



BDO SOLUTIONS
Sp. z o.o.

★★★★☆ 4,3 / 5

1 666 ocen

Podatek CIT, PIT, VAT - aktualne wyzwania praktyczne (KSeF, JPK_KR_PD i MDR) oraz najnowsze zmiany w IV kwartale 2026 r. i na 2027 rok - kompleksowe kompendium wiedzy

Numer usługi 2026/09/18/8353/3819726

📍 Warszawa

🏢 Usługa szkoleniowa

📄 stacjonarna

👥 Zajęcia grupowe

🕒 12:00 h

📅 26.11.2026 do 27.11.2026

1 955,70 PLN brutto

1 590,00 PLN netto

162,98 PLN brutto/h

132,50 PLN netto/h

144,24 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Podatki

Grupa docelowa usługi

- **Księgowi i samodzielni księgowi:** Osoby odpowiedzialne za ewidencję i rozliczenia podatkowe.
- **Pracownicy działów finansowo-księgowych:** Asystenci, specjaliści ds. podatków.
- **Główni księgowi i dyrektorzy finansowi (CFO):** Osoby nadzorujące politykę podatkową firmy.
- **Doradcy podatkowi i pracownicy biur rachunkowych:** Osoby potrzebujące aktualizacji wiedzy o zmianach w przepisach.
- **Przedsiębiorcy i właściciele firm:** Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (PIT, VAT) oraz spółki (CIT, VAT).
- **Kadra zarządzająca:** Dyrektorzy, członkowie zarządów, którzy muszą rozumieć konsekwencje podatkowe decyzji biznesowych

Minimalna liczba uczestników

10

Maksymalna liczba uczestników

30

Data zakończenia rekrutacji

25-11-2026

Forma prowadzenia usługi

stacjonarna

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkoleń z zakresu CIT, PIT i VAT jest kompleksowe przygotowanie uczestników do prawidłowego stosowania aktualnych przepisów podatkowych w 2026 r., w tym wdrożenia KSeF i JPK_CIT. Uczestnicy poznają zmiany w prawie, orzecznictwo sądów oraz uczą się praktycznego ograniczania ryzyka podatkowego w księgowości.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Zna aktualne przepisy dotyczące KSeF, JPK_CIT (JPK_KR_PD) oraz zmiany w VAT/CIT/PIT	Uczestnik poprawnie odpowiada na pytania testowe dotyczące terminów wdrożenia KSeF (1.02/1.04.2026) i JPK_CIT.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Potrafi zmapować konta księgowe w systemie ERP zgodnie ze strukturą JPK_CIT.	Uczestnik poprawnie przypisuje znaczniki (tagi) do przykładowego planu kont (np. dla środków trwałych, kosztów niepodatkowych).	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Umie obsługiwać proces wystawiania i odbierania e-faktur ustrukturyzowanych w KSeF.	Uczestnik na ćwiczeniach praktycznych generuje fakturę w KSeF, pobiera jej numer i wprowadza do JPK_VAT.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Identyfikuje ryzyka podatkowe wynikające z nowych wymogów raportowych.	Uczestnik wskazuje, jakie błędy w JPK_CIT mogą skutkować kontrolą skarbową.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Wie, jak dostosować procesy księgowe do wymogów pełnej cyfryzacji	Uczestnik oblicza nowy limit zwolnienia VAT (240 tys. zł) i weryfikuje poprawność nowej korekty in minus.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyrażnie 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 wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Dzień I - Aktualne wyzwania: KSeF, VAT, MDR - Zbigniew Makowski, doradca podatkowy

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

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

II. 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.

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 - Aktualne wyzwania: CIT, WHT, ceny transferowe - Ewelina Bugaj, doradca podatkowy

I. 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).

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 powiązаныmi (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, VAT, MDR - Zbigniew Makowski, doradca podatkowy	Zajęcia	Zbigniew Makowski	26-11-2026	10:00	11:30	01:30
2 z 11 -	Przerwa	-	26-11-2026	11:30	11:45	00:15
3 z 11 Aktualne wyzwania: KSeF, VAT, MDR - Zbigniew Makowski, doradca podatkowy	Zajęcia	Zbigniew Makowski	26-11-2026	11:45	13:30	01:45
4 z 11 -	Przerwa	-	26-11-2026	13:30	14:15	00:45
5 z 11 Aktualne wyzwania: KSeF, VAT, MDR - Zbigniew Makowski, doradca podatkowy	Zajęcia	Zbigniew Makowski	26-11-2026	14:15	16:00	01:45
6 z 11 Aktualne wyzwania: CIT, WHT, ceny transferowe - Ewelina Bugaj, doradca podatkowy	Zajęcia	Ewelina Bugaj	27-11-2026	10:00	11:30	01:30
7 z 11 -	Przerwa	-	27-11-2026	11:30	11:45	00:15

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
8 z 11 Aktualne wyzwania: CIT, WHT, ceny transferowe - Ewelina Bugaj, doradca podatkowy	Zajęcia	Ewelina Bugaj	27-11-2026	11:45	13:30	01:45
9 z 11 -	Przerwa	-	27-11-2026	13:30	14:15	00:45
10 z 11 Aktualne wyzwania: CIT, WHT, ceny transferowe - Ewelina Bugaj, doradca podatkowy	Zajęcia	Ewelina Bugaj	27-11-2026	14:15	15:30	01:15
11 z 11 -	Walidacja	-	27-11-2026	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	1 955,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 590,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	162,98 PLN
Koszt osobogodziny netto	132,50 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	12:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 2



1 z 2

Zbigniew Makowski

Doradca podatkowy, nr wpisu 11 722. Podatkami zajmuje się od przeszło 15 lat. Ma unikatowe doświadczenie pracy, łączące trzy światy podatkowe: doradztwo podatkowe, administrację podatkową oraz biznes. Pracował jako doradca podatkowy w renomowanych kancelariach podatkowych, pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu VAT w Ministerstwie Finansów oraz Dyrektora Biura VAT i MDR w PKO BP. Autor wielu artykułów w branżowej prasie podatkowej. W Ministerstwie Finansów odpowiadał za stworzenie i przeprocesowanie legislacyjne przełomowych projektów ustaw, w tym uczestniczył w przygotowaniu koncepcji dobrowolnego KSeF. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu u podatników nowych rozwiązań informatycznych, w szczególności KSeF, a wcześniej JPK_VAT. Przedsiębiorca, zaangażowany w założenie start-upu związanego z wykorzystywaniem AI w branży prawnej i podatkowej. Prezes Fundacji Instytut Podatków i Finansów Publicznych. W ramach tej Fundacji tworzy projekt Nowej Ustawy o VAT.



2 z 2

Ewelina Bugaj

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie podatków bezpośrednich, podatków międzynarodowych, a także postępowań podatkowych oraz sądownoadministracyjnych związanych z podatkami bezpośrednimi. Posiada również wieloletnie doświadczenie jako

wykładowca prawa podatkowego, zdobyte we współpracy z wiodącymi jednostkami szkoleniowymi w Polsce. Przez cztery lata prowadziła szkolenia z zakresu prawa podatkowego dla jednej z czołowych organizacji zrzeszających specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów w Polsce.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Autorskie materiały prowadzącego wysyłane zostaną w formie elektronicznej przed szkoleniem.

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

Adres

ul. Towarowa 2

00-811 Warszawa

woj. mazowieckie

Hotel Golden Tulip Warsaw Centre

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Anna

E-mail anna.szudrowicz@bdo.pl

Telefon (+48) 225 431 711