



BDO SOLUTIONS
Sp. z o.o.

★★★★☆ 4,3 / 5

1 613 ocen

Szkolenie: KSeF, JPK_CIT, PIT, VAT 2025/ 2026 – praktyczne aspekty i obowiązki

Numer usługi 2025/10/28/8353/3110010

📍 Warszawa / stacjonarna

🏢 Usługa szkoleniowa

🕒 12 h

📅 15.12.2025 do 16.12.2025

1 955,70 PLN brutto

1 590,00 PLN netto

162,98 PLN brutto/h

132,50 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Podatki

Grupa docelowa usługi

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.

Minimalna liczba uczestników

6

Maksymalna liczba uczestników

30

Data zakończenia rekrutacji

14-12-2025

Forma prowadzenia usługi

stacjonarna

Liczba godzin usługi

12

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

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. 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: 3

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 3 Wdrożenie KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur): analiza procesów oraz zmiany w zakresie wystawiania i odbioru e-faktur	Paweł Dymlang	15-12-2025	10:00	16:00	06:00
2 z 3 Planowane i obowiązujące zmiany w przepisach podatkowych CIT, VAT, PIT (2025 – 2026)	Paweł Dymlang	16-12-2025	10:00	16:00	06:00
3 z 3 walidacja	-	16-12-2025	16:00	16:15	00:15

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 Dymalang

Paweł Dymalang - 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. Towarowa 2

00-811 Warszawa

woj. mazowieckie

Hotel Golden Tulip Warsaw Centre

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Urszula Lompart



E-mail urszula.lompart@bdo.pl

Telefon (+48) 22 5431 682