

**"Fundacja Rodzinna – wybrane zagadnienia" - szkolenie**

Numer usługi 2025/12/15/16207/3213462

369,00 PLN brutto

300,00 PLN netto

123,00 PLN brutto/h

100,00 PLN netto/h

FORTIS Ośrodek

Szkoleniowo

Seminarny

Katarzyna

Majewska

★★★★★ 4,6 / 5

15 ocen

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 3 h

📅 08.01.2026 do 08.01.2026

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Identyfikatory projektów	Kierunek - Rozwój, Nowy start w Małopolsce z EURESEM, Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe, Małopolski Pociąg do kariery
Grupa docelowa usługi	Pracownicy działów księgowych, pracownicy biur rachunkowych, właściciele firm i inne osoby chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Usługa rozwojowa adresowana dla: • Uczestników projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe. • Uczestników Projektu Kierunek - Rozwój. • Uczestników Projektu "Małopolski pociąg do kariery - sezon 1" i dla Uczestników Projektu "Nowy start w Małopolsce z EURESem" • oraz Uczestników innych projektów.
Minimalna liczba uczestników	6
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	07-01-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	3
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu podatku dochodowego oraz nowych i praktycznie istotnych rozwiązań podatkowych na temat zasad opodatkowania fundacji rodzinnych. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami, praktyką organów podatkowych oraz planowanymi zmianami w prawie, a także umożliwienie zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce poprzez analizę przykładów, interpretacji i problemów pojawiających się w bieżącej działalności.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Zna zasady tworzenia i funkcjonowania fundacji rodzinnej, w tym zasady sporządzania statutu oraz opodatkowania świadczeń i przychodów.	Uczestnik wymienia elementy obowiązkowe statutu fundacji oraz wyjaśnia skutki podatkowe świadczeń na rzecz beneficjentów.	Wywiad swobodny
Śledzi zmiany w przepisach podatkowych i potrafi ocenić ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa lub fundacji rodzinnej.	Uczestnik wskazuje planowane zmiany i ocenia ich skutki dla wybranej formy działalności.	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

Pracownicy działów księgowych, pracownicy biur rachunkowych, właściciele firm i inne osoby chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Usługa zdalna w czasie rzeczywistym.

1 godzina szkolenia = 45 minut

Przerwy nie wliczają się w czas trwania usługi. W godzinach 9.00-11.45 jest zaplanowane: 3 godziny lekcyjne, 15 minut przerwy i 15 minut na walidację.

WALIDACJA - rozmowy z uczestnikami przeprowadzone po zakończonym szkoleniu.

Program:

1. Jak sporządzić Statut Fundacji Rodzinnej.
2. Opodatkowanie świadczeń w postaci korzystania z majątku FR (nieruchomości za granicą, domy i mieszkania)
3. Najem i dzierżawa o opodatkowanie FR.
4. Planowane zmiany w przepisach.

Metody wykorzystywane na szkoleniu:

- wykład
- prezentacja
- dyskusja
- odpowiedzi na pytania uczestników

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 3

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 3 wykład nt. Fundacja Rodzinna – wybrane zagadnienia	Elżbieta Sobańska	08-01-2026	09:00	10:15	01:15
2 z 3 wykład nt. Fundacja Rodzinna – wybrane zagadnienia	Elżbieta Sobańska	08-01-2026	10:30	11:30	01:00
3 z 3 walidacja - rozmowy z uczestnikami	-	08-01-2026	11:30	11:45	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	369,00 PLN

Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	300,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	123,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	100,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Elżbieta Sobańska

radca prawny, wieloletni pracownik organów podatkowych, w latach 2006-2010 zastępca naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nadzorująca m. in. dział kontroli podatkowej, ukończyła studia podyplomowe z rachunkowości oraz audytu wewnętrznego, specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, procedurze podatkowej oraz postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje autorskie materiały w wersji elektronicznej.

Materiały będą wysyłane dzień przed szkoleniem na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP w Szczecinie na świadczenie usług rozwojowych z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach Projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe.

Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu Kierunek - Rozwój.

Wskazane godziny usługi szkoleniowej to godziny lekcyjne/dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna to 45 minut zegarowych).

Harmonogram usługi szkoleniowej obejmuje 3 godziny dydaktyczne, w ciągu jednego dnia

- 8.01.2026 w godz. od 9.00 do 11.30

Warunki techniczne

System operacyjny i oprogramowanie

- **System operacyjny:** Windows 10/11, macOS 10.14 lub nowszy, aktualne dystrybucje Linux
- **Przeglądarka internetowa:** aktualna wersja Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub Microsoft Edge
- Zalecamy regularne aktualizowanie systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej
- Do wzięcia udziału w szkoleniu **nie jest wymagane** instalowanie dodatkowego oprogramowania

Łącze internetowe

- Minimalna przepustowość łącza internetowego: 5 Mbit/s
- Zalecana przepustowość: 10 Mbit/s lub więcej
- Stabilne połączenie internetowe, unikanie miejsc w których jest słaby zasięg WiFi lub sieci komórkowych (w przypadku internetu mobilnego)

Logując się na szkolenie prosimy o wpisanie IMIENIA i NAZWISKA

Kontakt



Katarzyna Majewska

E-mail szkolenia@fortis.szczecin.pl

Telefon (+48) 914 335 399