



INSTYTUT  
STUDIÓW  
PODATKOWYCH  
MODZELEWSKI I WSPÓLNICY

Instytut Studiów  
Podatkowych  
Modzelewski i  
Wspólnicy Sp. zo.o.

★★★★★ 4,7 / 5

506 ocen

## Cyfrowa Transformacja Biura Rachunkowego - księgowość, kadry i płace

Numer usługi 2026/06/09/12006/3615383

- 📄 Usługa szkoleniowa
- 📄 zdalna w czasie rzeczywistym
- 📄 Zajęcia grupowe
- 🕒 37:00 h
- 📅 29.06.2026 do 18.12.2026

6 707,00 PLN brutto  
6 707,00 PLN netto  
181,27 PLN brutto/h  
181,27 PLN netto/h  
144,24 PLN cena rynkowa ⓘ

## Informacje podstawowe

### Kategoria

Finanse i bankowość / Podatki

### Grupa docelowa usługi

Szkolenie skierowane jest do:

- pracowników biur rachunkowych,
- księgowych i głównych księgowych,
- specjalistów ds. VAT,
- pracowników działów finansowo-księgowych.

### Minimalna liczba uczestników

2

### Maksymalna liczba uczestników

30

### Data zakończenia rekrutacji

26-06-2026

### Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

### 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 przygotowanie uczestników do samodzielnego zaplanowania i wdrożenia cyfrowej transformacji biura rachunkowego w obszarach księgowości, kadr i płac, z uwzględnieniem obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), automatyzacji procesów, wykorzystania narzędzi chmurowych oraz sztucznej inteligencji.

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

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Wiedza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• definiuje pojęcie cyfrowej transformacji w kontekście biura rachunkowego oraz wskazuje jej kluczowe obszary (księgowość, kadry, płace),</li> <li>• opisuje aktualne trendy technologiczne (automatyzacja, AI, chmura, e-fakturowanie) oraz ich wpływ na branżę,</li> <li>• charakteryzuje zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w tym strukturę e-faktury oraz procesy obiegu dokumentów,</li> <li>• omawia modele elektronicznego obiegu dokumentów i cyfrowych akt pracowniczych,</li> <li>• rozróżnia dostępne rozwiązania systemowe (ERP, systemy księgowo, kadrowo-płacowe, chmurowe),</li> <li>• opisuje zasady bezpieczeństwa danych i ochrony danych osobowych (RODO) w środowisku cyfrowym,</li> <li>• przedstawia metody zarządzania zmianą w organizacji,</li> <li>• wskazuje elementy strategii cyfrowej transformacji biura rachunkowego.</li> </ul>	Test teoretyczny
Umiejętności	<ul style="list-style-type: none"> <li>• analizuje poziom dojrzałości cyfrowej biura rachunkowego oraz identyfikuje obszary wymagające transformacji,</li> <li>• projektuje elektroniczny obieg dokumentów, uwzględniający integrację z KSeF,</li> <li>• planuje integrację systemów oraz przepływ danych pomiędzy nimi,</li> <li>• identyfikuje procesy możliwe do automatyzacji oraz ocenia opłacalność ich wdrożenia (ROI),</li> <li>• wykorzystuje narzędzia cyfrowe i elementy AI do usprawnienia pracy (np. dekretecja, analiza dokumentów, generowanie treści),</li> <li>• projektuje cyfrowe procesy kadrowo-płacowe (np. onboarding, e-akta, self-service pracownika),</li> <li>• opracowuje plan wdrożenia KSeF w biurze rachunkowym,</li> <li>• przygotowuje plan komunikacji i współpracy z klientami w modelu cyfrowym,</li> <li>• opracowuje spójną strategię cyfrowej transformacji biura rachunkowego.</li> </ul>	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Kompetencje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykazuje otwartość na wdrażanie nowych narzędzi i rozwiązań cyfrowych,</li> <li>• dostrzega znaczenie ciągłego rozwoju kompetencji cyfrowych w pracy zawodowej,</li> <li>• komunikuje się w sposób zrozumiały z klientami w zakresie zmian technologicznych (w tym KSeF),</li> <li>• buduje relacje z klientami oparte na doradztwie i wykorzystaniu danych,</li> <li>• działa odpowiedzialnie w zakresie bezpieczeństwa danych i poufności informacji,</li> </ul> <p>współpracuje z zespołem przy wdrażaniu zmian organizacyjnych i technologicznych</p>	Test teoretyczny

# 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 rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

# Program

## Dzień 1: Wprowadzenie do cyfrowej transformacji

### Tematy:

- Czym jest cyfrowa transformacja w księgowości, kadrach i płacach
- Kluczowe trendy: automatyzacja, AI, chmura, e-faktury
- Wpływ regulacji (w tym Krajowy System e-Faktur) na branżę
- Nowa rola księgowego – od operacji do doradztwa
- Analiza dojrzałości cyfrowej biura

- Cyfrowa transformacja kadr i płac – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy
- Audyt procesów (AS-IS)

## **Dzień 2: Cyfryzacja dokumentów – księgowość i kadry**

### **Tematy:**

- Elektroniczny obieg dokumentów (workflow)
- OCR i automatyczne odczytywanie faktur
- Struktura e-faktury ustrukturyzowanej (XML)
- Jak działa Krajowy System e-Faktur – architektura i procesy
- Obieg faktury w modelu KSeF (wystawienie, odbiór, akceptacja)
- Nadawanie uprawnień i autoryzacja w KSeF
- Integracja KSeF z systemami księgowymi
- Archiwizacja i zgodność z przepisami
- Klienci kadrowo-płacowi -portale klienta i pracownika, self-service: paski płac, urlopy
- Projekt docelowego obiegu dokumentów z KSeF (TO-BE)

## **Dzień 3: Systemy ERP i rozwiązania chmurowe**

### **Tematy:**

- Przegląd systemów księgowych i ERP
- Praca w chmurze vs. rozwiązania lokalne
- Kadry i płace – rozwiązania systemowe
- Integracje systemów (API, KSeF, banki, CRM)
- Bezpieczeństwo danych i RODO
- Zarządzanie dostęпами i backup
- Mapa systemów i integracji (uwzględniająca KSeF)

## **Dzień 4: Automatyzacja, AI**

### **Tematy:**

- Automatyzacja księgowania na podstawie danych z KSeF
- Kadry: e-akta osobowe (części A, B, C, D), onboarding online, checklisty HR
- RPA w procesach księgowych
- AI w dekretacji i analizie dokumentów
- AI w kadrach i płacach
- Automatyczne uzgadnianie faktur i płatności
- Dashboardy i raportowanie w czasie rzeczywistym
- Wykorzystanie danych z Krajowy System e-Faktur do analityki
- Identyfikacja procesów do automatyzacji + kalkulacja ROI

## **Dzień 5: Zarządzanie zmianą i komunikacja z klientem**

### **Tematy:**

- Zarządzanie zmianą w biurze rachunkowym
- Przygotowanie zespołu do pracy z KSeF
- Nowoczesna obsługa klientów kadrowo-płacowych
- Nowe kompetencje (technologiczne i analityczne)
- Edukacja klientów w zakresie e-fakturowania
- Nowe modele współpracy (online, self-service)
- Ryzyka i bariery wdrożenia KSeF
- Plan komunikacji i wdrożenia dla klientów

## **Dzień 6: Strategia transformacji**

### **Tematy:**

- Strategia cyfrowa biura rachunkowego
- Wdrożenie Krajowy System e-Faktur krok po kroku
- Wdrożenie systemów wspomagających kadry i płace
- Harmonogram wdrożenia (plan projektowy)
- KPI i mierzenie efektywności

- Nowe modele biznesowe (automatyzacja = skalowanie)
- Case studies wdrożeń

## Walidacja

# Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 31

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>1 z 31</b> Wprowadzenie do cyfrowej transformacji	Zajęcia	dr Mariusz Sokołek	29-06-2026	09:00	11:00	02:00
<b>2 z 31</b> -	Przerwa	-	29-06-2026	11:00	11:30	00:30
<b>3 z 31</b> Wprowadzenie do cyfrowej transformacji	Zajęcia	dr Mariusz Sokołek	29-06-2026	11:30	13:00	01:30
<b>4 z 31</b> -	Przerwa	-	29-06-2026	13:00	13:30	00:30
<b>5 z 31</b> Wprowadzenie do cyfrowej transformacji	Zajęcia	dr Mariusz Sokołek	29-06-2026	13:30	15:00	01:30
<b>6 z 31</b> Cyfryzacja dokumentów – księgowość i kadry	Zajęcia	dr Mariusz Sokołek	09-07-2026	09:00	11:00	02:00
<b>7 z 31</b> -	Przerwa	-	09-07-2026	11:00	11:30	00:30
<b>8 z 31</b> Cyfryzacja dokumentów – księgowość i kadry	Zajęcia	dr Mariusz Sokołek	09-07-2026	11:30	13:00	01:30
<b>9 z 31</b> -	Przerwa	-	09-07-2026	13:00	13:30	00:30
<b>10 z 31</b> Cyfryzacja dokumentów – księgowość i kadry	Zajęcia	dr Mariusz Sokołek	09-07-2026	13:30	15:00	01:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>11 z 31</b> Systemy ERP i rozwiązania chmurowe	Zajęcia	dr Mariusz Sokółek	10-09-2026	09:00	11:00	02:00
<b>12 z 31</b> -	Przerwa	-	10-09-2026	11:00	11:30	00:30
<b>13 z 31</b> Systemy ERP i rozwiązania chmurowe	Zajęcia	dr Mariusz Sokółek	10-09-2026	11:30	13:00	01:30
<b>14 z 31</b> -	Przerwa	-	10-09-2026	13:00	13:30	00:30
<b>15 z 31</b> Systemy ERP i rozwiązania chmurowe	Zajęcia	dr Mariusz Sokółek	10-09-2026	13:30	15:00	01:30
<b>16 z 31</b> Automatyzacja, AI	Zajęcia	Prof. dr. hab. Witold Modzelewski	08-10-2026	09:00	11:00	02:00
<b>17 z 31</b> -	Przerwa	-	08-10-2026	11:00	11:30	00:30
<b>18 z 31</b> Automatyzacja, AI	Zajęcia	Prof. dr. hab. Witold Modzelewski	08-10-2026	11:30	13:00	01:30
<b>19 z 31</b> -	Przerwa	-	08-10-2026	13:00	13:30	00:30
<b>20 z 31</b> Automatyzacja, AI	Zajęcia	Prof. dr. hab. Witold Modzelewski	08-10-2026	13:30	15:00	01:30
<b>21 z 31</b> Zarządzanie zmianą i komunikacja z klientem	Zajęcia	Mirosław Lewandowski	05-11-2026	09:00	11:00	02:00
<b>22 z 31</b> -	Przerwa	-	05-11-2026	11:00	11:30	00:30
<b>23 z 31</b> Zarządzanie zmianą i komunikacja z klientem	Zajęcia	Mirosław Lewandowski	05-11-2026	11:30	13:00	01:30
<b>24 z 31</b> -	Przerwa	-	05-11-2026	13:00	13:30	00:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>25 z 31</b> Zarządzanie zmianą i komunikacja z klientem	Zajęcia	Mirosław Lewandowski	05-11-2026	13:30	15:00	01:30
<b>26 z 31</b> Strategia transformacji	Zajęcia	Krystian Łatka	18-12-2026	09:00	11:00	02:00
<b>27 z 31</b> -	Przerwa	-	18-12-2026	11:00	11:30	00:30
<b>28 z 31</b> Strategia transformacji	Zajęcia	Krystian Łatka	18-12-2026	11:30	13:00	01:30
<b>29 z 31</b> -	Przerwa	-	18-12-2026	13:00	13:30	00:30
<b>30 z 31</b> Strategia transformacji	Zajęcia	Krystian Łatka	18-12-2026	13:30	15:00	01:30
<b>31 z 31</b> -	Walidacja	-	18-12-2026	15:00	16:00	01:00

## Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	37:00
w tym suma godzin zajęć	30:00
w tym suma godzin walidacji	01:00
w tym suma przerw	06:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	41:15

## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	6 707,00 PLN

<b>Koszt przypadający na 1 uczestnika netto</b>	6 707,00 PLN
<b>Koszt osobogodziny brutto</b>	181,27 PLN
<b>Koszt osobogodziny netto</b>	181,27 PLN

## Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	37:00

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 4



1 z 4

### Prof. dr. hab. Witold Modzelewski

Najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych. Profesor nauk prawnych zatrudniony od 45 lat na Uniwersytecie Warszawskim (od 28 lat profesor tej uczelni) prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 26 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 20 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej. Jako doradca podatkowy (00001) od 39 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubbeckiego oraz członek kapituły medalu USQUE AD FINEM im. Mjr. H. Dobrzańskiego – Hubala, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2010 oraz 2015-2019). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych. Wykładowca na Kursie dla Kadrowych, który Instytut prowadzi cyklicznie dwa razy w roku. Posiada co najmniej 120 godzinne doświadczenie w prowadzeniu zajęć o podobnej tematyce dla osób dorosłych w ostatnich dwóch latach (24 miesiącach) wstecz od dnia rozpoczęcia szkolenia.

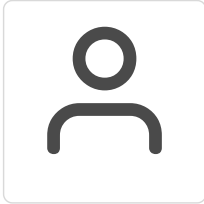


2 z 4

### dr Mariusz Sokołek

Praktyk i teoretyk rachunkowości, Kierownik i Adiunkt Katedry Rachunkowości, doktor nauk ekonomicznych, autor wielu artykułów i publikacji naukowych z rachunkowości i podatków, certyfikowany księgowy – Certyfikat Ministra Finansów, właściciel Kancelarii Księgowej, główny księgowy. Stały współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych w zakresie prowadzonych szkoleń i kursów. Dzięki wykształceniu i pracy naukowej na Uczelniach i jednoczesnej pracy zawodowej jako księgowy potrafi połączyć i w odpowiedni sposób przekazać wiedzę, a przede wszystkim nauczyć

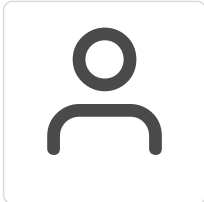
rachunkowości. Jego zajęcia mają ściśle nastawienie praktyczne, ale przy gruntownej wiedzy teoretycznej. Kształci w Instytucie przyszłych doradców podatkowych oraz prowadzi szkolenia z zakresu przygotowania sprawozdań finansowych.



3 z 4

### Mirosław Lewandowski

Prawnik i doświadczony konsultant podatkowy, łączący wiedzę z zakresu prawa podatkowego z unikalną praktyką zdobytą w sektorze bankowym oraz administracji publicznej. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesów podatkowych w obszarze podatków dochodowych (CIT i PIT)



4 z 4

### Krystian Łatka

Prawnik, doradca podatkowy, dyrektor departamentu VAT, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Studium dla Doradców i Ekspertów Podatkowych oraz Kursie dla Głównych Księgowych. Uczestnik wielu projektów szkoleniowych dla największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług. Prowadzi szkolenia od ponad 20 lat. Laureat III miejsce w rankingu Dziennika Gazety Prawnej w kategorii Najlepsi Doradcy VAT.

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik uzyska:

- teksty ustaw i rozporządzeń podatkowych wynikające z programu szkolenia,
- autorskie materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowców oraz pracowników Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.

### Warunki uczestnictwa

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach dofinansowanych z funduszy europejskich jest założenie konta indywidualnego a później firmowego w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na wybrane szkolenie Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie warunków przedstawionych przez danego Operatora, który jest dysponentem funduszy i do którego Państwo składają dokumenty o dofinansowanie do usługi rozwojowej, tj. szkolenia.

## Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu gwarantuje:

- udział w zajęciach prowadzonych przez grono wybitnych ekspertów podatkowych, którzy posiadają doświadczenie praktyczne zdobyte w codziennej pracy zawodowej jako doradcy podatkowi,
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje dokument potwierdzający udział.

Harmonogram godzinowy szkolenia dostosowywany jest do grupy szkoleniowej.

Zajęcia będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie umiejętności

# Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

a) Platforma: ZOOM

b) Microsoft Windows i Microsoft Office

c) Wymagania systemowe:

- połączenie internetowe – szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe

- głośniki i mikrofon – wbudowana lub podłączane na USB lub bezprzewodowe bluetooth

- kamera internetowa lub kamera internetowa HD - wbudowana lub podłączana na USB

- lub, kamera video HD lub HD z kartą przechwytywania wideo

d) Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego 30 kbs/s zalecane 500 kbs/s

e) Ważność linku do dnia zakończenia spotkania, każde zajęcia odbywają się pod innym numerem spotkania.

Podstawą do rozliczenia usługi jest wygenerowanie z systemu raportu, który umożliwia identyfikację uczestników.

## Kontakt



**Jarosław Skonecki**

**E-mail** [jarek@isp-modzelewski.pl](mailto:jarek@isp-modzelewski.pl)

**Telefon** (+48) 500 196 451