



## "Fundacja Rodzinna – wybrane zagadnienia" - szkolenie

Numer usługi 2025/12/15/16207/3213463

467,40 PLN brutto

380,00 PLN netto

155,80 PLN brutto/h

126,67 PLN netto/h

FORTIS Ośrodek

Szkoleniowo

Seminarijny

Katarzyna

Majewska

★★★★★ 4,6 / 5

15 ocen

📍 Szczecin / stacjonarna

📄 Usługa szkoleniowa

🕒 3 h

📅 08.01.2026 do 08.01.2026

## Informacje podstawowe

<b>Kategoria</b>	Finanse i bankowość / Podatki
<b>Identyfikatory projektów</b>	Kierunek - Rozwój, Nowy start w Małopolsce z EURESEM, Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe, Małopolski Pociąg do kariery
<b>Grupa docelowa usługi</b>	<p>Pracownicy działów księgowych, pracownicy biur rachunkowych, właściciele firm i inne osoby chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.</p> <p>Usługa rozwojowa adresowana dla:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uczestników projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe.</li><li>• Uczestników Projektu Kierunek - Rozwój.</li><li>• Uczestników Projektu "Małopolski pociąg do kariery - sezon 1" i dla Uczestników Projektu "Nowy start w Małopolsce z EURESem"</li><li>• oraz Uczestników innych projektów.</li></ul>
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	6
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	15
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	07-01-2026
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	stacjonarna
<b>Liczba godzin usługi</b>	3
<b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b>	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 stacjonarna.

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
<b>1 z 3</b> wykład nt. Fundacja Rodzinna – wybrane zagadnienia	Elżbieta Sobańska	08-01-2026	09:00	10:15	01:15
<b>2 z 3</b> wykład nt. Fundacja Rodzinna – wybrane zagadnienia	Elżbieta Sobańska	08-01-2026	10:30	11:30	01:00
<b>3 z 3</b> walidacja - rozmowy z uczestnikami	-	08-01-2026	11:30	11:45	00:15

## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	467,40 PLN

<b>Koszt przypadający na 1 uczestnika netto</b>	380,00 PLN
<b>Koszt osobogodziny brutto</b>	155,80 PLN
<b>Koszt osobogodziny netto</b>	126,67 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

Na szkoleniach w formie stacjonarnej każdy z uczestników otrzymuje autorskie materiały w wersji papierowej, notatnik i długopis.

Na szkoleniach on-line autorskie materiały o których mowa wyżej, są 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

## Adres

pl. Rodła 10

70-419 Szczecin

woj. zachodniopomorskie

Hotel Radisson BLU, Szczecin, pl. Rodła 10, I piętro, sala Sienkiewicz

## Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Hotel bez barier architektonicznych.

## Kontakt



**Katarzyna Majewska**

**E-mail** [szkolenia@fortis.szczecin.pl](mailto:szkolenia@fortis.szczecin.pl)

**Telefon** (+48) 914 335 399