



Platforma Wiedzy  
Stanisław Woźniak

★★★★☆ 4,5 / 5

7 ocen

## Fundacja rodzinna – sukcesja i ochrona majątku rodzinnego – szkolenie on-line

Numer usługi 2026/03/27/157246/3441359

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

📄 Usługa szkoleniowa

🕒 6 h

📅 08.05.2026 do 08.05.2026

824,10 PLN brutto

670,00 PLN netto

137,35 PLN brutto/h

111,67 PLN netto/h

123,75 PLN cena rynkowa ⓘ

## Informacje podstawowe

|  |   |
|--|---|
| <b>Kategoria</b>                       | Prawo i administracja / Prawo handlowe  |
| <b>Grupa docelowa usługi</b>           | <p>Szkolenie jest skierowane do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>właścicieli i członków zarządów firm rodzinnych,</li> <li>przedsiębiorców planujących sukcesję,</li> <li>doradców podatkowych i prawnych,</li> <li>menedżerów odpowiedzialnych za strategię i rozwój przedsiębiorstw rodzinnych,</li> <li>osób decyzyjnych w biznesie oraz wszystkich zainteresowanych zarządzaniem majątkiem rodzinnym.</li> </ul> |
| <b>Minimalna liczba uczestników</b>    | 1   |
| <b>Maksymalna liczba uczestników</b>   | 20  |
| <b>Data zakończenia rekrutacji</b>     | 07-05-2026  |
| <b>Forma prowadzenia usługi</b>        | zdalna w czasie rzeczywistym  |
| <b>Liczba godzin usługi</b>            | 6   |
| <b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b> | Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych  |

## Cel

### Cel edukacyjny

Usługa PRZYGOTOWUJE do praktycznego wykorzystania fundacji rodzinnej w planowaniu sukcesji oraz ochronie majątku, w tym do analizy aspektów prawnych i podatkowych, projektowania struktury fundacji, zarządzania majątkiem oraz identyfikacji ryzyk, w celu zapewnienia bezpieczeństwa biznesowego, ciągłości działania przedsiębiorstwa oraz efektywnego przekazywania majątku między pokoleniami.

## Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

| Efekty uczenia się  | Kryteria weryfikacji  | Metoda walidacji   |
|---|---|--|
| <p><b>EFEKT 1 (WIEDZA)</b></p> <p>Charakteryzuje zasady funkcjonowania fundacji rodzinnej oraz jej zastosowanie w sukcesji majątku.</p> | <p>Uczestnik omawia cel i funkcje fundacji rodzinnej;<br/>           Uczestnik rozróżnia fundację rodzinną od innych form sukcesji (testament, spółki, holding);<br/>           Uczestnik opisuje podstawy prawne funkcjonowania fundacji rodzinnej;<br/>           Uczestnik identyfikuje zakres zastosowania fundacji w planowaniu majątkowym</p> | <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p> |
| <p><b>EFEKT 2 (UMIEJĘTNOŚCI)</b></p> <p>Projektuje proces utworzenia fundacji rodzinnej i jej strukturę organizacyjną.</p>              | <p>Uczestnik opisuje etapy zakładania fundacji rodzinnej;<br/>           Uczestnik przygotowuje podstawowe elementy struktury fundacji (statut, organy);<br/>           Uczestnik identyfikuje wymagania dotyczące funduszu założycielskiego i rejestracji;<br/>           Uczestnik analizuje relacje między organami fundacji</p>                 | <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p> |
| <p><b>EFEKT 3 (UMIEJĘTNOŚCI)</b></p> <p>Wykorzystuje fundację rodzinną do zarządzania majątkiem i relacjami z beneficjentami.</p>       | <p>Uczestnik identyfikuje składniki majątku możliwe do wniesienia do fundacji;<br/>           Uczestnik analizuje skutki prawne wniesienia majątku;<br/>           Uczestnik określa prawa i obowiązki beneficjentów;<br/>           Uczestnik planuje świadczenia na rzecz beneficjentów</p>   | <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p> |
| <p><b>EFEKT 4 (UMIEJĘTNOŚCI)</b></p> <p>Analizuje aspekty podatkowe oraz powiązania fundacji z działalnością gospodarczą.</p>           | <p>Uczestnik omawia zasady opodatkowania fundacji rodzinnej;<br/>           Uczestnik analizuje opodatkowanie świadczeń dla beneficjentów;<br/>           Uczestnik określa zakres działalności gospodarczej fundacji;<br/>           Uczestnik opisuje relacje fundacji ze spółkami prawa handlowego</p>   | <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p> |

| Efekty uczenia się   | Kryteria weryfikacji  | Metoda walidacji   |
|--|---|--|
| <p>EFEKT 5 (KOMPETENCJE SPOŁECZNE)</p> <p>Ocenia zasadność zastosowania fundacji rodzinnej oraz identyfikuje ryzyka jej wdrożenia.</p> | <p>Uczestnik identyfikuje sytuacje, w których fundacja rodzinna nie spełni oczekiwań;</p> <p>Uczestnik analizuje ryzyka podatkowe i interpretacyjne;</p> <p>Uczestnik rozpoznaje ryzyka rodzinne i konfliktowe;</p> <p>Uczestnik formułuje rekomendacje dotyczące planowania struktury fundacji</p> | <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p> |

# 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

## PROGRAM

### 1. Wprowadzenie do fundacji rodzinnej

- Cel fundacji rodzinnej
- Fundacja rodzinna a inne formy sukcesji (testament, spółki, holding rodzinny)

### 2. Podstawy prawne funkcjonowania fundacji rodzinnej

- Ustawa o fundacji rodzinnej
- Status prawny fundacji rodzinnej
- Fundacja rodzinna a osoby fizyczne i spółki prawa handlowego
- Fundacja w organizacji

### 3. Proces zakładania fundacji rodzinnej

- Decyzja o utworzeniu fundacji
- Akt założycielski lub testament
- Statut fundacji
- Fundusz założycielski
- Rejestracja fundacji w rejestrze fundacji rodzinnych
- Moment rozpoczęcia działalności fundacji

#### **4. Majątek fundacji rodzinnej**

- Jakie składniki majątku można wnieść do fundacji
- Skutki prawne wniesienia majątku
- Ochrona majątku a odpowiedzialność fundacji

#### **5. Beneficjenci fundacji rodzinnej**

- Kto może być beneficjentem
- Prawa i obowiązki beneficjentów
- Świadczenia na rzecz beneficjentów
- Beneficjenci a zarządzanie fundacją

#### **6. Organy fundacji rodzinnej**

- Zarząd fundacji
- Rada nadzorcza
- Zgromadzenie beneficjentów
- Relacje między organami

#### **7. Fundacja rodzinna a działalność gospodarcza**

- Zakres dozwolonej działalności gospodarczej fundacji
- Fundacja jako wspólnik spółek handlowych

#### **8. Fundacja rodzinna a spółki prawa handlowego**

- Fundacja jako udziałowiec spółki z o.o.
- Fundacja jako wspólnik spółki komandytowej
- Odpowiedzialność fundacji jako wspólnika

#### **9. Opodatkowanie fundacji rodzinnej**

- Opodatkowanie samej fundacji
- Opodatkowanie dochodów fundacji
- Świadczenia dla beneficjentów – zasady opodatkowania

#### **10. Fundacja rodzinna a sukcesja i planowanie spadkowe**

- Fundacja a zachówek
- Fundacja a testament
- Przekazywanie kontroli nad majątkiem
- Zapewnienie ciągłości biznesu rodzinnego

## 11. Ryzyka, ograniczenia i pułapki

- Kiedy fundacja rodzinna nie spełni oczekiwań
- Ryzyka podatkowe i interpretacyjne
- Ryzyka rodzinne i konfliktowe
- Znaczenie dobrego zaplanowania struktury

# HARMONOGRAM

8 maja 2026 r., godz. 9:00–15:00

9:00–9:45 Wprowadzenie do fundacji rodzinnej – cel, funkcje, porównanie z innymi formami sukcesji – wykład + omówienie przykładów

9:45–10:30 Podstawy prawne fundacji rodzinnej – status prawny, ustawa, relacje z osobami fizycznymi i spółkami – wykład

10:30–10:45 Przerwa (niewliczana)

10:45–11:30 Proces zakładania fundacji – akt założycielski, statut, fundusz założycielski, rejestracja – ćwiczenia praktyczne

11:30–12:15 Majątek fundacji i beneficjenci – składniki majątku, skutki wniesienia, prawa i obowiązki – ćwiczenia

12:15–13:00 Organy fundacji oraz działalność gospodarcza – zarząd, rada nadzorcza, relacje między organami, zakres działalności – ćwiczenia praktyczne

13:00–13:15 Przerwa (niewliczana)

13:15–14:00 Fundacja a spółki oraz opodatkowanie – relacje ze spółkami, zasady opodatkowania fundacji i świadczeń – ćwiczenia

14:00–14:45 Fundacja w sukcesji – planowanie spadkowe, zachowek, ciągłość biznesu, ryzyka i pułapki – ćwiczenia i dyskusja

14:45–15:00 Walidacja efektów uczenia się – test online

# Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 10

| Przedmiot / temat zajęć  | Prowadzący            | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>1 z 10</b><br>Wprowadzenie do fundacji rodzinnej – cel, funkcje, porównanie z innymi formami sukcesji – wykład + omówienie przykładów | Justyna Zając-Wysocka | 08-05-2026            | 09:00               | 09:45               | 00:45         |

| Przedmiot / temat zajęć  | Prowadzący            | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>2 z 10</b> Podstawy prawne fundacji rodzinnej – status prawny, ustawa, relacje z osobami fizycznymi i spółkami – wykład                               | Justyna Zajęc-Wysocka | 08-05-2026            | 09:45               | 10:30               | 00:45         |
| <b>3 z 10</b> Przerwa (niewliczana)  | Justyna Zajęc-Wysocka | 08-05-2026            | 10:30               | 10:45               | 00:15         |
| <b>4 z 10</b> Proces zakładania fundacji – akt założycielski, statut, fundusz założycielski, rejestracja – ćwiczenia praktyczne                          | Justyna Zajęc-Wysocka | 08-05-2026            | 10:45               | 11:30               | 00:45         |
| <b>5 z 10</b> Majątek fundacji i beneficjenci – składniki majątku, skutki wniesienia, prawa i obowiązki – ćwiczenia                                      | Justyna Zajęc-Wysocka | 08-05-2026            | 11:30               | 12:15               | 00:45         |
| <b>6 z 10</b> Organy fundacji oraz działalność gospodarcza – zarząd, rada nadzorcza, relacje między organami, zakres działalności – ćwiczenia praktyczne | Justyna Zajęc-Wysocka | 08-05-2026            | 12:15               | 13:00               | 00:45         |
| <b>7 z 10</b> Przerwa (niewliczana)  | Justyna Zajęc-Wysocka | 08-05-2026            | 13:00               | 13:15               | 00:15         |

| Przedmiot / temat zajęć   | Prowadzący            | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>8 z 10</b> Fundacja a spółki oraz opodatkowanie – relacje ze spółkami, zasady opodatkowania fundacji i świadczeń – ćwiczenia | Justyna Zajęc-Wysocka | 08-05-2026            | 13:15               | 14:00               | 00:45         |
| <b>9 z 10</b> Fundacja w sukcesji – planowanie spadkowe, zachówek, ciągłość biznesu, ryzyka i pułapki – ćwiczenia i dyskusja    | Justyna Zajęc-Wysocka | 08-05-2026            | 14:00               | 14:45               | 00:45         |
| <b>10 z 10</b> Walidacja efektów uczenia się – test online  | -                     | 08-05-2026            | 14:45               | 15:00               | 00:15         |

## Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania w wysokości co najmniej 70% przysługuje Tobie zwolnienie z podatku VAT

## Cennik

| Rodzaj ceny                               | Cena       |
|---|------------|
| Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | 824,10 PLN |
| Koszt przypadający na 1 uczestnika netto  | 670,00 PLN |
| Koszt osobogodziny brutto                 | 137,35 PLN |
| Koszt osobogodziny netto                  | 111,67 PLN |

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1

1 z 1



## Justyna Zając-Wysocka

- radca prawny, doradca podatkowy
- przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
- ekspert Polskiej Izby Turystyki i członek Komisji Fiskalnej ECTAA
- wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych
- zarządzająca spółką doradztwa podatkowego w okresie 2011-2024
- jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie
- członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association)
- uczestnik i prelegent licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego
- specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych, a także sukcesji podmiotów gospodarczych
- jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego
- wieloletni wykładowca problematyki podatku od towarów i usług oraz procedury administracyjnej i sądownoadministracyjnej, a także w zakresie podatków dochodowych, MDR i warsztatów specjalistycznych dla menedżerów, kadry zarządzającej, działów księgowych oraz działów handlowych (ponad 5000 godzin szkoleniowych)
- uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking Dziennika Gazety Prawnej)

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały na szkolenie przekazujemy mailowo w formie PDF. Jest to prezentacja, którą krok po kroku trener analizuje podczas szkolenia.

### Warunki uczestnictwa

## WARUNKI ORGANIZACYJNE

- Forma: zdalna w czasie rzeczywistym (Zoom)
- Maksymalna liczba uczestników: 20 osób
- Każdy uczestnik pracuje na samodzielnym stanowisku komputerowym
- Uczestnicy wykonują ćwiczenia indywidualnie
- Materiały szkoleniowe przekazywane w wersji elektronicznej

### Informacje dodatkowe

Walidacja efektów uczenia się prowadzona jest na zakończenie warsztatu.

Obejmuje:

- test wiedzy online.

Warunkiem potwierdzenia osiągnięcia efektów uczenia się jest:

- uzyskanie minimum 60% poprawnych odpowiedzi w teście.

# Warunki techniczne

## Platforma szkoleniowa:

Zoom (spotkanie na żywo w czasie rzeczywistym)

## Minimalne wymagania sprzętowe:

- komputer lub laptop z systemem Windows lub macOS (zalecany),
- kamera internetowa (zalecana),
- mikrofon i słuchawki lub głośniki,
- możliwość korzystania z przeglądarki internetowej.

## Minimalne wymagania dotyczące łącza internetowego:

- łącze internetowe min. 10 Mb/s (zalecane 20 Mb/s),
- stabilne połączenie umożliwiające transmisję audio i wideo w czasie rzeczywistym.

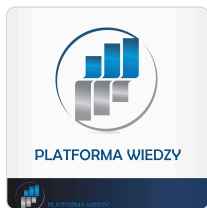
## Wymagane oprogramowanie:

- aplikacja Zoom (zalecana wersja desktopowa) lub dostęp przez przeglądarkę internetową,
- możliwość odbioru materiałów szkoleniowych w formacie PDF.

## Sposób realizacji zajęć on-line:

- wykład z prezentacją i udostępnianiem ekranu,
- warsztat na wzorach dokumentów (omówienie przykładów),
- analiza case study,
- sesja pytań i odpowiedzi na żywo,
- komunikacja przez chat,
- test walidacyjny online na zakończenie szkolenia.

## Kontakt



**STANISŁAW WOŹNIAK**

**E-mail** [biuro@platformawiedzy.com.pl](mailto:biuro@platformawiedzy.com.pl)

**Telefon** (+48) 511 003 137