



EDUTAG Krzysztof Tarkota



## Kompendium podatkowe 2025

Numer usługi 2024/10/02/8292/2340161

📍 Krynica-Zdrój / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 18 h

📅 02.12.2024 do 04.12.2024

2 647,20 PLN brutto

2 152,20 PLN netto

147,07 PLN brutto/h

119,57 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>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Przedsiębiorcy</li><li>• Główni księgowi</li><li>• Pracownicy działów księgowych i finansowych</li><li>• Pracownicy biur rachunkowych</li><li>• Dyrektorzy finansowi</li><li>• Pozostałe osoby związane zawodowo z tematyką szkolenia</li></ul>
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	15
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	50
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	25-11-2024
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	stacjonarna
<b>Liczba godzin usługi</b>	18
<b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b>	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

## Cel

### Cel edukacyjny

Celem szkolenia "Kompendium podatkowe" jest nabycie przez uczestnika kompetencji i umiejętności związanych z prawidłowym rozliczaniem podatków dochodowych, oraz podatku od towarów i usług zgodnie z aktualnym stanem prawnym, orzecznictwem, oraz interpretacjami na rok 2024/2025

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

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Posiada wiedzę w zakresie podatku od towarów i usług	- samodzielnie stosuje przepisy w praktyce z zakresu podatek VAT zgodnie z aktualnymi przepisami.	Debata swobodna
Posiada wiedzę w zakresie podatku dochodowego	- prawidłowo rozlicza podatek dochodowy od osób prawnych i koszty uzyskania, jest świadomy swojej wiedzy	Debata swobodna
Potrafi w samodzielny sposób rozwiązać napotkane problemy	- uczestnik po ukończeniu szkolenia posiada aktualną i usystematyzowaną wiedzę - prawidłowo rozwiązuje pojawiające się problemy związane z wykonywaniem zawodu -uczestnik jest świadomy swojej wiedzy, co pozwoli mu na prawidłowe zastosowanie przepisów w praktyce	Debata swobodna

## Kwalifikacje

### Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

### Warunki uznania kompetencji

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

Uczestnik po ukończeniu szkolenia posiada aktualną i usystematyzowaną wiedzę w zakresie podatków dochodowych oraz pozostałych zmian w zakresie podatku VAT określonych w programie szkolenia. Potrafi w praktyce zastosować zdobytą wiedzę w sposób samodzielny oraz potrafi rozwiązywać powstałe problemy.

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

.

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

.

## Program

**Dzień 1 – Podatek VAT. Prelegent: Anna Kędzierska – Adamczyk**

1. Uchwalone zmiany w podatku VAT – szybka powtórka.
  - status małego podatnika,

- wnioski WIS,
  - zmiany w fakturowaniu,
  - zmiany zasad ustalania i rozliczania proporcji w podatku VAT naliczonym,
  - zmiany w zasadach zwrotu dla podatnika bezgotówkowego,
  - zmiany w mechanizmie podzielonej płatności,
  - zmiany w sankcjach w podatku VAT,
  - zmiany w ewidencjach dla potrzeb OSS i IOSS,
  - inne drobne zmiany w ustawie
  - korekty w VAT
  - rozliczenia kwartalne w Vat w praktyce
  - załącznik nr 15 w praktyce
2. Planowane zmiany w podatku VAT – vat od kaucji.
  3. Status podatnika VAT – problemy praktyczne. Czy będzie zmiana limitu dla zwolnienia podmiotowego w VAT?
  4. Usystematyzowanie wiedzy w temacie: kas fiskalnych, terminali, JPK w podatkach dochodowych, fakturowania – problemy praktyczne. Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych.
  5. Jeszcze o ulgach – dla młodych, powracających, 4 dzieci i senioralnej.
  6. Jeszcze o samochodach w podatku VAT w 2024 roku.
  7. Jeszcze o miejscu opodatkowania usług w VAT – czyli układami i rozwiązujemy problemy praktyczne.
  8. Co słyhać w temacie KSeF?
  9. Rozporządzenie w sprawie 0% VAT na towary i usługi dla powodziań w praktyce.
  10. Nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług a VAT. Idą święta...

## **Dzień 2 – Pozostałe zmiany podatkowe. Prelegent: Anna Kędzierska – Adamczyk**

1. Inne zmiany w podatkach – ryczałt, podatek dochodowy i ordynacja podatkowa, podatek od spadków i darowizn – uchwalone razem z pakietem SLIM VAT 3.
2. Mały zus plus po zmianach. Limity, wskaźniki, pułapki, stanowiska ZUS.
3. Wakacje ZUS – podstawowe informacje, pułapki, rozliczenie.
4. Kasowy PIT w 2025 roku?
5. Podatkowe konsekwencje zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej.
6. Czy będą zmiany w składce zdrowotnej?
7. Inne plany legislacyjne w obszarze podatków.
8. Trudne i kontrowersyjne koszty – ciągle wątpliwości w temacie zapłat za faktury – przelew, biała lista, MPP. Najnowsze interpretacje w obszarze kosztów. Zmiana formy opodatkowania a koszty uzyskania przychodu.
9. Dyrektywa DAC 7 w praktyce.
10. Idą święta – podatkowe konsekwencje darowizn i reprezentacji w podatkach dochodowych.
11. Sygnaliści w praktyce.
12. Panel dyskusyjny.

## **Dzień 3 – CIT, oraz schematy podatkowe. Prelegent: Sobiesław Szefer**

### **1. SCHEMATY PODATKOWE CELE I METODY DZIAŁANIA- PRAKTYCZNE PODEJŚCIE W BIURACH RACHUNKOWYCH I DORADZTWACH PODATKOWYCH**

- Mity i legendy czym jest schemat podatkowy.
- Przykłady uzgodnień które mogą być schematem podatkowym.
- Definicja pojęcia – uzgodnienia.
  - jakich podatków dotyczy uzgodnienie i dlaczego prawie wszystkich?
  - czy każde uzgodnienie może być schematem?
  - czy schematy to wyłącz\nie optymalizacje i obejścia przepisów?
- Schemat podatkowy metodologia rozpoznania
  - kryterium głównej korzyści i ogólnej cechy rozpoznawczej – omówienie charakterystyki,
  - szczególna cecha rozpoznawcza- omówienie charakterystyki
  - inna cecha rozpoznawcza – omówienie charakterystyki
- Korzystający – dlaczego jest istotny przy identyfikowaniu schematu?
- Spełnienie kategorii uzgodnienie oraz jednej z cech rozpoznawczych może oznaczać , iż występuje schemat podatkowy.
- Kryterium kwalifikowanego korzystającego- kryterium pozwalające na nie przejmowanie się schematami podatkowymi
- Jeżeli już rozpoznaliśmy schemat podatkowy to jakie mamy rodzaje schematów?
  - schemat transgraniczny.
  - schemat krajowy
  - schemat standaryzowany.
  - schemat podatkowy niestandaryzowany

- Obowiązki promotora.
- Obowiązki korzystającego
- Obowiązki wspomagającego.
- Informacje i zawiadomienia MDR

## 2. Omówienie zasad sporządzenia dokumentacji podmiotów powiązanych

- Podstawowe pojęcia związane z rozpoznaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązаныmi oraz progi ustawowe.
- Kiedy pomimo przekroczenia progów nie trzeba sporządzać dokumentacji.
- Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja podmiotów powiązanych – praktyczne rozważania na konkretnej sporządzonej dokumentacji.
- Metody ustalenia prawidłowości zastosowanych pomiędzy podmiotami cen – jaką metode zastosować ?
- Kiedy trzeba dodatkowo sporządzić analizę porównawczą?

## 3. Podatek minimalny od 2024 pierwsza płatność w roku 2025

- Podstawowe pojęcia
- Zasady ustalania i kogo dotyczy
- Podstawa opodatkowania
- Stawka podatku.

# Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 3

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>1 z 3</b> Podatek VAT.	-	02-12-2024	09:00	15:00	06:00
<b>2 z 3</b> Pozostałe zmiany podatkowe.	-	03-12-2024	10:00	16:00	06:00
<b>3 z 3</b> CIT, oraz schematy podatkowe	-	04-12-2024	09:00	15:00	06:00

# Cennik

## Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 647,20 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 152,20 PLN
Koszt osobogodziny brutto	147,07 PLN
Koszt osobogodziny netto	119,57 PLN

# Prowadzący

Liczba prowadzących: 0

Brak wyników.

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik otrzymuje:

- autorskie materiały szkoleniowe w formie wydrukowanego i oprawionego skryptu
- notatnik
- długopis

### Warunki uczestnictwa

Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu przepisów prawa podatkowego.

## Informacje dodatkowe

Szkolenie zapewnia:

- indywidualne konsultacje,
- warsztaty
- aktualne stanowiska i interpretacje

Serdecznie zapraszamy do pełnej oferty szkoleń na naszej stronie:

<https://edutag.pl/>

## Adres

ul. Czarny Potok 65  
33-380 Krynica-Zdrój  
woj. małopolskie

ul. Czarny Potok 65  
33-380 Krynica- Zdrój  
woj. małopolskie  
Obiekt: Hotel Czarny Potok \*\*\*\* Resort SPA & Conference

### Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Cena zawiera nielimitowany dostęp do: basenu, sauny, jacuzzi i siłowni. Parking ( dodatkowa opłata)

# Kontakt



**Krzysztof Tarkota**

**E-mail** [k.tarkota@edutag.pl](mailto:k.tarkota@edutag.pl)

**Telefon** (+48) 500 461 702