11-2024	09:00	15:00	06:00
5 z 12 Zamknięcie roku 2024 w VAT – podsumowanie obowiązków oraz zmian.	Andrzej Malenta	03-12-2024	09:00	15:00	06:00
6 z 12 Zamknięcie roku podatkowego – podatek dochodowy (wykład i zajęcia praktyczne).	Dariusz Malinowski	10-12-2024	09:00	15:00	06:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
7 z 12 Rachunkowość (wykład)	Anna Żurek	17-12-2024	09:00	15:00	06:00
8 z 12 Faktura ustrukturyzowana oraz kasy fiskalne w 2023 i w 2024 roku (wykład)	Andrzej Malenta	14-01-2025	09:00	15:00	06:00
9 z 12 Fakturowanie po zmianach przepisów (wykład i zajęcia praktyczne)	Andrzej Malenta	28-01-2025	09:00	15:00	06:00
10 z 12 Problemy praktyczne w rozliczeniu VAT w krajowej dostawie towarów i świadczeniu usług (obowiązek podatkowy, odliczenia VAT, stawki VAT) (wykład i zajęcia praktyczne)	Andrzej Malenta	04-02-2025	09:00	15:00	06:00
11 z 12 Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach towarowych (wykład i zajęcia praktyczne)	Andrzej Malenta	11-02-2025	09:00	15:00	06:00
12 z 12 Sprzedaż konsumencka w UE. Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach usługowych oraz JPK VAT (wykład)	Andrzej Malenta	26-02-2025	09:00	15:00	06:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	4 390,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	4 390,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	60,97 PLN
Koszt osobogodziny netto	60,97 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 3



1 z 3

Anna Żurek

Od 2004 roku do dnia dzisiejszego pracuje jako czynny biegły rewident, w latach 2014–2018 członek Zarządu Doradca Spółka z o.o. w Lublinie, znaczącej firmy audytorskiej na Lubelszczyźnie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu rachunkowości, wieloletni wykładowca z rachunkowości i rewizji finansowej, głównie na kursach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie, Szkołę Bankową w Sandomierzu, szkolenia zamknięte dla firm i organizacji. W latach 2012-2016 biegły sądowy z zakresu rachunkowości przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Obszary praktyk: rachunkowość zaawansowana, konsolidacja sprawozdań finansowych wg polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego, badania i przeglądy sprawozdań finansowych, sporządzanie cash flow.



2 z 3

Andrzej Malenta

Doradca podatkowy nr wpisu 10603. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji, współpracował z Portalem Finansowo-Księgowym. Obecnie doradca podatkowy współpracujący z renomowaną Spółką Doradztwa Podatkowego. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT (ponad 600 szkoleń od 2002 r. dla ponad 12.000 uczestników). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie. Od 2010 roku prowadzi firmę BIURO PRAWNO PODATKOWE ANDRZEJ MALENTA.



3 z 3

Dariusz Malinowski

Prawnik, doradca podatkowy wpis nr 00076. Prowadzi od 1995 roku własną Kancelarię z pełnym zakresem czynności doradztwa podatkowego. Kancelaria obsługuje ponad 400 podmiotów

gospodarczych, o różnych formach organizacyjnych. W latach 2002 – 2007 i ponownie od 2014 Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego w latach 2006-2014. Zajmuje się także dydaktyką - wykładowca Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z regionalnymi oddziałami KIDP oraz z wieloma renomowanymi firmami wydawniczymi i szkoleniowymi, min. z Wolters Kluwer Polska, Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, firmą Datev Symfonia, Infor, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i wieloma innymi. Posiada w dorobku wiele publikacji branżowych, w tym stałą rubrykę w miesięczniku Przegląd Podatkowy oraz publikacje w Biuletynie KIDP, Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej. Jest współautorem Vademecum Podatkowego wyd. Datev Symfonia. Ukończył studia prawnicze na UMCS Lublin.

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

Lublin

Lublin

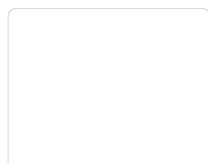
woj. lubelskie

Szczegółowy adres zostanie podany w późniejszym terminie.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Anna Wilk

E-mail a.wilk@wektorwiedzy.pl



Telefon (+48) 17 2831 004