



Zarządzanie ryzykiem podatkowym i finansowym w firmie – jak unikać błędów i budować bezpieczeństwo operacyjne

Numer usługi 2025/11/04/193341/3126936

1 500,00 PLN brutto
1 219,51 PLN netto
150,00 PLN brutto/h
121,95 PLN netto/h

CONCEPCION
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ

Brak ocen dla tego dostawcy

📍 Bydgoszcz / stacjonarna
🏠 Usługa szkoleniowa
🕒 10 h
📅 16.11.2026 do 16.11.2026

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
Grupa docelowa usługi	księgowi, doradcy podatkowi i kontrolerzy finansowi, właściciele i menedżerowie firm, osoby przygotowujące się do kontroli podatkowej, specjaliści ds. finansów i compliance.
Minimalna liczba uczestników	1
Maksymalna liczba uczestników	12
Data zakończenia rekrutacji	02-11-2026
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	10
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

Celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji w zakresie analizy i kontroli ryzyka podatkowego oraz finansowego. Uczestnicy nauczą się identyfikować obszary podatkowo wrażliwe, opracowywać strategie zabezpieczające, tworzyć procedury wewnętrzne i reagować na ryzyka w sposób zgodny z przepisami i interesem firmy.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Po szkoleniu uczestnik: Rozumie źródła ryzyka podatkowego i finansowego w organizacji. Potrafi identyfikować i klasyfikować obszary ryzyka. Umie wdrożyć działania prewencyjne i kontrolne. Zna zasady tworzenia i stosowania procedur zabezpieczających. Potrafi opracować plan reagowania na ryzyko i komunikacji z organami kontroli.	Analiza przypadków naruszeń podatkowych i błędów w sprawozdawczości Test wiedzy o zasadach zarządzania ryzykiem podatkowym Ćwiczenia z opracowania procedury kontrolnej dla wybranego obszaru Opracowanie planu działań prewencyjnych dla firmy	Prezentacja

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

Temat	Zakres tematyczny	Efekty uczenia się
Wprowadzenie do ryzyka podatkowego i finansowego – źródła, przykłady, znaczenie	Pojęcie ryzyka; główne źródła ryzyk podatkowych i finansowych; skutki zaniedbań; przykłady z praktyki.	Uczestnik potrafi rozpoznać podstawowe ryzyka w obszarach podatkowym i finansowym oraz ocenić ich wpływ na firmę.

Identyfikacja i klasyfikacja ryzyk w obszarach księgowym, podatkowym i operacyjnym	Metody identyfikacji ryzyk; klasyfikacje ryzyk; ocena prawdopodobieństwa i skutków; mapy ryzyk.	Uczestnik potrafi identyfikować i klasyfikować ryzyka w różnych obszarach działalności firmy.
Procedury zabezpieczające i kontrolne w praktyce – jak je tworzyć i wdrażać	Tworzenie procedur wewnętrznych; procesy kontrolne; checklisty; kultura bezpieczeństwa; wdrażanie procedur w organizacji.	Uczestnik potrafi przygotować i wdrożyć procedury zabezpieczające, minimalizujące ryzyka podatkowe i finansowe.
Reagowanie na ryzyko – działania korygujące, komunikacja z urzędami i kontrola wewnętrzna	Sposoby reagowania na naruszenia i błędy; kontakt z urzędami; przygotowanie dokumentacji; działania naprawcze; rola kontroli wewnętrznej.	Uczestnik potrafi właściwie reagować na pojawiające się ryzyka oraz prowadzić skuteczną komunikację z instytucjami.
Analiza przypadków naruszeń i błędów – wnioski z praktyki i orzecznictwa	Przykłady błędów podatkowych, księgowych i operacyjnych; interpretacje i orzeczenia; wnioski z realnych sytuacji.	Uczestnik potrafi analizować przykłady błędów i wyciągać wnioski dla własnej organizacji.
Warsztat: opracowanie procedury zarządzania ryzykiem dla własnej firmy	Tworzenie indywidualnej procedury; identyfikacja zagrożeń; określanie działań prewencyjnych i reakcyjnych; praca warsztatowa.	Uczestnik opracowuje praktyczną procedurę zarządzania ryzykiem, dopasowaną do specyfiki jego organizacji.
Podsumowanie i opracowanie planu działań prewencyjnych dla uczestników	Podsumowanie treści; indywidualne plany prewencji; wskazówki wdrożeniowe; rekomendacje.	Uczestnik potrafi przygotować plan działań prewencyjnych i wdrożyć go w swojej firmie.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 7

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 7 Wprowadzenie do ryzyka podatkowego i finansowego – źródła, przykłady, znaczenie	MONIKA BYLICKA	16-11-2026	08:30	09:50	01:20
2 z 7 Identyfikacja i klasyfikacja ryzyk w obszarach księgowym, podatkowym i operacyjnym	MONIKA BYLICKA	16-11-2026	10:00	11:20	01:20

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
3 z 7 Procedury zabezpieczające i kontrolne w praktyce – jak je tworzyć i wdrażać	MONIKA BYLICKA	16-11-2026	11:30	12:50	01:20
4 z 7 Reagowanie na ryzyko – działania korygujące, komunikacja z urzędami i kontrola wewnętrzna	MONIKA BYLICKA	16-11-2026	13:20	14:40	01:20
5 z 7 Analiza przypadków naruszeń i błędów – wnioski z praktyki i orzecznictwa	MONIKA BYLICKA	16-11-2026	14:50	16:10	01:20
6 z 7 Warsztat: opracowanie procedury zarządzania ryzykiem dla własnej firmy	MONIKA BYLICKA	16-11-2026	16:20	17:30	01:10
7 z 7 Podsumowanie i opracowanie planu działań prewencyjnych dla uczestników	MONIKA BYLICKA	16-11-2026	17:30	18:30	01:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 500,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 219,51 PLN
Koszt osobogodziny brutto	150,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

MONIKA BYLICKA

Pasjonatka rozwoju i budowania partnerskich relacji. Posiada niezwykłą samodyscyplinę i upór w rozwijaniu stabilnych biznesów. Cierpliwa i konsekwentna. Wychodzi poza schematy standardowych rozwiązań i ciągle poszerza horyzonty dążąc do realizacji wizjonerskich planów. Podchodzi do procesu rozwoju firm kompleksowo i merytorycznie, bardzo liczą się dla niej relacje i synergia w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. „Lubię wspierać innych w biznesie i patrzeć jak ich firmy rozwijają się i wzrastają. Kiedy moje koncepcje biznesowe i doradztwo zaczęły procentować sukcesami przyjaciół i znajomych, założyłam działalność, która wychodzi poza dotychczasowe schematy działania firm księgowych i konsultingowych.

Lubię obserwować sukcesy ludzi, którzy naprawdę chcą, są zaangażowani i głodni rozwoju, pokonują problemy i pragną budować. Przejście przez wszystkie szczeble kariery i praca w korporacjach były niezwykle wartościową lekcją dyscypliny i samozaparcia. Dopiero mając takie doświadczenie i wiedzę mogę skutecznie doradzać moim klientom”.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Prezentacja powerpoint, celem utrwalenia informacji przekazanych w trakcie szkolenia, przesłana będzie drogą mailową.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się i założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych oraz zapisanie się na szkolenie za pośrednictwem Bazy.

Adres

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1

85-240 Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

budynek alfa piętro 2

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Monika Bylicka

E-mail m.witkowska@concepcion.pl

Telefon (+48) 608 006 771