



Ekspert podatku VAT - szkolenie

Numer usługi 2026/01/25/30758/3282211

3 000,00 PLN brutto
3 000,00 PLN netto
85,71 PLN brutto/h
85,71 PLN netto/h

Projekt Rozwój
Adam Abramczuk

★★★★★ 4,9 / 5
2 495 ocen

- 📄 Usługa szkoleniowa
- 📺 zdalna w czasie rzeczywistym
- 🕒 35:00 h
- 📅 08.05.2026 do 01.06.2026

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
Grupa docelowa usługi	Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli i pracowników biur rachunkowych, dla księgowych pracujących w działach księgowych firm oraz dla kierowników i menadżerów odpowiedzialnych za zgodność postępowania firmy z przepisami.
Minimalna liczba uczestników	10
Maksymalna liczba uczestników	25
Data zakończenia rekrutacji	04-05-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	35
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat ICVC - SURE (Standard Usług Rozwojowych w Edukacji): Norma zarządzania jakością w zakresie świadczenia usług rozwojowych

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje uczestnika do samodzielnego i kompleksowego zarządzania rozliczeniami podatku VAT w obrocie krajowym oraz międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych na lata 2025/2026.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>Uczestnik identyfikuje i klasyfikuje zdarzenia gospodarcze pod kątem obowiązku w podatku VAT.</p>	<p>Rozróżnia rodzaje dostaw towarów (krajowa, WDT, eksport, WSTO).</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>
	<p>Wskazuje moment powstania obowiązku podatkowego dla usług i dostaw.</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>
	<p>Określa zasady ustalania podstawy opodatkowania przy rabatach i dotacjach.</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>
	<p>Identyfikuje zasady poprawnego refakturowania kosztów.</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>
<p>Uczestnik stosuje zasady prawidłowego dokumentowania transakcji, w tym w systemie KSeF.</p>	<p>Wskazuje obowiązkowe elementy treści faktury i terminy ich wystawiania.</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>
	<p>omawia procedury wystawiania faktur korygujących i zaliczkowych.</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>
	<p>Określa zasady funkcjonowania e-faktur w systemie KSeF.</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>
	<p>Identyfikuje obowiązki w zakresie ewidencji na kasach fiskalnych.</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>
<p>Uczestnik omawia odliczenia VAT oraz raportowanie JPK zgodnie z procedurami uszczelniającymi.</p>	<p>Wybiera prawidłowe terminy i zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego.</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>
	<p>omawia zasady weryfikacji kontrahentów na Białej Liście i mechanizm MPP.</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>
	<p>Klasyfikuje kody GTU i procedury w strukturze JPK_VAT (WEW, RO, FP).</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>
	<p>Określa zasady stosowania proporcji i korekt rocznych (Slim VAT).</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik omawia międzynarodowy obrót towarowy (WDT, WNT, Eksport, Import).	Wskazuje warunki dla zastosowania stawki 0% przy WDT i eksporcie.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozpoznaje moment obowiązku podatkowego w transakcjach WNT i imporcie.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Określa zasady przeliczania kursów walut dla podstawy opodatkowania.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Identyfikuje procedury magazynowe typu call-off-stock.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik omawia usługi międzynarodowe oraz transakcje łańcuchowe.	Weryfikuje miejsce świadczenia usług w obrocie międzynarodowym	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozpoznaje znaczenie stałego miejsca prowadzenia działalności (FE).	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Określa zasady rozliczania sprzedaży na odległość w procedurze OSS.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Identyfikuje transakcję ruchomą w dostawach łańcuchowych i trójstronnych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielanie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Struktura godzinowa: Szkolenie obejmuje łącznie **35 godzin dydaktycznych**, na które składają się:

- 15 jednostek teoretycznych (15 x 45 min)
- 20 jednostek praktycznych (20 x 45 min)

Przerwy nie wliczają się do czasu trwania usługi

Metodyka: Zajęcia prowadzone są w sposób angażujący uczestników poprzez:

1. Wykłady
2. Dyskusje moderowane
3. Case study

Program

Dzień I – Podatek od towarów i usług - sprzedaż cz. 1.

Pre test

Dostawa towarów.

1. Czym jest dostawa towarów?
 2. Rodzaje dostaw towarów.
- Dostawa „krajowa”.
 - Dostawa z montażem.
 - WDT.
 - Eksport towarów.
 - WSTO (sprzedaż wysyłkowa).
1. Dostawy na przełomie okresów rozliczeniowych.
 2. Kiedy dochodzi do dostawy towarów?

Świadczenie usług.

1. Czym jest świadczenie usług na gruncie VAT?
2. Kiedy dochodzi do wykonania usługi?
3. Problematyka protokołów odbioru.
4. Częściowe wykonanie usługi.
5. Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.

Właściwy moment obowiązku podatkowego.

1. Zasady ogólne.
2. Metoda kasowa.
3. VAT w dacie wystawienia faktury.

Refakturowanie.

1. Zasady ustalania podstawy opodatkowania.
2. Koszty dodatkowe.
3. Dotacje, subwencje.
4. Rabaty, skonta, upusty, bonifikaty.
5. Zwroty towarów, zwroty zaliczek, zwroty subwencji.
6. Premie pieniężne i premie pieniężne pośrednie.
7. Błędy i pomyłki.

Dzień II – Podatek od towarów i usług - sprzedaż cz. 2. Prawidłowe fakturowanie, w tym e-Faktury i KSeF.

1. Stawki VAT i zwolnienia.
2. Prawidłowa treść faktury.
3. Terminy wystawiania faktur.
4. Faktury korygujące.
5. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe.

6. Duplikaty.
7. Kluczowe informacje na temat fakturowania w KSeF.
8. Ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej

Dzień III – Podatek od towarów i usług – zakupy, biała lista VAT, MPP, JPK_VAT.

1. Odliczanie podatku naliczonego.

- Związek zakupu z czynnościami opodatkowanymi.
- Terminy odliczenia VAT.
- Ograniczenia w prawie do odliczenia.
- Błędy i pomyłki na fakturach a prawo do odliczenia VAT.
- Odliczanie VAT przy odwrotnym obciążeniu.
- Odliczenie VAT od pojazdów samochodowych.
- Odliczanie przy użyciu wskaźnika proporcji.
- Roczna korekta VAT naliczonego, po zmianach SLIM VAT 3.

1. Obowiązki związane z białą listą VAT. Sankcje w VAT oraz wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów.

2. Mechanizm podzielonej płatności.

3. Solidarna odpowiedzialność za VAT.

4. Raportowanie JPK_VAT:

- Rodzaje dokumentów (WEW, RO, FP).
- Kody GTU.
- Procedury podatkowe.
- Nr KSeF w JPK_VAT.
- Pozostałe zmiany od 1.02.2026 r.

Dzień IV - Podatek od towarów i usług (VAT) - bezpieczny obrót międzynarodowy cz. 1.

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

- Definicja.
- WDT towarów własnych.
- Magazyn konsygnacyjny call-off-stock.
- Moment powstania obowiązku podatkowego.
- Podstawa opodatkowania. Prawidłowy kurs.
- Dokumentacja do zastosowania stawki 0 %.
- Ujęcie w deklaracji VAT.
- Korekty WDT.

1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

- Definicja.
- Wyłączenia.
- Miejsce opodatkowania WNT.
- Zasady ustalania podstawy opodatkowania
- Moment powstania obowiązku podatkowego.
- Korekty WNT.

1. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

- Definicja.
- Moment powstania obowiązku podatkowego.
- Zasady ustalania podstawy opodatkowania.
- Ujęcie w deklaracji.

1. Eksport towarów.

- Definicja
- Moment powstania obowiązku podatkowego.
- Zasady stosowania stawki 0 %.
- Zaliczki na poczet eksportu towarów.

1. Import towarów.

- Definicja.
- Miejsce opodatkowania.

- Obowiązek podatkowy.
- Podstawa opodatkowania.
- Sposoby rozliczenia VAT należnego.
- Odliczenia podatku naliczonego.
- Wykazanie w JPK_VAT.

Dzień V - Podatek od towarów i usług (VAT) - bezpieczny obrót międzynarodowy cz. 2

1. Rozliczanie usług w obrocie międzynarodowym.

- Znaczenie i rozpoznanie „podatnika”.
- Znaczenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
- Czy polski numer VAT zagranicznego usługodawcy/usługobiorcy ma znaczenie?
- Miejsce świadczenia usług w obrocie międzynarodowym.
- Moment powstania obowiązku podatkowego. Zaliczki przy usługach międzynarodowych
- Zasady ustalania podstawy opodatkowania.
- Usługi transportu międzynarodowego.
- Ujęcie w deklaracji sprzedaży i zakupu usług.
- Informacja podsumowująca przy świadczeniu usług w obrocie międzynarodowym.

1. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

- Definicja.
- Miejsce opodatkowania.
- Ujęcie w JPK_VAT.
- Procedura OSS.

1. Transakcje łańcuchowe.

- Definicja transakcji łańcuchowych.
- Identyfikowanie transakcji ruchomej.
- Określenie miejsca dostaw w transakcji łańcuchowej
- Moment powstania obowiązku podatkowego w transakcjach łańcuchowych.
- Transakcje trójstronne uproszczone.

1. Post test - walidacja - test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Osiągnięcie efektów uczenia się zostanie zweryfikowane za pomocą testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie. Test sI Uczestnicy otrzymują informację o wynikach na maila. Próg zaliczenia testu wynosi min. 75% poprawnych odpowiedzi.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 30

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 30 Pre test	Hubert Grzyb	08-05-2026	09:00	09:30	00:30
2 z 30 Dzień 1 - Dostawa towarów. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	Hubert Grzyb	08-05-2026	09:30	10:45	01:15
3 z 30 Przerwa	Hubert Grzyb	08-05-2026	10:45	11:00	00:15

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
4 z 30 Dzień 1 - 2. Świadczenie usług. 3. Właściwy moment obowiązków podatkowego. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	Hubert Grzyb	08-05-2026	11:00	12:45	01:45
5 z 30 Przerwa	Hubert Grzyb	08-05-2026	12:45	13:15	00:30
6 z 30 Dzień 1 - 4. Refakturowanie. 5. Zasady ustalania podstawy opodatkowania. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	Hubert Grzyb	08-05-2026	13:15	15:00	01:45
7 z 30 Dzień 2 - 1. Stawki VAT i zwolnienia. 2. Prawidłowa treść faktury. 3. Terminy wystawiania faktur. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	Hubert Grzyb	15-05-2026	09:00	10:45	01:45
8 z 30 Przerwa	Hubert Grzyb	15-05-2026	10:45	11:00	00:15
9 z 30 Dzień 2 - 4. Faktury korygujące. 5. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	Hubert Grzyb	15-05-2026	11:00	12:45	01:45
10 z 30 Przerwa	Hubert Grzyb	15-05-2026	12:45	13:15	00:30

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
11 z 30 Dzień 2 - 6. Duplikaty. 7. Kluczowe informacje na temat fakturowania w KSeF 8. Ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	Hubert Grzyb	15-05-2026	13:15	15:00	01:45
12 z 30 Dzień 3 - 1. Odliczanie podatku naliczonego. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	Hubert Grzyb	22-05-2026	09:00	10:45	01:45
13 z 30 Przerwa	Hubert Grzyb	22-05-2026	10:45	11:00	00:15
14 z 30 Dzień 3 - 1. Odliczanie podatku naliczonego. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	Hubert Grzyb	22-05-2026	11:00	12:00	01:00
15 z 30 Dzień 3 - 2. Obowiązki związane z białą listą VAT. Sankcje w VAT oraz wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	Hubert Grzyb	22-05-2026	12:00	12:45	00:45
16 z 30 Przerwa	Hubert Grzyb	22-05-2026	12:45	13:15	00:30
17 z 30 Dzień 3 - 3. Mechanizm podzielonej płatności. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	Hubert Grzyb	22-05-2026	13:15	13:35	00:20

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
18 z 30 Dzień 3 - 4. Solidarna odpowiedzialność za VAT. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	Hubert Grzyb	22-05-2026	13:35	14:00	00:25
19 z 30 Dzień 3 - 5. Raportowanie JPK_VAT (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	Hubert Grzyb	22-05-2026	14:00	15:00	01:00
20 z 30 Dzień 4 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	Hubert Grzyb	27-05-2026	09:00	10:45	01:45
21 z 30 Przerwa	Hubert Grzyb	27-05-2026	10:45	11:00	00:15
22 z 30 Dzień 4 - Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	Hubert Grzyb	27-05-2026	11:00	12:45	01:45
23 z 30 Przerwa	Hubert Grzyb	27-05-2026	12:45	13:15	00:30
24 z 30 Dzień 4 - Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca. Eksport towarów. Import towarów. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	Hubert Grzyb	27-05-2026	13:15	15:00	01:45

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
25 z 30 Dzień 5 - Rozliczanie usług w obrocie międzynarodowy m. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	Hubert Grzyb	01-06-2026	09:00	10:45	01:45
26 z 30 Przerwa	Hubert Grzyb	01-06-2026	10:45	11:00	00:15
27 z 30 Dzień 5 - 2) Wewnątrzwspóln otowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO). (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	Hubert Grzyb	01-06-2026	11:00	12:45	01:45
28 z 30 Przerwa	Hubert Grzyb	01-06-2026	12:45	13:15	00:30
29 z 30 Dzień 5 - Transakcje łańcuchowe. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	Hubert Grzyb	01-06-2026	13:15	14:30	01:15
30 z 30 Walidacja: test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie	Hubert Grzyb	01-06-2026	14:30	15:00	00:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 000,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	3 000,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	85,71 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Hubert Grzyb

adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych. Kwalifikacje/doświadczenie prowadzącego są nabyte nie wcześniej niż 5 lat – przed datą wprowadzenia szczegółowych danych dotyczących oferowanej usługi. Pan Hubert przeprowadził już minimum 4 takie szkolenia od 2022 roku.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Prezentacja PDF

Informacje dodatkowe

- Po zrealizowanym szkoleniu uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu usługi. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo w 80-100% zajęć w zależności od wymagań operatora oraz zaliczenia zajęć w formie uzyskania wyniku pozytywnego/75% punktów z testu.
- Zapisując się na usługę wyrażasz zgodę na rejestrowanie/nagrywanie swojego wizerunku na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalenia efektów uczenia się.

Dla uczestników którzy uzyskują min. 70% dofinansowania ze środków publicznych dostawca usługi stosuje poniższą podstawę zw. zpo zw. z VAT: Usługa zwolniona od podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 14 ROZP. MF z dn. 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 z późn. zmianami)

Dla uczestników którzy uzyskują mniej niż 70% dofinansowania ze środków publicznych dostawca usługi stosuje poniższą podstawę zw. art. 113 ust. 1 i 9 Ustawa o VAT

Warunki techniczne

- W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia, Uczestnik powinien dysponować:

urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet),

zdolnym do odbioru i przekazu dźwięku (głośniki, słuchawki, mikrofon), kamera umożliwiająca identyfikację uczestnika,

oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do prezentowanych treści i materiałów: przeglądarka Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+, Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+.

2. Minimalna wymagana szybkość połączenia internetowego w celu korzystania z webinarów wynosi 2 Mb/s (zalecane połączenie szerokopasmowe).

3. Link do szkolenia zostanie wysłany do uczestników mailem, na 4 dni przed pierwszym dniem szkoleniowym

4. Ważność linku - od rozpoczęcia szkolenia do jego zakończenia zgodnie z harmonogramem w karcie.

Podstawą do rozliczenia usługi realizowanej w formie zdalnej lub zdalnej w czasie rzeczywistym jest wygenerowanie z systemu raportu, umożliwiającego identyfikację wszystkich uczestników oraz zastosowanego narzędzia

Usługa rozwojowa nie jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora lub Partnera Operatora w danym projekcie PSF lub w którymkolwiek Regionalnym Programie lub FERS albo przez podmiot powiązany z Operatorem lub Partnerem kapitałowo lub osobowo.

Usługa rozwojowa nie jest świadczona przez podmiot będący jednocześnie podmiotem korzystającym z usług rozwojowych o zbliżonej tematyce w ramach danego projektu.

Usługa rozwojowa nie obejmuje wzajemnego świadczenia usług w projekcie o zbliżonej tematyce przez Dostawców usług, którzy delegują na usługi siebie oraz swoich pracowników i korzystają z dofinansowania, a następnie świadczą usługi w zakresie tej samej tematyki dla Przedsiębiorcy, który wcześniej występował w roli Dostawcy tych usług.

Cena usługi nie obejmuje kosztów niezwiązanych bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności kosztów środków trwałych przekazywanych Przedsiębiorcom lub Pracownikom przedsiębiorcy, kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Kontakt



Adam Abramczuk

E-mail biuro@projektrozwoj.eu

Telefon (+48) 727 930 045