

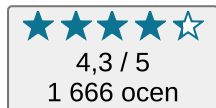


Możliwość dofinansowania

Szkolenie: Podatek CIT, PIT, VAT – aktualne wyzwania praktyczne (KSeF, JPK_CIT/JPK_KR_PD i MDR) – kompleksowe kompendium wiedzy. Usługa zdalna w czasie rzeczywistym

Numer usługi 2026/09/11/8353/3804470

BDO SOLUTIONS Sp. z o.o.



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

Usługa szkoleniowa

zdalna w czasie rzeczywistym

Zajęcia grupowe

12:00 h

05.11.2026 do 06.11.2026

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
04-11-2026
- 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 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 wyzwania (KSeF i JPK_KR_PD, MDR):

I. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – zagadnienia praktyczne po wdrożeniu:

1. Podwójne fakturowanie – właściwe ujęcie w JPK_VAT.
2. Odliczenie VAT z faktur wystawionych poza KSeF.
3. Rozliczanie korekt po wdrożeniu KSeF.
4. Korekty formalne (np. dane adresowe, daty, terminy) – zasady i ujęcie w JPK_VAT.
5. Wizualizacja faktur ustrukturyzowanych, stosowanie kodów QR, zgodność XML i PDF.
6. Daty wystawienia i otrzymania faktur – konsekwencje w VAT i CIT.
7. Przeliczanie walut w fakturach KSeF.
8. Błędy w mapowaniu do schemy FA(3).
9. Zmiany w raportowaniu JPK_VAT (BFBK, DI, OFF).
10. Tryby awaryjne (Offline24, niedostępność, awaria) – zasady fakturowania i daty.
11. Planowane zmiany od 1.01.2027 r. (oznaczanie przelewów, sankcje, faktury uproszczone, kasy fiskalne).

II. JPK_KR_PD – księgi rachunkowe i środki trwałe:

1. Zakres i struktura raportowania.
2. Terminy raportowania (2025 i kolejne lata).
3. Schemy JPK_KR_PD – wymagane rozszerzenia danych.
4. Znaczniki bilansowe i podatkowe, w tym „INNE”.
5. Wytyczne MF dotyczące nowych obowiązków raportowych.
6. Raportowanie środków trwałych i WNiP (JPK_ST_KR).

III. MDR – zmiany w raportowaniu schematów podatkowych:

1. Likwidacja raportowania schematów krajowych.
2. Przemodelowanie ról uczestników i likwidacja "wspomagającego".
3. Zmiany w procedurach wewnętrznych i raportowaniu cyklicznym (MDR-3).
4. Implementacja wyroku TSUE (Tajemnica zawodowa a DAC8).
5. Modyfikacja reżimu sankcyjnego (KKS)

Dzień II – Planowane zmiany podatkowe (VAT, CIT, PIT) 2026–2027:

I. VAT – zmiany od 1 października 2026 r.:

1. Rozszerzenie solidarnej odpowiedzialności podatkowej.
2. Nowy załącznik nr 16 i ograniczenia MPP.
3. Zmiany w imporcie usług i mechanizmie odwrotnego obciążenia.
4. Wprowadzenie instytucji składu VAT.
5. Doprecyzowanie momentu powstania obowiązku podatkowego.
6. Nowe regulacje dotyczące kas fiskalnych i sankcji.
7. Zmiany w imporcie towarów i rejestracji VAT (w tym VAT-Z).
8. WNT środków transportu – zniesienie 14 dniowego terminu płatności podatku.
9. Ograniczenia w odliczeniu VAT.
10. System kaucyjny – doprecyzowanie przepisów.
11. Likwidacja obowiązku informacji o spisie z natury.
12. e-odprawa TAX FREE.
13. Status gospodarstw rolnych w VAT.
14. Pozostałe zmiany i przepisy przejściowe.

II. Podatki dochodowe – zmiany od 1.01.2027 r.:

1. Wyłączenie z KUP kosztów usług niematerialnych i IP od wspólników.

2. Zmiany w strukturach debt push-down.
3. Zaostrzenie zasad likwidacji spółek po przekształceniach.
4. Ograniczenie modyfikacji stawek amortyzacyjnych.
5. Wyłączenie amortyzacji goodwill (leasing finansowy przedsiębiorstwa/ZCP).
6. Modyfikacje minimalnego podatku dochodowego.
7. Zmiany w uldze mieszkaniowej.
8. Opodatkowanie transakcji z podmiotami powiązanymi (ryczałt).
9. Zmiany w IP Box.
10. Doprecyzowanie daniny solidarnościowej.
11. Nowe definicje małego podatnika i podatnika rozpoczynającego działalność.
12. Modyfikacje w estońskim CIT.
13. Zmiany w opodatkowaniu programów lojalnościowych.

III. Ceny transferowe:

1. Nowe zasady podpisywania TPR i dokumentacji lokalnej.
2. Oświadczenie o rynkowości – przeniesienie do dokumentacji lokalnej.
3. Uproszczenia dla MŚP w raportowaniu TPR.
4. Sankcje karne skarbowe za nieprawidłową dokumentację.
5. Potwierdzenie możliwości korekt TP w transakcjach 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 Aktualne wyzwania (KSeF i JPK_KR_PD, MDR)	Zajęcia	Paweł Dymłang	05-11-2026	09:00	10:30	01:30
2 z 11 -	Przerwa	-	05-11-2026	10:30	11:00	00:30
3 z 11 Aktualne wyzwania (KSeF i JPK_KR_PD, MDR)	Zajęcia	Paweł Dymłang	05-11-2026	11:00	12:30	01:30
4 z 11 -	Przerwa	-	05-11-2026	12:30	13:00	00:30
5 z 11 Aktualne wyzwania (KSeF i JPK_KR_PD, MDR)	Zajęcia	Paweł Dymłang	05-11-2026	13:00	15:00	02:00
6 z 11 Planowane zmiany podatkowe (VAT, CIT, PIT) 2026–2027	Zajęcia	Paweł Dymłang	06-11-2026	09:00	10:30	01:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
7 z 11 -	Przerwa	-	06-11-2026	10:30	11:00	00:30
8 z 11 Planowane zmiany podatkowe (VAT, CIT, PIT) 2026–2027	Zajęcia	Paweł Dymlang	06-11-2026	11:00	12:30	01:30
9 z 11 -	Przerwa	-	06-11-2026	12:30	13:00	00:30
10 z 11 Planowane zmiany podatkowe (VAT, CIT, PIT) 2026–2027	Zajęcia	Paweł Dymlang	06-11-2026	13:00	14:30	01:30
11 z 11 -	Walidacja	-	06-11-2026	14:30	15:00	00:30

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	12:00
Rodzaj godzin	Liczba godzin
w tym suma godzin zajęć	09:30
Rodzaj godzin	Liczba godzin
w tym suma godzin walidacji	00:30
Rodzaj godzin	Liczba godzin
w tym suma przerw	02:00
Rodzaj godzin	Liczba godzin
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 Dymłang

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 formacie elektronicznym (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