



OŚRODEK SZKOLEŃ
I INFORMACJI
"EFFECT" JOANNA
JAROSZ-OPOLKA



Windykacja należności – prawne aspekty, które musisz znać, żeby działać skutecznie!

Numer usługi 2025/04/15/7829/2690585

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 7 h

📅 28.05.2025 do 28.05.2025

971,70 PLN brutto

790,00 PLN netto

138,81 PLN brutto/h

112,86 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
Sposób dofinansowania	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Szkolenie adresujemy do: - osób odpowiedzialnych za windykację, działy księgowości, finansowe, windykacji - do działów, które zawierają umowy, szczególnie sprzedaży, zakupów i umów zwykłych i strategicznych
Minimalna liczba uczestników	10
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	27-05-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	7
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

Usługa „Windykacja należności – prawne aspekty, które musisz znać, żeby działać skutecznie!” przygotowuje do prowadzenia skutecznej windykacji oraz zwiększenia efektywności procesów odzyskiwania wierzytelności

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik omawia kluczowe przepisy prawne dotyczące windykacji należności	- definiuje czym jest windykacja - wymienia i charakteryzuje akty prawne związane z windykacją należności	Test teoretyczny
Uczestnik jest przygotowany do prowadzenia postępowania windykacyjnego	- wyjaśnia sposoby weryfikacji kontrahentów - wskazuje jak zabezpieczyć wierzytelności na etapie zawierania współpracy - omawia etapy windykacji przedsądowej - opisuje zasady mediacji zgodnie z nowelizacją przepisów - objaśnia czym jest Skarga Pauliańska - omawia zagadnienia związane z postępowaniem zabezpieczającym - wymienia jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu - charakteryzuje postępowania przeciwko członkom zarządu dłużnika – art. 299 KSH - definiuje czym jest postępowanie klauzulowe - omawia zasady egzekucji świadczeń pieniężnych - określa uprawnienia wierzyciela	Test teoretyczny
Uczestnik odzyskuje zaległe należności	- omawia sposoby prowadzenia rozmów windykacyjnych - objaśnia jak negocjować z dłużnikami - omawia procedury przesyłania wezwania do zapłaty - omawia procedury przekazywania dłużnikom przedsądowego wezwania do zapłaty	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

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

Usługa skierowana do osób odpowiedzialnych za windykację, działy księgowości, finansowe

Usługa realizowana w ramach 1 grupy szkoleniowej.

1 godzina szkolenia = 45 minut

Przerwy wliczają się w czas trwania usługi i trwają 15 minut.

WALIDACJA - test teoretyczny przeprowadzony na zakończenie szkolenia

<https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/szkolenie-windykacja?date=77412>

1. Kluczowe przepisy prawne dotyczące windykacji należności.

2. Sprawdź wiarygodność kontrahenta przed podjęciem współpracy.

Weryfikacja kontrahenta – gdzie szukać informacji o kontrahentach?

Zewnętrzne bazy danych o dłużnikach i ich wykorzystanie w procesach prewencji, windykacji i zarządzania należnościami

- dokumenty, które warto uzyskać od kontrahenta. Jak czytać dokumenty KRS, CEiDG i inne?
- Rejestr Należności Publicznoprawnych
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- oświadczenia, które warto uzyskać od kontrahenta
- odpowiedzialność za zobowiązania (s.c., sp. z o.o., S.A., sp. k. itd.)
- omówienie zasad reprezentacji poszczególnego rodzaju spółek, pełnomocnictwa i prokury
- odpowiedzialność współmałżonków i spadkobierców
- odpowiedzialność członka zarządu
- kapitał zakładowy świadczy o wypłacalności spółki

3. Zabezpieczenie wierzytelności na etapie zawierania współpracy.

Jak skutecznie zabezpieczać należności?

Bardzo wiele w zakresie windykacji zależy od tego, co będzie zrobione na etapie zawierania umowy (przyjęcia oferty), czy będą podjęte działania, które skutecznie zabezpieczą windykację na przyszłość.

- umowa – jakie wprowadzić zapisy zabezpieczające?
- zaliczka a zadatek
- zabezpieczenia rzeczowe: zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, itd.
- zabezpieczenia osobiste: poręcznie cywilne, gwarancja bankowa, weksel, przejęcie długu, cesja
- inne zabezpieczenia: ubezpieczenie, factoring, akredytywa, inkaso

4. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych a windykacja należności

- jak rozumieć sformułowanie „transakcja handlowa”?
- jakie terminy wprowadza ustawa? Od kiedy liczymy termin zapłaty? Kiedy świadczenie staje się wymagalne?
- ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
- kiedy następuje przedawnienie roszczeń?
- gdy strony nie przewidziały terminu zapłaty w umowie

- odsetki ustawowe, odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, odsetki maksymalne –
- kiedy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?
- 40/70/100 euro – kiedy jest należne?
- jakie kroki podejmujesz przed i po terminie płatności?

5. Windykacja – najistotniejsze zagadnienia

- terminy przedawnienia roszczeń i sposób liczenia
- upadłość i likwidacja
- prawo karne a windykacja
- windykacja a kwestie podatkowe
- ugoda – najważniejsze postanowienia

Windykacja przedsądowa

- jakie są etapy windykacji?
- dopuszczalność przekazania danych do BIG
- wezwania do zapłaty – znaczenia prawne
- przedsądowe wezwanie do zapłaty
- mediacja – nowelizacja przepisów
- Skarga Pauliańska
- zakazane praktyki windykacyjne? czego nie ma prawa zrobić windykator?

Windykacja sądowa

- postępowanie zabezpieczające
- postępowania nakazowe, upominawcze oraz uproszczone
- jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu?
- opłaty sądowe i pełnomocnictwa
- e-sąd – w praktyce
- charakterystyka postępowania przeciwko członkom zarządu dłużnika – art. 299 KSH
- postępowanie spadkowe a wierzytelność

Egzekucja

- postępowanie klauzulowe: tytuł egzekucyjny, nadanie klauzuli wykonalności, szczególne przypadki nadania klauzuli wykonalności
- wniosek egzekucyjny – częste błędy
- opłata egzekucyjna – stosunkowa, stała, wydatki egzekucyjne, itd.
- egzekucja świadczeń pieniężnych
- uprawnienia wierzyciela
- postępowanie w przedmiocie wyjawienia majątku dłużnika

Najczęściej popełniane przez firmy błędy, które utrudniają lub uniemożliwiają ściąganie należności

Typowe schematy działań nierzetelnych podmiotów w obrocie gospodarczym, sposoby wyłudzenia. Jak się chronić?

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 8

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 8 Windykacja należności-część I	Trener Effectu	28-05-2025	08:30	10:00	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
2 z 8 Windykacja należności-przerwa	Trener Effectu	28-05-2025	10:00	10:15	00:15
3 z 8 Windykacja należności-część II	Trener Effectu	28-05-2025	10:15	11:45	01:30
4 z 8 Windykacja należności-przerwa	Trener Effectu	28-05-2025	11:45	12:00	00:15
5 z 8 Windykacja należności-część III	Trener Effectu	28-05-2025	12:00	13:30	01:30
6 z 8 Windykacja należności-przerwa	Trener Effectu	28-05-2025	13:30	13:45	00:15
7 z 8 Windykacja należności-część IV	Trener Effectu	28-05-2025	13:45	14:30	00:45
8 z 8 Windykacja należności-WALIDACJA-test	-	28-05-2025	14:30	14:45	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	971,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	790,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	138,81 PLN
Koszt osobogodziny netto	112,86 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Trener Effectu

Radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej

z olbrzymią praktyką i wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z różnych branż, w tym obsłudze organów spółek kapitałowych oraz doradztwie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i studiów podyplomowych „Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce” oraz „Prawo Rosyjskiej Federacji”.

Wybitny, charyzmatyczny wykładowca, od 15 lat prowadzi szkolenia z różnych dziedzin prawa.

Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego w szczególności prawa spółek, umów w obrocie gospodarczym, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy i cywilnoprawnych form zatrudnienia, windykacji należności, prawa administracyjnego, w tym postępowania przed organami administracji publicznej, przygotowywania i negocjowania umów, oraz wszelkich spraw związanych z obrotem nieruchomościami

Jest znana z umiejętności mówienia o skomplikowanych terminach prawnych, ludzkim językiem zrozumiałym dla przedsiębiorców i nie prawników.

Realizowała projekty szkoleniowe zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego.

Prowadzi szkolenia:

- kodeks spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych,
- przekształcenia podmiotów prawa handlowego
- prowadzenie dokumentacji korporacyjnej
- odpowiedzialność menedżerów i członków zarządu
- obsługa organów spółek kapitałowych

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe w wersji pdf.

Informacje dodatkowe

Podana liczba godzin usługi dotyczy godzin lekcyjnych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Organizujemy **szkolenia zamknięte**, prowadzone przez ekspertów, praktyków w danej branży. Koncentrujemy się na potrzebach dobrze zdefiniowanych. Dostarczamy rozwiązania dostosowane zarówno do oczekiwań Uczestników, ich sposobu pracy, jak i specyfiki Firmy, jej kultury organizacyjnej oraz wyznaczonych celów. Skorzystaj z naszego Katalogu autorskich programów albo wspólnie wypracujmy nową **oferę szkoleniową** uwzględniającą rzeczywiste potrzeby Twojej firmy.

Zapytaj o szkolenie zamknięte.

Warunki techniczne

Usługa online w czasie rzeczywistym na platformie ZOOM

Link do usługi otrzymują uczestnicy dzień przed szkoleniem (aktywny w godzinach 8.00-16.00 w dniu szkolenia)

Wymagania sprzętowe:

- W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
- Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
- Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Kontakt



Joanna Kuś

E-mail effect@effect.edu.pl

Telefon (+48) 662 297 689