



BDO SOLUTIONS  
Sp. z o.o.

★★★★☆ 4,3 / 5

1 584 oceny

## Szkolenie: KSeF, JPK\_CIT, PIT, VAT 2025/ 2026 – praktyczne aspekty i obowiązki

Numer usługi 2025/07/29/8353/2910147

📍 Wrocław / stacjonarna

🏢 Usługa szkoleniowa

🕒 12 h

📅 11.09.2025 do 12.09.2025

1 955,70 PLN brutto

1 590,00 PLN netto

162,98 PLN brutto/h

132,50 PLN netto/h

## Informacje podstawowe

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kategoria</b>                       | Finanse i bankowość / Podatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Grupa docelowa usługi</b>           | Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, kierowników, menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie KSeF, jak również dla osób wystawiających faktury oraz księgowych. Udział w szkoleniu jest mocno rekomendowany pracownikom działów handlowych, obsługi klienta oraz informatykom pracującym w firmach oraz innym osobom wspierającym jednostki w obszarze IT. |
| <b>Minimalna liczba uczestników</b>    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Maksymalna liczba uczestników</b>   | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Data zakończenia rekrutacji</b>     | 10-09-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Forma prowadzenia usługi</b>        | stacjonarna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Liczba godzin usługi</b>            | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b> | Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Cel

### Cel edukacyjny

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zdobyć konkretną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wdrożenia KSeF i przygotowania firmy na nadchodzące zmiany podatkowe.

Omówimy aktualne i nadchodzące zmiany w CIT, PIT, VAT oraz strukturach JPK

Przedstawimy krok po kroku, jak skutecznie wdrożyć KSeF w firmie  
Zaprezentujemy praktyczne przykłady oraz najczęstsze problemy z życia przedsiębiorstw.

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

| Efekty uczenia się                                                                                                         | Kryteria weryfikacji                                                                                                                                                              | Metoda walidacji |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Uczestnik wyjaśnia główne założenia KSeF. Uczestnik zna aktualne i nadchodzące zmiany w CIT, PIT, VAT oraz strukturach JPK | Opisuje mechanizm działania systemu, w tym procesy związane z wystawianiem i odbieraniem faktur ustrukturyzowanych.                                                               | Wywiad swobodny  |
| Uczestnik wystawia i odbiera faktury oraz efektywnie korzysta z systemu KSeF w praktyce                                    | Samodzielnie opisuje krok po kroku, jak wygląda proces wystawiania faktury ustrukturyzowanej w KSeF                                                                               | Wywiad swobodny  |
| Uczestnik analizuje obowiązki podatnika związane z KSeF oraz konsekwencje prawne i podatkowe wynikające z jego stosowania  | Wymienia jakie są trzy najważniejsze zmiany, które wprowadza obowiązek korzystania z KSeF, w jaki sposób można uzyskać dostęp do systemu KSeF                                     | Wywiad swobodny  |
| Uczestnik dostosowuje procesy księgowe w organizacji do wymagań KSeF oraz wdraża odpowiednie procedury.                    | Analizuje obecne procesy księgowe w organizacji i wskazuje obszary wymagające dostosowania.<br><br>Podaje dane jakie muszą się obowiązkowo znaleźć na fakturze wystawionej w KSeF | Wywiad swobodny  |

## 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 – Wdrożenie KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur): analiza procesów oraz zmiany w zakresie wystawiania i odbioru e-faktur:**

## 1. Obecny stan prawny KSeF:

- Co zostało już uchwalone?
- Jakich aktów prawnych jeszcze oczekujemy?
- Terminy wejścia w życie obowiązku KSeF i ewentualne przesunięcia.

## 2. Podmioty wyłączone z KSeF:

- Faktury konsumenckie (B2C).
- Bilety za przejazdy jako faktury uproszczone.
- Samofakturowanie w relacjach z kontrahentami zagranicznymi.
- Usługi finansowe i ubezpieczeniowe – szczególne przypadki.
- Podatnicy zagraniczni bez stałego miejsca prowadzenia działalności.
- Wyłączenia czasowe – katalog przypadków.

## 3. Szczególne przypadki faktur w kontekście KSeF:

- Paragony z NIP do 450 zł.
- Faktury generowane z kas fiskalnych.
- Noty korygujące – możliwość stosowania.
- Duplikaty faktur.
- Faktury VAT RR.

## 4. Wysyłanie faktur do KSeF:

- Nadawanie uprawnień do wystawiania faktur w KSeF.
- Sposoby wysyłki: interaktywna i wsadowa.
- Data wystawienia i jej znaczenie.
- Zasady stosowania kursu waluty.
- Co w przypadku odrzucenia faktury przez system?
- Obowiązek wykazywania nr KSeF w JPK\_VAT.
- Wizualizacja faktur i znaczenie kodów QR.

## 5. Obieg faktur zakupowych:

- Główne ryzyka związane z fakturami zakupowymi.
- Optymalizacja procesów obiegu faktur.
- Data otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
- Pozyskiwanie numeru KSeF faktury zakupowej.
- Jak liczyć termin płatności?
- Konieczność aneksowania umów z dostawcami.

## 6. Praktyczne logowanie do KSeF:

- Metody uwierzytelniania – podpis kwalifikowany, pieczęć, ePUAP.
- Nadawanie uprawnień pracownikom, członkom zarządu, współpracownikom B2B.
- Generowanie pary kluczy: prywatny/publiczny.
- Przeglądanie faktur w systemie.
- Proces wystawiania faktury w systemie.
- Tworzenie identyfikatora wewnętrznego.

## 7. Płatności a KSeF:

- Nowe zasady przy przelewach z mechanizmem podzielonej płatności (MPP).
- Wymóg wskazywania nr KSeF na przelewach MPP i zwykłych.
- Zbiorcze przelewy i identyfikatory zbiorcze.

## 8. Sankcje i kary:

- Zakres naruszeń podlegających karom.
- Termin wejścia w życie kar.

- Odpowiedzialność: czy odpowiada spółka czy osoba fizyczna (fakturzysta)?

## **9. Tryb offline KSeF**

- Obsługa zapowiedzianych i niezapowiedzianych przerw.
- Tryb offline u podatnika.
- Nowość: tryb offline na żądanie.
- Data wystawienia i otrzymania faktur w przypadku awarii.

## **10. Schema FA(3) – omówienie struktury:**

- Struktura techniczna faktury ustrukturyzowanej.
- Zmiany w schemacie względem poprzednich wersji.

## **DZIEŃ II – Planowane i obowiązujące zmiany w przepisach podatkowych CIT, VAT, PIT (2025 –2026)**

### **1. Nowe obowiązki JPK\_CIT:**

- Terminy wejścia w życie JPK\_KR\_PD i JPK\_ST\_KR.
- Wyłączenia podmiotowe z obowiązku raportowania.
- Szczegółowy zakres danych w JPK\_KR\_PD.
- Nowe słownikowe oznaczenia kont.
- Węzeł RPD – przejście z wyniku bilansowego na podatkowy.
- Konieczność dostosowania planu kont?
- JPK\_Środki Trwałe – od kiedy i jakie dane?
- Ewidencja środków trwałych – uzupełnienia danych.
- Kwestia środków trwałych nabytych przed i po 2025 r.
- Wartość początkowa, dotacje i leasingi.

### **2. Procedura SME – nowe zasady w VAT od 01.01.2025:**

- Założenia i cel procedury SME.
- Warunki i tryb uzyskania zwolnienia.
- Możliwość odliczenia VAT w ramach procedury.
- Wpływ na firmy kupujące od SME.
- Portal SME on the Web – nowy system weryfikacyjny.

### **3. Nowe zasady określania miejsca świadczenia usług dla celów VAT:**

- Zmiany dotyczące wybranych kategorii usług.
- Wpływ na rozliczenia transgraniczne.

### **4. Wprowadzenie systemu kaucyjnego w VAT:**

- Zakres podmiotów objętych nowymi przepisami.
- Zmiany w podstawie opodatkowania.
- Nowe obowiązki ewidencyjne i dokumentacyjne.
- Zasady opodatkowania zwrotów opakowań.

### **5. Zmiany w podatkach dochodowych od 2025 r.:**

- Modyfikacje przepisów CIT i PIT.
- Nowe limity, progi i ulgi podatkowe.

### **6. Deregulacja podatkowa:**

- Przegląd planowanych uproszczeń w przepisach.
- Redukcja obowiązków sprawozdawczych.

### **7. Zmiany w zakresie właściwości urzędów skarbowych:**

- Nowe zasady przypisania podatników do urzędów.

### **8. Planowane zmiany w CIT i PIT od 2026 r.:**

- Wstępne założenia reformy podatków dochodowych.
- Uproszczenia dla MŚP.
- Potencjalne zmiany w opodatkowaniu zysków kapitałowych.

# Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2

| Przedmiot / temat zajęć                                                                                                              | Prowadzący    | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <div>1 z 2</div> Wdrożenie KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur): analiza procesów oraz zmiany w zakresie wystawiania i odbioru e-faktur | Paweł Dymlang | 11-09-2025            | 10:00               | 16:00               | 06:00         |
| <div>2 z 2</div> Planowane i obowiązujące zmiany w przepisach podatkowych CIT, VAT, PIT (2025 – 2026)                                | Paweł Dymlang | 12-09-2025            | 10:00               | 16:00               | 06:00         |

# Cennik

## Cennik

| Rodzaj ceny                               | Cena         |
|-------------------------------------------|--------------|
| Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | 1 955,70 PLN |
| Koszt przypadający na 1 uczestnika netto  | 1 590,00 PLN |
| Koszt osobogodziny brutto                 | 162,98 PLN   |
| Koszt osobogodziny netto                  | 132,50 PLN   |

# Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

**Paweł Dymlang**

Paweł Dymlang - doradca podatkowy (nr 10987), prawnik, wykładowca i trener, autor licznych publikacji książkowych i prasowych o tematyce podatkowej (wyd. Beck, Wolters Kluwer, Infor).

Powoływany jako ekspert w dziedzinie podatków w wystąpieniach telewizyjnych i radiowych. Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobył jako pracownik organów podatkowych, spółki doradztwa podatkowego oraz instytucji finansowych. Z tematyki podatkowej przeprowadził przeszło 2000 szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla biznesu oraz administracji publicznej. Od lat prowadzi własną kancelarię prawną i zajmuje się obsługą przedsiębiorców polskich i zagranicznych.

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- Autorskie materiały wykładowcy w formie pdf - Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej
- Certyfikat szkolenia

### Informacje dodatkowe

Szkolenie będzie rejestrowane w celu umożliwienia monitoringu i weryfikacji przez instytucję nadzorującą realizację usługi z dofinansowaniem.

**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

## Adres

ul. św. Mikołaja 67

50-127 Wrocław

woj. dolnośląskie

Hotelu Wyndham Wrocław Old Town

### Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

## Kontakt



**Anna Szudrowicz**

**E-mail** [anna.szudrowicz@bdo.pl](mailto:anna.szudrowicz@bdo.pl)

**Telefon** (+48) 225 431 711