



BDO SOLUTIONS
Sp. z o.o.



Szkolenie - Podatki 2025 – kluczowe zmiany i praktyczne wytyczne w CIT i VAT.

Numer usługi 2025/03/20/8353/2636112

📍 Mikołajki / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 12 h

📅 27.05.2025 do 28.05.2025

3 677,70 PLN brutto

2 990,00 PLN netto

306,48 PLN brutto/h

249,17 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Księgowość, Rachunkowość
Minimalna liczba uczestników	10
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	25-05-2025
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	12
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kluczowymi zmianami w przepisach dotyczących podatku VAT i CIT na 2025 rok oraz ich praktycznego zastosowania.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wszechstronną wiedzę na temat zmian w przepisach CIT i VAT na 2025 rok, co umożliwi im skuteczne i zgodne z prawem wdrożenie nowych regulacji w codziennej działalności.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>Efektom kształcenia podczas szkolenia będzie nabycie umiejętności polegających na:</p> <p>Dogłębne omówienie najnowszych zmian w CIT i VAT obowiązujących od 2025 roku.</p> <p>Praktyczne porady dotyczące rozliczeń podatkowych w oparciu o nowe regulacje.</p> <p>Możliwość zadania pytań i uzyskania odpowiedzi od ekspertów podczas sesji Q&A.</p> <p>Zrozumienie zasad dokumentowania kosztów i przychodów oraz sposobów unikania najczęściej popełnianych błędów.</p>	<p>udział w zajęciach</p>	<p>Wywiad swobodny</p>

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

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

Tak.

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

Tak.

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

Tak.

Program

27.05.2025 - Podatek VAT 2025 – zmiany i praktyczne aspekty rozliczeń:

I. Nowe regulacje VAT od 1 stycznia 2025 r.:

- System kaucyjny – nowe zasady opodatkowania sprzedaży towarów w opakowaniach zwrotnych.
- Integracja kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi – obowiązki podatników i sankcje za brak wdrożenia.

II. Rozliczanie VAT – praktyczne wyzwania:

- Odliczanie VAT z faktur z błędami mniejszej wagi – kiedy korekta nie jest wymagana?
- Rozliczanie faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane jako podatnicy VAT.

- Faktury korygujące – procedury rozliczania korekt „in plus” i „in minus”.
- Wydatki na reprezentację, gastronomię i noclegi – najnowsze interpretacje organów podatkowych.

III. Międzynarodowe aspekty VAT:

- Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów – dokumentacja i warunki stosowania stawki 0%.
- Transakcje łańcuchowe – kluczowe zasady i najnowsze orzecznictwo TSUE.
- Import i eksport usług – moment powstania obowiązku podatkowego, kursy walut i zasady dokumentowania.

IV. Aktualne zagadnienia praktyczne:

- Refakturowanie usług – terminy i zasady rozliczeń.
- Anulowanie faktur – procedury i możliwości.
- Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników i kontrahentów w VAT.

V. Sesja Q&A – indywidualne pytania uczestników i odpowiedzi eksperta.

28.05.2025 - Podatek CIT 2025 – zmiany i praktyczne wytyczne dla podatników:

I. Nowe obowiązki podatników CIT od 2025 roku:

- JPK_CIT (JPK_KR_PD i JPK_ST_KR) – kto i kiedy musi przesyłać?
- Minimalny podatek dochodowy – nowe regulacje obowiązujące od 2024 roku.

II. Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów w CIT:

- Koszty bezpośrednie i pośrednie – kiedy ujmować w kosztach?
- Dokumentowanie kosztów – wymagania i praktyczne porady.
- Leasing, najem i eksploatacja samochodów osobowych – zasady rozliczeń.
- Reprezentacja, reklama, sponsoring i sprzedaż premiowa – co zaliczyć do kosztów?
- Finansowanie dłużne – limity i ograniczenia.

III. Szczegółowe zagadnienia w CIT:

- Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych – zmiany i zasady.
- Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników, wyjazdów integracyjnych i szkoleń.
- Straty w majątku trwałym i obrotowym – jak dokumentować?
- Ulgi podatkowe – działalność sportowa, kulturalna i naukowa.

IV. Kluczowe zmiany w CIT:

Zniesienie amortyzacji budynków mieszkalnych od 2023 roku.

Nowe regulacje dotyczące dotacji, subwencji i dopłat od 2024 roku.

Korekty przychodów i kosztów na przełomie lat podatkowych – praktyczne rozwiązania.

V. Sesja Q&A – odpowiedzi ekspertów na pytania uczestników.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 3

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 3 27.05.2025 - Podatek VAT 2025 – zmiany i praktyczne aspekty rozliczeń	Marcin Szymocha	27-05-2025	10:00	16:00	06:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
2 z 3 28.05.2025 - Podatek CIT 2025 – zmiany i praktyczne wytyczne dla podatników	Marcin Szymocha	28-05-2025	10:00	15:45	05:45
3 z 3 walidacja	-	28-05-2025	15:45	16:00	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 677,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 990,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	306,48 PLN
Koszt osobogodziny netto	249,17 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Marcin Szymocha

doradca podatkowy (nr 12870) z wieloletnim doświadczeniem. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na tej samej uczelni. Doświadczenie zdobywał przez ponad 8 lat w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce – Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., gdzie finalnie kierował Oddziałem Śląskim jako Dyrektor. Pełnił również funkcję menedżera ds. wiedzy i procesu w PwC Service Delivery Center (SDC). Obecnie prowadzi własną spółkę doradztwa podatkowego JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o. Jest ekspertem Stowarzyszenia Mieszkanicznik w zakresie podatków. Specjalizuje się w opodatkowaniu nieruchomości, CIT Estońskim oraz obsłudze sporów podatkowych.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Warunki uczestnictwa

- Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl (konieczne jest wpisanie id WSPARCIA - nr uzyskany od OPERATORA)
- Ok. 3 – 5 dni przed terminem szkolenia wysyłamy oficjalne potwierdzenie z informacjami organizacyjnymi.
- Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe

Informacje dodatkowe

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formacie pdf oraz certyfikat BDO

- Istnieje możliwość zwolnienia Podatku VAT usługi szkolenia nabytej od BDO Solutions Sp. z o.o. w przypadku:
- Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u.
- Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia dostępnego na stronie szkolenia-bdo.pl

Adres

al. Spacerowa 11
11-730 Mikołajki
woj. warmińsko-mazurskie

Miejsce: Mikołajki
Hotel Mikołajki Leisure and SPA
Aleja Spacerowa 11

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Agnieszka Marciniak

E-mail agnieszka.marciniak@bdo.pl

Telefon (+48) 123 786 951