



Trustwise Sp. z o. o.

★★★★★ 4,9 / 5

2 904 oceny

KSEF - warsztaty wykorzystania nowego systemu w obliczu planowanych zmian

Numer usługi 2025/10/30/41507/3116439

📍 Katowice / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 9 h

📅 30.03.2026 do 30.03.2026

2 103,30 PLN brutto

1 710,00 PLN netto

233,70 PLN brutto/h

190,00 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Podatki

Grupa docelowa usługi

Szkolenie kierowane jest dla wszystkich osób zajmujących się rozliczaniem podatków VAT, CIT i PIT, w szczególności dla pracowników księgowości, biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm. Z uwagi na zakres poruszanych zagadnień uczestnik szkolenia powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę odnośnie regulacji i mechanizmów rozliczania podatków, aby efektywnie skorzystać ze szkolenia.

Minimalna liczba uczestników

4

Maksymalna liczba uczestników

8

Forma prowadzenia usługi

stacjonarna

Liczba godzin usługi

9

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 właściwego, zgodnego z najnowszymi regulacjami prawnymi i orzecznictwem sądów i organów podatkowych rozliczania podatku VAT, CIT i PIT.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Podaje PIT	Test	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Inne kwalifikacje

Uznane kwalifikacje

Pytanie 4. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze (czy certyfikat otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów)?

TAK

Informacje

Podstawa prawna dla Podmiotów / kategorii Podmiotów	uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Nazwa Podmiotu prowadzącego walidację	Trustwise Sp. z o. o.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR	Nie
Nazwa Podmiotu certyfikującego	Trustwise Sp. z o. o.
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR	Nie

Program

Szkolenie kierowane jest dla wszystkich osób zajmujących się rozliczaniem podatków VAT, CIT i PIT, w szczególności dla pracowników księgowości, biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm. Z uwagi na zakres poruszanych zagadnień uczestnik szkolenia powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę odnośnie regulacji i mechanizmów rozliczania podatków, aby efektywnie skorzystać ze szkolenia.

Ponieważ na szkoleniu celowo zostały pominięte podstawowe regulacje i mechanizmy dotyczące rozliczania podatków, uczestnik szkolenia powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę w tym zakresie, aby efektywnie skorzystać ze szkolenia.

Szkolenie, w przeciwieństwie do innych podobnych szkoleń, skupia się na najważniejszych problemach, zmianach i dylematach związanych z rozliczaniem podatków VAT, CIT i PIT, z którymi mogą mieć potencjalne kłopot uczestnicy w przy rozliczaniu podatków. Warunkiem osiągnięcia zakładanych celów szkolenia jest aktywny udział w poniższych modułach szkolenia.

1.SLIM VAT2 – skutki i praktyka regulacji po wrześniu 2021

- samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej a odliczenia VAT
- oznaczanie sprzedaży nieruchomości w VAT

- neutralność podatkowa dla transakcji wewnętrznej i zmiany w dokonywaniu korekt
- funkcjonowanie ulgi za złe długi

2. Rejestrowanie faktur elektronicznych

- Zasady e-fakturowania
- Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur
- Stosowanie faktur ustrukturyzowanych i ich autoryzacja przez biura rachunkowe
- Wystawianie faktury w systemie KSeF
- Obowiązki dokumentacyjne a KSeF
- JPK_VAT w KSeF i dane raportowane
- Uproszczenia w zwrocie podatku VAT w KSeF
- Wyzwania i możliwe problemy w pracy z KSeF

3. VAT w obrocie zagranicznym – Pakiet e-commerce

- Zasady opodatkowania przesyłek w obrocie unijnym i poza unijnym
- WSTO
- OSS
- IOSS
- SOTI
- Regulacje w zakresie miejsca dostawy towarów
- Obowiązku związane z prowadzeniem ewidencji i rejestracji wysyłek
- Podatnik ułatwiający dostawę
- Procedura importu
- Funkcjonowanie przepisów przejściowych

4. Odliczenie podatku VAT na podstawie faktur z u uwzględnieniem zmian wynikających ze SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2

- przesłanki odliczenia podatku VAT
- terminy odliczenia VAT i prawo do odliczenia
- biała lista podatników
- odliczenie przy błędnej stawce VAT
- inne błędy na fakturze a prawo do odliczenia VAT

5. Oznaczanie transakcji JPK_V7M/K

- Nowe GTU
- Nowe oznaczenia WSTO_EE oraz IED
- Kody MPP
- Oznaczenie kodem FP
- Zbiorcze ewidencjonowanie paragonów uznawanych za faktury uproszczone i innych opłat
- Oznaczenie transakcji przez pośredników, którzy ułatwiają przez interfejsy elektroniczne (sklepy, platformy elektroniczne)

6. VAT w 2022 roku – wybrane zagadnienia

- Planowane zmiany w obrębie TAX free
- Pakiet VDEK
- Korygowanie faktur
- Faktury uproszczone i faktury do paragonu
- Grupy VAT i proporcje w grupie VAT
- Wyłączenia WIS
- Nowa matryca stawek VAT

7. Nowy Ład w odniesieniu do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT

- Kwota wolna od podatku i nowa skala podatkowa
- Przegląd ulg podatkowych (ulga dla klasy średniej, ulga prorodzinna, ulga rehabilitacyjna, rodzina 4+, ulga na dzieci, ulga na zwolnienie zdrowotne etc.)
- Wspólne opodatkowanie
- Zmiany w odpisach amortyzacyjnych
- Zmiany w zasadach raportowania księgi handlowe, ryczałt, książka przychodów i rozchodów
- Zmiany w ryczałcie
- Wpłaty na PPK – rozliczanie
- Opodatkowanie osób nie będących rezydentami
- Problematyka dochodów nieujawnionych

8.Nowy Ład w odniesieniu do przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych CIT

- Ograniczanie zaliczania do kosztów uzyskania wydatków między podmiotami powiązanymi na gruncie podatku CIT
- Zmiany cen transferowych
- Grupy kapitałowe, szybszy zwrot podatku.
- Zmiany w CIT estońskim
- Ulgi dla przedsiębiorców

9. Najważniejsze orzecznictwo polskich sądów, organów podatkowych i TSUE w odniesieniu do rozliczania podatków – przegląd wybranych problemów i orzecznictwa

Czas trwania szkolenia to 16 godzin lekcyjnych po 45 minut każda, nie uwzględniając wskazanych w harmonogramie szkolenia przerw.

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	2 103,30 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 710,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	233,70 PLN
Koszt osobogodziny netto	190,00 PLN
W tym koszt walidacji brutto	123,00 PLN
W tym koszt walidacji netto	100,00 PLN
W tym koszt certyfikowania brutto	123,00 PLN
W tym koszt certyfikowania netto	100,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 2



1 z 2

Iwona Biernat-Baran

Doradca podatkowy nr wpisu 12273, prawnik oraz trener. Doświadczenie zdobywała m.in. pracując w charakterze inspektora Izby Skarbowej w Krakowie, gdzie zajmowała się orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego, opracowaniem decyzji, postanowień i innych pism wydawanych w trakcie postępowania odwoławczego i zażaleniowego oraz przygotowaniem odpowiedzi na skargi do WSA i NSA. Przez kilka lat była również pracownikiem urzędu skarbowego, gdzie odpowiadała za przeprowadzenie kontroli skarbowych, przygotowywanie projektów decyzji, odwołań, postanowień w zakresie zobowiązań podatkowych, a także orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatków pośrednich. Absolwentka prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka i wykładowca w tamtejszym Zakładzie Prawa Finansowego. Wykłada również w Krakowskiej Izbie Notarialnej oraz Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach, prowadzi liczne szkolenia, konferencje i seminaria z zakresu prawa podatkowego.



2 z 2

Patryk Prus

Prawniki, doradca podatkowy (nr wpisu 12202). Posiada wieloletnie doświadczenie związane z prawem podatkowym, księgowością oraz finansami. Wieloletni pracownik administracji skarbowej, w tym urzędu skarbowego, izby administracji skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Skarbowej. Były urzędnik mianowany służby cywilnej. Posiada zdany egzamin kwalifikacyjny na inspektora kontroli skarbowej. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego, specjalizujący się w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz planowaniu podatkowym. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Członek zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Poza doradztwem prowadzi szkolenia o tematyce podatkowej.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik otrzyma notes i długopis, aby móc zanotować najważniejsze treści szkolenia. W szkoleniu nie są przewidziane szczególne materiały szkoleniowe. Trener będzie pracował z głównie prezentacją power point, przedstawiając najważniejsze zagadnienia szkolenia. Uczestnicy w ramach materiałów otrzymają wyświetlaną w czasie szkolenia prezentację.

Adres

ul. Bytkowska 1a
40-147 Katowice
woj. śląskie

Park Inn By Radisson Katowice

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Jakub Walczak

E-mail jakub.walczak@trustwise.com.pl

Telefon (+48) 223 987 945