



BDO SOLUTIONS
Sp. z o.o.

★★★★☆ 4,3 / 5

1 655 ocen

Szkolenie: Podatek CIT i VAT – bieżące wyzwania (JPK_CIT, KSeF) oraz zmiany od IV kwartału 2026 roku i w 2027 roku – kompendium wiedzy. Usługa zdalna w czasie rzeczywistym

Numer usługi 2026/07/09/8353/3680172

- 📄 Usługa szkoleniowa
- 📺 zdalna w czasie rzeczywistym
- 👥 Zajęcia grupowe
- 🕒 12:00 h
- 📅 23.09.2026 do 24.09.2026

1 697,40 PLN brutto
1 380,00 PLN netto
141,45 PLN brutto/h
115,00 PLN netto/h
144,24 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Podatki

Grupa docelowa usługi

Szkolenie skierowane jest do:

- księgowych i głównych księgowych
- pracowników działów finansowo-księgowych
- właścicieli firm
- pracowników biur rachunkowych
- osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe oraz obieg dokumentów

Minimalna liczba uczestników

6

Maksymalna liczba uczestników

20

Data zakończenia rekrutacji

22-09-2026

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie aktualnych i planowanych zmian w obszarze KSeF, JPK_CIT, VAT, PIT i CIT, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych problemów wdrożeniowych, obowiązków sprawozdawczych oraz

konsekwencji podatkowych dla podatników. Szkolenie ma na celu wsparcie uczestników w prawidłowym stosowaniu nowych regulacji oraz przygotowanie do ich wejścia w życie w latach 2025–2027.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik identyfikuje aktualne obowiązki wynikające z przepisów dotyczących podatku CIT i VAT.	rozdziela obowiązki podatników w zakresie podatku CIT i VAT oraz wskazuje zmiany wynikające z obowiązujących przepisów.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik stosuje przepisy dotyczące rozliczania podatku CIT i VAT w bieżącej działalności.	rozpoznaje zdarzenia gospodarcze mające wpływ na rozliczenia CIT i VAT oraz określa sposób ich prawidłowego ujęcia dla celów podatkowych.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik analizuje problemy i ryzyka związane z rozliczaniem podatku CIT i VAT.	identyfikuje najczęściej występujące błędy w rozliczeniach podatkowych oraz wskazuje prawidłowy sposób postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i interpretacjami.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik przygotowuje prawidłowe rozliczenia podatkowe z uwzględnieniem aktualnych regulacji.	dobiera właściwe rozwiązania dla omawianych przypadków oraz ocenia ich zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podatku CIT i VAT.	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

2 dni - Warunki organizacyjne realizacji usługi oraz metody szkoleniowe

- szkolenie realizowane w formie wykładu z elementami analizy przypadków

stosowane metody szkoleniowe:

- prezentacja zagadnień teoretycznych
- analiza przypadków (case study)
- omówienie praktycznych przykładów
- dyskusja z uczestnikami
- maksymalna liczba uczestników w grupie: 25 osób
- każdy uczestnik ma dostęp do materiałów szkoleniowych
- uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i konsultacji z trenerem

Walidacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona na zakończenie szkolenia w formie testu wiedzy udostępnionego uczestnikom zdalnie.

Organizacja walidacji:

- walidacja przeprowadzana jest w ostatnim dniu szkolenia
- czas trwania walidacji: ok. 30 minut
- walidacja jest wliczana w czas trwania usługi

Warunki zaliczenia:

- uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi

Obecność uczestników jest potwierdzana na podstawie raportu logowania wygenerowanego z platformy ClickMeeting.

PROGRAM

Dzień I - Aktualne problemy (KSeF i JPK_CIT):

I. Krajowy System e-Faktur – rozwiązywanie problemów powstałych po wejściu w życie KSeF:

1. Problem podwójnego fakturowania. Która faktura do JPK_VAT?
2. Prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych poza KSeF.
3. Ujmowanie korekt po wejściu w życie KSeF.
4. Korekty bezwartościowe (adres, data sprzedaży, termin płatności). Zasady wystawiania. Czy trzeba ujmować w JPK_VAT?
5. Wizualizacja faktury ustrukturyzowanej. Zasady używania kodów QR. Czy dopuszczalne są różnice pomiędzy XML a pdf?
6. Data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej. Ujęcie do VAT i CIT (przychodowe i kosztowe).
7. Prawidłowe przeliczenie waluty na fakturze KSeF.
8. Najczęstsze błędy w mapowaniu faktur do wzoru FA(3).
9. Nowe zasady raportowania JPK_VAT (BFK, DI, OFF).
10. Tryby awaryjne.
 - a) Offline24.
 - b) Tryb awaryjny.
 - c) Niedostępność.
 - d) Awaria całkowita.
 - e) Wydawanie faktur w trybach awaryjnych.
 - f) Data wystawienia i data otrzymania faktury.

11. Co jeszcze w zakresie KSeF wejdzie w życie od 1.01.2027 r.?

a) Oznaczanie przelewów.

b) Kary.

c) Faktury uproszczone i kasy fiskalne.

II. JPK_CIT (księgi rachunkowe i środki trwałe):

1. Zakres raportowania.

2. Terminy raportowania za 2025 r. Terminy raportowania za 2026 r. i lata następne.

3. Schema JPK_KR_PD i zakres danych, o które należy uzupełnić księgi rachunkowe.

4. Znaczniki bilansowe.

5. Specyfika znacznika „INNE”.

6. Znaczniki podatkowe.

7. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w związku z nowym obowiązkiem sprawozdawczym.

8. Raportowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (JPK_ST_KR).

Dzień II – planowane zmiany VAT/CIT/PIT od 1 kwartału 2026 i 2027:

I. Zmiany VAT od 1 października 2026 roku:

1. Rozszerzenie zakresu solidarnej odpowiedzialności za VAT.

2. Nowy załącznik nr 16 do ustawy o VAT – od czego nie uchroni już przelew MPP?

3. Zmiany w imporcie usług i dostawie towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

4. Nowa instytucja – skład VAT.

5. Doprecyzowanie przepisów o obowiązku podatkowym w VAT.

6. Zmiany w zakresie przepisów o kasach rejestrujących i nowe kary.

7. Zmiany w imporcie towarów.

8. Zmiany w przepisach o rejestracji VAT, w tym VAT-Z.

9. WNT środków transportu – likwidacja obowiązku zapłaty podatku w ciągu 14 dni.

10. Zmiany w ograniczeniu prawa do odliczenia VAT.

11. Doprecyzowanie przepisów VAT związanych z systemem kaucyjnym.

12. Likwidacja obowiązku składania informacji o dokonanych spisach z natury.

13. e-odprawa TAX FREE.

14. Gospodarstwo rolne – kto jest podatnikiem VAT?

15. Pozostałe zmiany.

16. Przepisy przejściowe.

II. Istotne zmiany w podatkach dochodowych od 1.01.2027 roku:

1. Koszty usług niematerialnych i IP od wspólników wyłączone z KUP – powrót ukrytej dywidendy.

2. Zmiany w debcie push-down.

3. Likwidacja spółek po przekształceniach – zaostrzenie regulacji.

4. Likwidacja wstecznego obniżania stawek amortyzacyjnych.

- 5.Wyłączeni amortyzacji goodwill powstałego przy leasingu finansowym przedsiębiorstwa/ZCP.
- 6.Zmiany w minimalnym podatku dochodowym.
- 7.Zmiany w uldze mieszkaniowej.
- 8.Fakturowanie podmiotu powiązanego przez podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – stawki podatku w górę.
- 9.Zmiany w IP Box.
- 10.Doprecyzowanie zasad obliczania daniny solidarnościowej.
- 11.Doprecyzowanie definicji małego podatnika i podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej.
- 12.Zmiany w estońskim CIT.
- 13.Zmiany w skutkach podatkowych programów lojalnościowych.

III. Zmiany w przepisach o cenach transferowych:

- 1.Zmiany w zakresie podpisywania TPR i lokalnej dokumentacji cen transferowych.
- 2.Przeniesienie oświadczenia o rynkowości transakcji z TPR do lokalnej dokumentacji cen transferowych.
- 3.Uproszczenia w TPR dla małych przedsiębiorców.
- 4.Wprowadzenie kar karnych skarbowych za sporządzenie dokumentacji niezgodnie z wymogami.
- 5.Potwierdzenie dopuszczalności korekt cen transferowych w przypadku transakcji krajowych.
- 6.Przepisy przejściowe.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 11

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 11 Podatek CIT i VAT cz.1	Zajęcia	Paweł Dymłang	23-09-2026	10:00	11:30	01:30
2 z 11 -	Przerwa	-	23-09-2026	11:30	12:00	00:30
3 z 11 Podatek CIT i VAT cz.2	Zajęcia	Paweł Dymłang	23-09-2026	12:00	13:30	01:30
4 z 11 -	Przerwa	-	23-09-2026	13:30	14:00	00:30
5 z 11 Podatek CIT i VAT cz.3	Zajęcia	Paweł Dymłang	23-09-2026	14:00	16:00	02:00

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
6 z 11 Podatek CIT i VAT cz.4	Zajęcia	Paweł Dymłang	24-09-2026	10:00	11:30	01:30
7 z 11 -	Przerwa	-	24-09-2026	11:30	12:00	00:30
8 z 11 Podatek CIT i VAT cz.5	Zajęcia	Paweł Dymłang	24-09-2026	12:00	13:30	01:30
9 z 11 -	Przerwa	-	24-09-2026	13:30	14:00	00:30
10 z 11 Podatek CIT i VAT cz.6	Zajęcia	Paweł Dymłang	24-09-2026	14:00	15:30	01:30
11 z 11 -	Walidacja	-	24-09-2026	15:30	16:00	00:30

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	12:00
w tym suma godzin zajęć	09:30
w tym suma godzin walidacji	00:30
w tym suma przerw	02:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	13:15

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	1 697,40 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 380,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	141,45 PLN
Koszt osobogodziny netto	115,00 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	12:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Paweł Dymang

doradca podatkowy (nr 10987), prawnik, wykładowca i trener, autor licznych publikacji książkowych i prasowych o tematyce podatkowej (wyd. Beck, Wolters Kluwer, Infor). Powoływany jako ekspert w dziedzinie podatków w wystąpieniach telewizyjnych i radiowych. Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobył jako pracownik organów podatkowych, spółki doradztwa podatkowego oraz instytucji finansowych. Z tematyki podatkowej przeprowadził przeszło 2000 szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla biznesu oraz administracji publicznej. Od lat prowadzi własną kancelarię prawną i zajmuje się obsługą przedsiębiorców polskich i zagranicznych.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały przygotowane przez trenera w formie elektronicznej przed rozpoczęciem usługi.

Materiały są udostępniane uczestnikom w formie elektronicznej (np. PDF) i stanowią wsparcie w utrwalaniu wiedzy oraz jej wykorzystaniu w praktyce zawodowej.

Certyfikat szkolenia

Warunki uczestnictwa

- Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl (konieczne jest wpisanie id WSPARCIA - nr uzyskany od OPERATORA)
- Ok. 3 – 5 dni przed terminem szkolenia wysyłamy oficjalne potwierdzenie z informacjami organizacyjnymi.
- Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe

Informacje dodatkowe

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formacie pdf oraz certyfikat BDO

- Istnieje możliwość zwolnienia Podatku VAT usługi szkolenia nabytej od BDO Solutions Sp. z o.o. w przypadku:
- Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u.
- Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia dostępnego na stronie szkolenia-bdo.pl

Warunki techniczne

- Zajęcia prowadzone są w **trybie niestacjonarnym** (zdalnym) za pomocą **platformy ZOOM**, lub **Clickmeeting**
- minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci internet
- minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego - **Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 mb/s.**
- niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom - **nie potrzebujecie Państwo żadnych dodatkowych programów,**
- okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - w czasie rzeczywistym.
- sposób walidacji usługi - (test / quiz końcowy poprzez platformę Clickmeeting)

Kontakt



Agnieszka Marciniak

E-mail agnieszka.marciniak@bdo.pl

Telefon (+48) 123 786 951