

**Wektor Wiedzy**
Kierunek Twojego rozwoju.Wektor Wiedzy Sp. z
o.o.

★★★★☆ 4,5 / 5

3 774 oceny

**Akademia podatkowa 2026 -
bezpieczeństwo Księgowego w świecie
kontroli i orzeczeń**

Numer usługi 2026/06/19/43371/3637620

 Zakopane Usługa szkoleniowa stacjonarna Zajęcia grupowe 24:00 h 12.10.2026 do 14.10.2026**3 567,00 PLN** brutto

2 900,00 PLN netto

148,63 PLN brutto/h

120,83 PLN netto/h

144,24 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Podatki

Grupa docelowa usługi**Na spotkanie zapraszamy w szczególności:**

- głównych księgowych i dyrektorów finansowych zarządzających działami podatkowymi,
- właścicieli biur rachunkowych dostosowujących procesy do wymogów JPK i KSeF,
- doradców podatkowych i specjalistów ds. kontrolingu,
- przedsiębiorców planujących restrukturyzację, sukcesję lub przejście na CIT estoński,
- wszystkich zainteresowanych omawianą tematyką.

Minimalna liczba uczestników

15

Maksymalna liczba uczestników

30

Data zakończenia rekrutacji

11-10-2026

Forma prowadzenia usługi

stacjonarna

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

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Identyfikuje zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur oraz konsekwencje podatkowe i sankcyjne związane z jego stosowaniem w 2026 r., z uwzględnieniem aktualnych interpretacji i realiów kontroli podatkowych.	Rozróżnia tryby działania KSeF, w tym tryby offline, oraz wskazuje właściwe postępowanie w zależności od przyczyny niedostępności systemu.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Analizuje obowiązki w zakresie zarządzania certyfikatami wystawcy, numeru KSeF w płatnościach oraz potencjalne sankcje za naruszenie przepisów.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Rozróżnia zmiany w podatku VAT obowiązujące w latach 2025–2026 oraz ocenia ich znaczenie dla rozliczeń podatkowych w kontekście kontroli celno-skarbowych i orzecznictwa.	Wskazuje zmiany dotyczące sankcji, stawek VAT oraz limitu zwolnienia podmiotowego wraz z ich skutkami dla bieżących rozliczeń.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Identyfikuje konsekwencje proceduralne związane z możliwością składania deklaracji po wszczęciu kontroli celno-skarbowej.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Analizuje zasady opodatkowania transakcji zagranicznych w VAT, uwzględniając obowiązek podatkowy, dokumentowanie oraz warunki stosowania stawek preferencyjnych w świetle przepisów i orzecznictwa sądów administracyjnych.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wskazuje wymagania dokumentacyjne oraz przesłanki zastosowania stawki 0% VAT w transakcjach międzynarodowych.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Identyfikuje wymagania raportowe w podatkach dochodowych (PIT/CIT) wynikające z cyfryzacji, w szczególności w zakresie struktur JPK_KR_PD, JPK_ST_KR oraz JPK_CIT.	Rozróżnia elementy struktury JPK_KR_PD oraz wskazuje znaczenie mapowania planu kont i ewidencji różnic bilansowych i podatkowych.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Analizuje zakres danych raportowanych w JPK_ST_KR i JPK_CIT oraz ich powiązanie z księgami rachunkowymi.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Ocenia skutki podatkowe decyzji strategicznych podejmowanych w 2026 r., w tym wyboru formy opodatkowania, stosowania CIT estońskiego, fundacji rodzinnej oraz ulg podatkowych, z perspektywy ryzyk kontrolnych i sporów podatkowych.	Rozróżnia sytuacje skutkujące powstaniem ukrytych zysków oraz wydatków niezwiązanych z działalnością w CIT estońskim.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Identyfikuje bezpieczne granice korzystania z fundacji rodzinnej oraz warunki stosowania ulg podatkowych w świetle praktyki organów i orzecznictwa.	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 rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Temat 1 – Podatek VAT 2026 – kluczowe zagadnienia i najnowsze orzecznictwo.

1. KSeF - kluczowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu.

- Pobieranie certyfikatów wystawcy i sposób zarządzania certyfikatami.
- Nr KSeF w płatnościach (e-faktury, MPP).
- Sankcje za nieprzestrzeganie KSeF.
- Tryby offline – sposób postępowania w poszczególnych trybach.
- Przesyłanie załączników do faktur.
- Ocena funkcjonowania aplikacji mobilnej KSeF.

- Najnowsze interpretacje dotyczące KSeF.

2. Inne zmiany VAT w latach 2025 – 2026.

- Zmiany odnośnie sankcji w kontroli celno-skarbowej.
- Możliwość złożenia deklaracji po rozpoczęciu kontroli celno-skarbowej (dotyczy również CIT).
- Zmiany podatkowe na niekorzyść uchwalane z 6-miesięcznym wyprzedzeniem (dotyczy również CIT).
- Zmiany stawek od kwietnia 2025 r.
- Podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego od 2026 r.

3. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych – co potrzebujesz wiedzieć?

- Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

- przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,
- przemieszczenie towarów własnych jako WDT,
- transakcje nieodpłatne jako WDT,
- obowiązek podatkowy,
- zaliczki w WDT,
- podstawa opodatkowania w WDT,
- warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
- nowe regulacje dotyczące dokumentowania WDT (rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r.),
- nowe regulacje dotyczące magazynów konsygnacyjnych oraz magazynów typu call-off stock (rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r.).

- Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

- towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,
- przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
- obowiązek podatkowy,
- moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
- obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT w przypadku nieotrzymania faktury od kontrahenta,
- zaliczki w WNT,
- podstawa opodatkowania w WNT.

- WNT a odwrotne obciążenie.

- Eksport towarów:

- eksport bezpośredni i pośredni,
- warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
- dowody dokonania eksportu towarów,
- obowiązek podatkowy.

- Świadczenie usług w obrocie zagranicznym:

- w jaki sposób określać miejsce świadczenia usług?
- ustalenie statusu nabywcy jako podatnika obowiązkiem świadczącego usługę,

- pojęcie „siedziby działalności gospodarczej” oraz „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”,
- świadczenie usług na rzecz podmiotów nieposiadających statusu podatnika,
- opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami, opodatkowanie usług transportowych, usług związanych z targami, wystawami, konferencjami, usług gastronomicznych oraz cateringowych.

4. Aktualne orzecznictwo w zakresie podatku VAT.

Temat 2 - Podatki dochodowe (PIT/CIT) – cyfryzacja i strategia.

1. Standard JPK_KR_PD – struktura, węzły, pola i ich przełożenie na księgi.

- Co w praktyce oznacza struktura JPK_KR_PD (węzły obowiązkowe, logika danych)?
- Mapowanie planu kont do wymogów raportowych:
 - konta syntetyczne vs analityka (podział „podatkowy” a bilansowy),
 - identyfikatory/atributy potrzebne do raportowania.
- „Węzeł różnic” (RPD) – jak zaplanować ewidencję różnic bilans/podatki, żeby nie robić tego ręcznie na koniec?

2. Tagi podatkowe w księgach – praktyka (KUP/NKUP, zwolnione, wspólne, źródła).

- Tagowanie zapisów operacyjnie: kto, kiedy, na jakim etapie dokumentu?
- Minimalny zestaw tagów, który daje kontrolowalność:
 - KUP / NKUP,
 - przychody zwolnione i niepodlegające,
 - koszty wspólne i alokacja,
 - przypisanie do źródeł / typów działalności (tam, gdzie istotne).
- Typowe błędy: tag na koncie zamiast na zapisie, brak spójności słowników, brak reguł automatyzacji.

Ćwiczenie: zaprojektowanie słownika tagów i reguł księgowania (na przykładach dokumentów).

3. JPK_ST_KR – ewidencja ŚT i WNiP „gotowa do wysyłki”.

- Co raportujemy i jak? Dane wymagane w strukturze, „krytyczne pola” kartoteki.
- Porządkowanie kartotek:
 - numeracja/inwentarz, daty, wartości, metoda/stawka, historia zmian,
 - rozjazdy: bilans vs podatki (inne wartości, inne okresy, inne stawki).
- Jak ograniczyć ryzyko? Procedura przyjęcia, ulepszeń, likwidacji, sprzedaży.

4. JPK_CIT i „raportowalność” CIT w praktyce księgowej.

- Co zmienia raportowanie JPK_CIT w pracy działu księgowości (jakie dane muszą być uporządkowane w księgach)?
- Jak spiąć: księgi, rozliczenie CIT, noty/wyliczenia (żeby nie żyć w Excelu)?
- Minimalne procedury kontrolne na miesiąc/kwartał: spójność kont, tagów, kartotek, rejestrów.

Temat 3 - Decyzje i ryzyka 2026: forma prawna, CIT (estoński/klasyczny), fundacje, ulgi + PIT w praktyce.

1. Optymalizacja formy prawnej 2026 (zajęcia praktyczne scenariuszy).

- Porównanie obciążeń: JDG / sp. z o.o. / spółki osobowe na scenariuszach (rentowność niska/średnia/wysoka, wypłata zysku vs reinwestycje).
- Co księgowo musi mieć policzone „z góry” (a nie po fakcie):
 - wynagrodzenia wspólników/członków zarządu,

– dystrybucja zysku, pożyczki, dopłaty,

– koszty reprezentacji/benefity/auto – wpływ na CIT/PIT.

2. Przekształcenia krok po kroku – księgi, sukcesja, dokumenty i typowe miny.

• Moment zamknięcia ksiąg i konsekwencje praktyczne (polityka rachunkowości, konta, bilans otwarcia).

• Sukcesja prawno-podatkowa: co przechodzi automatycznie, co wymaga „dopnienia”.

• Najczęstsze błędy widoczne w kontrolach: dokumentacja, rozliczenie kosztów na przełomie, nieciągłość ewidencji.

3. Estoński CIT – praktyka, spory i „miny”.

• Ukryte zyski: auta, najem prywatny, świadczenia/usługi wspólników – kiedy koszt jest „normalny”, a kiedy trigger.

• Wydatki niezwiązane z działalnością: jak dokumentować, jak opisywać, jak ustawiać obieg.

• Zaliczka na poczet dywidendy, rozliczenie roczne: mechanika, księgowania, ryzyka.

4. Fundacje rodzinne – podatki, przepływy, bezpieczne granice.

• Opodatkowanie świadczeń (0%/10%/15%) – jak planować wypłaty i dokumenty?

• Dozwolona działalność gospodarcza – czerwone flagi i granice bezpieczeństwa.

• Fundacja jako wspólnik w spółkach – dystrybucje, pożyczki, dokumentacja przepływów.

5. Ulgi podatkowe – maksymalizacja korzyści i „teczka dowodowa”.

• B+R: audyt projektów i ewidencja pomocnicza kosztów.

• Innowacyjni pracownicy: technika odliczeń od zaliczek PIT (proces, dokumenty, księgowania).

• Ekspansja/robotyzacja: jak opisywać koszty marketingu/targów/sprzedaży, żeby nie stracić prawa do preferencji.

6. Test walidacyjny

Link do testu online zostanie wysłany po zakończonych zajęciach. Test przygotowała osoba prowadząca walidację niniejszego kursu. Test zawiera pytania do których należy wybrać jedną odpowiedź spośród trzech propozycji. Wynik testu jest automatycznie wyliczany w pliku google.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego, Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Każdy temat realizowany jest w trybie 6 godzin zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć praktycznych.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 16

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 16 Podatek VAT 2026 – kluczowe zagadnienia i najnowsze orzecznictwo.	Zajęcia	dr Iwona Biernat-Baran	12-10-2026	09:00	11:45	02:45
2 z 16 -	Przerwa	-	12-10-2026	11:45	12:00	00:15

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
3 z 16 Podatek VAT 2026 – kluczowe zagadnienia i najnowsze orzecznictwo.	Zajęcia	dr Iwona Biernat-Baran	12-10-2026	12:00	14:00	02:00
4 z 16 -	Przerwa	-	12-10-2026	14:00	15:00	01:00
5 z 16 Podatek VAT 2026 – kluczowe zagadnienia i najnowsze orzecznictwo.	Zajęcia	dr Iwona Biernat-Baran	12-10-2026	15:00	17:00	02:00
6 z 16 Podatki dochodowe (PIT/CIT) – cyfryzacja i strategia.	Zajęcia	Lech Janicki	13-10-2026	09:00	11:45	02:45
7 z 16 -	Przerwa	-	13-10-2026	11:45	12:00	00:15
8 z 16 Podatki dochodowe (PIT/CIT) – cyfryzacja i strategia.	Zajęcia	Lech Janicki	13-10-2026	12:00	14:00	02:00
9 z 16 -	Przerwa	-	13-10-2026	14:00	15:00	01:00
10 z 16 Podatki dochodowe (PIT/CIT) – cyfryzacja i strategia.	Zajęcia	Lech Janicki	13-10-2026	15:00	17:00	02:00
11 z 16 Decyzje i ryzyka 2026: forma prawna, CIT (estoński/klasyczny), fundacje, ulgi + PIT w praktyce.	Zajęcia	Lech Janicki	14-10-2026	09:00	11:45	02:45
12 z 16 -	Przerwa	-	14-10-2026	11:45	12:00	00:15

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
13 z 16 Decyzje i ryzyka 2026: forma prawna, CIT (estoński/klasyczny), fundacje, ulgi + PIT w praktyce.	Zajęcia	Lech Janicki	14-10-2026	12:00	14:00	02:00
14 z 16 -	Przerwa	-	14-10-2026	14:00	15:00	01:00
15 z 16 Decyzje i ryzyka 2026: forma prawna, CIT (estoński/klasyczny), fundacje, ulgi + PIT w praktyce.	Zajęcia	Lech Janicki	14-10-2026	15:00	16:30	01:30
16 z 16 -	Walidacja	-	14-10-2026	16:30	17:00	00:30

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	24:00
w tym suma godzin zajęć	19:45
w tym suma godzin walidacji	00:30
w tym suma przerw	03:45
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	27:00

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania i usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wraz z usługą lub dostawą towarów ściśle związaną z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego to możesz mieć możliwość skorzystania za zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2024 r. o podatku od towarów i usług, jeśli usługa w całości jest finansowana ze środków publicznych lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w przypadku, gdy usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cennik

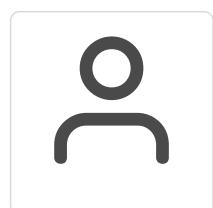
Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 567,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 900,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	148,63 PLN
Koszt osobogodziny netto	120,83 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	24:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 2



1 z 2

dr Iwona Biernat-Baran

Doradca podatkowy od 2014 roku (nr wpisu 12273) oraz doktor nauk prawnych od 2024 roku. Jest prezesem Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członkiem Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa Krajowej Rady Doradców Podatkowych V i VI kadencji, członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych V i VI kadencji, przewodniczącą Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw Krajowej Izby Doradców Podatkowych V i VI kadencji, członkiem Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego oraz redaktorem naczelnym Kwartalnika Doradca Podatkowy. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu podatku od towarów i usług w Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego SKwP w Krakowie. W latach 2020-2025 r. przeprowadziła 21 wykładów dla doradców podatkowych realizowanych na zlecenie Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim prowadząc ćwiczenia i wykłady na studiach magisterskich w zakresie prawa podatkowego oraz prawa papierów wartościowych a także wykłady z podatku od czynności cywilnoprawnych i Ordynacji podatkowej. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz współorganizatorem 10 Konferencji Naukowych Prawa Podatkowego organizowanych przez Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego i uczestnikiem wielu konferencji naukowych. Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc na przestrzeni ostatnich 5 lat w 12 szkoleniach organizowanych przez Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz 4 kursach e-learningowych.

2 z 2



Lech Janicki

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 18 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Przez wiele lat pracownik i współpracownik czołowych firm doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego (ok. 1500 przeprowadzonych szkoleń). Od 2018 roku prowadzi działalność pod nazwą ORATOR LECH JANICKI. W ciągu ostatnich 5 lat nadal zdobywał doświadczenie szkoleniowe i merytoryczne. Na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę i szkoli innych z obowiązujących przepisów.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik usługi otrzyma komplet materiałów szkoleniowych, przygotowany przez prowadzących:

- prezentacja
- skrypt

Warunki uczestnictwa

Informacja dla osób zainteresowanych możliwością starania się o dofinansowanie/refundację ze środków publicznych:

Kwota, o której dofinansowanie można się starać to: 2900 zł netto + 23% VAT,

(zwolnienie z VAT jest możliwe przy uzyskaniu minimum 70 % kwoty dofinansowania/refundacji ze środków publicznych),

Kwota 700 zł netto + 23% VAT podlega obowiązkowej dopłacie. Z uwagi na to, że w jej skład wchodzi koszty wyżywienia, nie podlega ona dofinansowaniu.

Informacje dodatkowe

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Art. 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – zwolnienie dotyczy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: <https://wektorwiedzy.pl/>

Adres

ul. Bulwary Słowackiego
34-500 Zakopane
woj. małopolskie

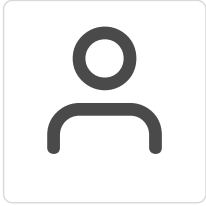
Radisson Blu Hotel & Residences, Bulwary Słowackiego, 34-500 Zakopane

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja

- Wi-fi

Kontakt



Anna Wilk

E-mail a.wilk@wektorwiedzy.pl

Telefon (+48) 17 2831 004