



Wektor Wiedzy Sp. z o.o.

★★★★☆ 4,4 / 5

2 805 ocen

Kurs podatkowy: Podatki na przełomie 2025/2026

Numer usługi 2025/07/17/43371/2884775

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 36 h

📅 17.11.2025 do 30.01.2026

3 062,70 PLN brutto

2 490,00 PLN netto

85,08 PLN brutto/h

69,17 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Podatki

Grupa docelowa usługi

Na kurs zapraszamy w szczególności:

- pracowników działów finansowych,
- głównych księgowych,
- właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
- przedsiębiorców,
- wszystkie osoby zainteresowane tematem.

Minimalna liczba uczestników

15

Maksymalna liczba uczestników

30

Data zakończenia rekrutacji

16-11-2025

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Liczba godzin usługi

36

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 samodzielnej pracy w obszarze podatku VAT, podatków dochodowych oraz bilansu i podatkowego zamknięcia roku, zgodnie z nowymi przepisami.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Definiuje przepisy i rozlicza podatek VAT	- 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 z wynikiem generowanym automatycznie
Definiuje przepisy i rozlicza podatki dochodowe	- 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 z wynikiem generowanym automatycznie
Definiuje przepisy i zamyka rok w ujęciu podatkowym.	- zamyka bilansowy i podatkowy rok obrotowy	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Jasno i zrozumiale przekazuje informacje podatkowe klientom, współpracownikom oraz urzędnikom skarbowym, a także aktywnie słucha, aby dokładnie zrozumieć potrzeby i oczekiwania innych.	- rozumie potrzeby i obawy klientów, udziela im wsparcia w trudnych sytuacjach podatkowych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

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

Moduł I: Podatki VAT, PIT i CIT w świetle aktualnych przepisów.

Temat 1 - Podatek VAT 2025: Pakiet SME, kolejny pakiet uproszczeń MF (SLIM VAT 3), Grupa VAT, faktura ustrukturyzowana i system KSeF - przegląd wybranych orzeczeń i interpretacji.

1. Procedura szczególna dla małych i średnich przedsiębiorstw (procedura SME) od 1.01.2025 r.
2. Zmiany SLIM VAT 3 – kolejny pakiet uproszczeń MF? Próba oceny na wybranych przykładach.
3. Miejsce świadczenia usługi wirtualnego wstępu i wydarzeń online od 1.01.2025 r.
4. Grupa VAT jako nowa kategoria podatników VAT – czy warto rozważyć założenie GV i jakie oszczędności może przynieść Grupa?
5. KSeF i e-faktura – jak przygotować się na przełom w fakturowaniu VAT od 2026 r.?
6. Czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów ciepłarnianych – plany MF na przedłużenie obowiązywania.
7. Zwalczenie oszustw VAT w sektorze e-commerce.
8. Stawki VAT – podstawowa i obniżona.
9. Zmiany w kasach rejestrujących oraz przegląd aktualnych interpretacji.

Temat 2 - Podatek dochodowy PIT i CIT – przegląd zmian i aktualnego orzecznictwa sądowo-administracyjnego oraz omówienie bieżących zagadnień.

1. Zmiany i orzecznictwo w podatkach dochodowych PIT oraz CIT.
2. Zmiany w podatku PIT oraz bieżące zagadnienia w świetle stanowiska organów podatkowych
3. Zmiany w CIT oraz bieżące zagadnienia w świetle stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych.
4. Pytania i odpowiedzi.

Temat 3 – Podsumowanie roku w zakresie obowiązków płatnika w kontekście Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1. Obowiązki płatnika.
2. Ulga na powrót, ulga dla rodzin wielodzietnych i ulga dla pracujących emerytów – praktyczne omówienie po kilkunastu miesiącach stosowania nowych zasad.
3. Ulga dla młodych (do 26 roku życia) – czy robisz to dobrze?
4. PIT-2 – zasady komunikacji pomiędzy podatnikiem a płatnikiem.
5. Świadczenia pracownicze, a PIT – omówienie wybranych zagadnień oraz najnowsze orzecznictwo.
6. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
7. Pobór zaliczek i zryczałtowanego podatku przez płatników z innych tytułów.
8. Obowiązki płatnika – deklaracje i informacje za 2025 r.

Moduł II: Akcja Bilans 2025

Temat 1 – Rachunkowość.

1. Wprowadzenie.
2. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.
3. Harmonogram zamknięcia roku.
4. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.

5. Zagadnienia szczegółowe.

• Krajowy Standard Rachunkowości nr 7:

- ☐ zmiany zasad (polityki) rachunkowości,
- ☐ korekta błędów, w tym w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych,
- ☐ zmiany wartości szacunkowych,
- ☐ zdarzenia po dniu bilansowym.

• Rezerwy - Krajowy Standard Rachunkowości nr 6:

- ☐ podstawowe pojęcia,
- ☐ schemat decyzyjny tworzenia rezerw na podstawie KSR 6,
- ☐ rezerwy a bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
- ☐ zobowiązania warunkowe na tle rezerw,
- ☐ przykłady rezerw oraz biernych RMK,

• Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy:

- ☐ teoretyczne przesłanki ujawniania aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
- ☐ metody obliczania podatku odroczonego:
 - ☐ metoda wynikowa,
 - ☐ metoda bilansowa.
- ☐ różnice trwałe oraz przejściowe na przykładach.

6. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji.

7. Pytania i dyskusja.

Temat 2 - Zamknięcie roku w podatkach dochodowych - praktyczne zestawienie obowiązków na zamknięcie roku oraz praca na wzorach deklaracji i informacji.

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. Zaliczanie do kosztów podatkowych ułamka kapitału zapasowego.
4. Korekta wstępna na zakończenie roku w związku z przejściem na CIT Estoński z nowym rokiem podatkowym.
5. Podatek minimalny – nowe obowiązki w rozliczeniu rocznym za 2025 r. dla wybranych jednostek.
6. Wejście w życie JPK CIT – moment wejścia w życie i zasady udostępniania organom podatkowym.
7. Różnice w bilansowym i podatkowym rozliczaniu różnic kursowych.
8. Różnice w rozliczaniu dywidendy otrzymanej z zagranicy, a otrzymanej od polskiej spółki.
9. Obowiązki informacyjne płatników podatku u źródła (CIT-10Z, IFT-2R, PIT-8AR, IFT-1R).
10. Wybrane praktyczne przykłady dotyczące podatku u źródła.

Część 2 – Część praktyczna

1. Praktyczne rozliczenie zeznania rocznego CIT-8.

Temat 3 - Zamknięcie roku 2025 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. Każdego dnia zaplanowano przerwy: 10:30-10:45 a później 12:30-13:00.

Przerwy nie wliczają się w czas trwania usługi.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 0

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
Brak wyników.					

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 062,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 490,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	85,08 PLN
Koszt osobogodziny netto	69,17 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 0

Brak wyników.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik usługi otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w formie PDF, przygotowany przez prowadzących:

- skrypt

- dostęp do nagrania szkolenia na okres 21 dni.

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/>

Link do testu online zostanie wysłany po zakończonych zajęciach. Test przygotowała osoba prowadząca walidację niniejszego kursu. Test zawiera pytania do których należy wybrać jedną odpowiedź spośród trzech propozycji. Wynik testu jest automatycznie wyliczany w pliku google. Link do testu ważny jest 7 dni od daty zakończenia kursu.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego, Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Warunki techniczne

Szkolenia na ClickMeeting nie wymagają instalowania żadnego programu, są transmitowane przez przeglądarkę. Bardzo ważne jest, żeby była ona zaktualizowana do najnowszej wersji (jeśli nie będzie aktualna, podczas testu nie pojawi się zielony "✓"). W razie potrzeby istnieje też możliwość pobrania aplikacji mobilnej i uczestniczenia w szkoleniu poprzez smartfon lub tablet.

Wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2 GHz; 2 GB pamięci RAM; system operacyjny Windows 8 lub nowszy, MAC OS wersja 10.13; przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari; stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps.

Konieczne jest posiadanie kamery internetowej, umożliwiającej przeprowadzenie monitoringu realizacji usług szkoleniowych.

Najbezpieczniejszą opcją jest połączenie internetowe za pomocą kabla sieciowego. Gdy nie ma takiej możliwości i pozostaje korzystanie z WiFi, warto na czas szkolenia umieścić komputer jak najbliżej routera i zadbać, aby inni użytkownicy tej samej sieci WiFi ograniczyli w tym czasie aktywności mocno obciążające sieć (np. oglądanie filmów, rozmowy wideo lub pobieranie dużych plików). Jeśli jest taka możliwość zachęcamy do przetestowania połączenia w domu oraz miejscu pracy i uczestniczenia w szkoleniu z tego miejsca, w którym będzie lepszy Internet.

Jak dołączyć do spotkania: <https://youtu.be/ZFWNh2KHro>, <https://knowledge.clickmeeting.com/pl/infographic/jak-dolaczyc-do-wydarzenia-instrukcja-dla-uczestnika/>

Link umożliwiający uczestnictwo w kursie ważny jest od dnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu do zakończenia zajęć.

Podstawą do rozliczenia usługi, jest wygenerowanie z systemu raportu, umożliwiającego identyfikację wszystkich uczestników oraz zastosowanego narzędzia.

Kontakt



Anna Wilk

E-mail a.wilk@wektorwiedzy.pl

Telefon (+48) 17 2831 004