



Szkolenie: Fundacja rodzinna w teorii i w praktyce.

Numer usługi 2025/06/23/165231/2831583

5 460,00 PLN brutto

5 460,00 PLN netto

390,00 PLN brutto/h

390,00 PLN netto/h

ACTIVE PROFIT
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ

★★★★★ 5,0 / 5

390 ocen

📍 Olsztyn / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 14 h

📅 03.09.2025 do 04.09.2025

Informacje podstawowe

Kategoria

Prawo i administracja / Prawo pozostałe

Grupa docelowa usługi

Grupę docelową usługi stanowią osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności dotyczących zakładania, prowadzenia bieżącej działalności, opodatkowania, zarządzania oraz rozwiązywania fundacji rodzinnych.

Minimalna liczba uczestników

1

Maksymalna liczba uczestników

10

Forma prowadzenia usługi

stacjonarna

Liczba godzin usługi

14

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

Szkolenie przygotowuje uczestnika do samodzielnego założenia, prowadzenia i rozwiązania fundacji rodzinnej, obejmując w szczególności opracowanie statutu, określenie praw i obowiązków fundatora oraz beneficjentów, organizację i działanie organów fundacji, rozliczenia podatkowe oraz praktyczne wykorzystanie tej formy sukcesji majątkowej.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik szkolenia charakteryzuje Fundacje Rodzinne.	Uczestnik omawia wybrane przepisy dotyczące Fundacji Rodzinnych.	Test teoretyczny
Uczestnik szkolenia charakteryzuje podatki, którym podlegają Fundacje Rodzinne.	Uczestnik stosuje odpowiednie podatki do Fundacji Rodzinnej.	Test teoretyczny
Uczestnik szkolenia tłumaczy kim jest Fundator i Beneficjent w Fundacjach Rodzinnych.	Opisuje zakres obowiązków oraz prawa Fundatora i Beneficjenta w Fundacjach Rodzinnych.	Test teoretyczny
Uczestnik szkolenia omawia Statut Fundacji Rodzinnej.	Uczestnik szkolenia tworzy poszczególne elementy Statutu Fundacji Rodzinnej.	Test teoretyczny
Uczestnik szkolenia opisuje organy Fundacji Rodzinnej.	Uczestnik wymienia podstawowe organy fundacji rodzinnej i przypisuje im kluczowe kompetencje oraz tryb powołania.	Test teoretyczny
Uczestnik szkolenia charakteryzuje proces zakładania Fundacji Rodzinnej.	Uczestnik wskazuje kluczowe etapy zakładania fundacji rodzinnej wraz z niezbędnymi dokumentami/terminami.	Test teoretyczny
Uczestnik szkolenia omawia zastosowanie Fundacji rodzinnej w praktyce.	Uczestnik wskazuje główne praktyczne zastosowania fundacji rodzinnej oraz odpowiadające im korzyści/ograniczenia.	Test teoretyczny
Uczestnik szkolenia omawia proces rozwiązania Fundacji Rodzinnej.	Uczestnik wskazuje kluczowe etapy rozwiązania fundacji rodzinnej.	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

Dzień I

- 1. Wprowadzenie.
- 2. Fundacja rodzinna - czym jest, do czego służy - zagadnienia ogólne.
- 3. Fundacja rodzinna - podatki. Jakie podatki ciążyą na fundacji.
- 4. Fundator i beneficjenci w fundacjach rodzinnych.
- 5. Statut fundacji rodzinnej.

Dzień II

- 1. Organy fundacji rodzinnej.
- 2. Zakładanie fundacji rodzinnej. Obsługa procesu.
- 3. Fundacja rodzinna w praktyce. W jaki sposób wykorzystać fundację.
- 4. Rozwiązywanie fundacji rodzinnej.
- 5. Walidacja.

Grupę docelową usługi stanowią osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności dotyczących zakładania, prowadzenia bieżącej działalności, opodatkowania, zarządzania oraz rozwiązywania fundacji rodzinnych.

Warunki organizacyjne:

- Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, łącząc teorię z praktyką w celu skutecznego przyswojenia wiedzy i umiejętności.
- W ramach szkolenia przewidziano ćwiczenia grupowe i indywidualne.
- Sala szkoleniowa wyposażona w materiały dydaktyczne oraz narzędzia multimedialne wspomagające proces nauki.
- Organizator zapewnia komplet materiałów szkoleniowych.
- Maksymalna liczba osób w grupie: 10.
- Czas trwania zajęć teoretycznych: około 7 h dydaktycznych - w zależności od umiejętności grupowych, reszta zajęć to praktyka - która będzie trwała około 7 h dydaktycznych, podczas której uczestnik zrealizuje pełen zakres praktyczny usługi rozwojowej.
- W celu potwierdzenia nabytych kompetencji uczestnicy poddadzą się walidacji w postaci testu teoretycznego, przygotowanego i zweryfikowanego przez walidatora. Test odbędzie się na zakończenie szkolenia i obejmie kluczowe zagadnienia dotyczące zakładania fundacji rodzinnej, statutu, organów fundacji, obowiązków fundatora i beneficjentów, opodatkowania fundacji, praktycznego wykorzystania tej formy sukcesji oraz procedury rozwiązania fundacji. Uczestnicy w ciągu 15 minut odpowiedzą na pytania obejmujące praktyczne aspekty funkcjonowania i rozliczeń fundacji rodzinnej. Test zostanie przeprowadzony jednocześnie dla wszystkich uczestników i pozwoli zweryfikować stopień opanowania materiału szkoleniowego.
- Walidator nie bierze udziału w części edukacyjnej.
- Szkolenie jest realizowane w godzinach dydaktycznych.
- W trakcie szkolenia nie ma przewidzianych przerw.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 10

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 10 Wprowadzenie.	Adrian Sadowski	03-09-2025	09:00	09:15	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
2 z 10 Fundacja rodzinna - czym jest, do czego służy - zagadnienia ogólne.	Adrian Sadowski	03-09-2025	09:15	10:45	01:30
3 z 10 Fundacja rodzinna - podatki. Jakie podatki ciążą na fundacji.	Adrian Sadowski	03-09-2025	10:45	12:15	01:30
4 z 10 Fundator i beneficjenci w fundacjach rodzinnych.	Adrian Sadowski	03-09-2025	12:15	13:45	01:30
5 z 10 Statut fundacji rodzinnej.	Adrian Sadowski	03-09-2025	13:45	14:15	00:30
6 z 10 Organy fundacji rodzinnej.	Adrian Sadowski	04-09-2025	09:00	09:45	00:45
7 z 10 Zakładanie fundacji rodzinnej. Obsługa procesu.	Adrian Sadowski	04-09-2025	09:45	12:00	02:15
8 z 10 Fundacja rodzinna w praktyce. W jaki sposób wykorzystać fundację.	Adrian Sadowski	04-09-2025	12:00	13:30	01:30
9 z 10 Rozwiązywanie fundacji rodzinnej.	Adrian Sadowski	04-09-2025	13:30	14:00	00:30
10 z 10 Walidacja.	-	04-09-2025	14:00	14:15	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	5 460,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	5 460,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	390,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	390,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Adrian Sadowski

Zarządzanie przedsiębiorstwami. Przekształcenia. Sukcesja. Doradztwo biznesowe. Prawo handlowe i podatkowe. Optymalizacja procesów finansowych.

Prezes firmy doradczej Active Profit Sp. z o.o. Specjalista ds. optymalizacji procesów finansowych, i zarządzania. Pomógł założyć lub przekształcić ponad 100 przedsiębiorstw, generując w każdym z nich oszczędności podatkowe oraz zwiększające komfort bezpieczeństwa ich prowadzenia.

Od 5 lat zajmuje się doradztwem biznesowym z zakresu prowadzenia biznesu. Ekspert prawa handlowego i podatkowego. Przeprowadził ponad 120 godzin szkoleń.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik szkolenia otrzyma na szkoleniu niezbędne materiały do wykonywania ćwiczeń: notatnik, długopis do robienia notatek, przemyśleń.

Warunki uczestnictwa

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby chcące pozyskać wiedzę i umiejętności w zakresie zakładania, bieżącego funkcjonowania, opodatkowania oraz rozwiązywania fundacji rodzinnych.

Informacje dodatkowe

Cena usługi nie obejmuje kosztów niezwiązanych bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności kosztów środków trwałych przekazywanych Uczestnikom/- czkom projektu, kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Podstawa zwolnienia z VAT: Usługa podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie §3 pkt 1,14 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., po. 1983.).

Uczestnik wymagający specjalnych udogodnień proszony jest o zgłoszenie ich przed szkoleniem do trenera, tak aby ten mógł odpowiednio przygotować salę szkoleniową bądź dostosować materiały do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Adres

ul. 1 Maja 13/503B
10-117 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Wi-fi

Kontakt



Adrian Sadowski

E-mail adrian.m.sadowski@gmail.com

Telefon (+48) 609 653 513