



Wektor Wiedzy Sp. z o.o.



Kurs podatku VAT i podatków dochodowych dla Samodzielnych Księgowych 2025

Numer usługi 2025/06/10/43371/2806061

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

📄 Usługa szkoleniowa

🕒 54 h

📅 30.06.2025 do 21.11.2025

3 587,91 PLN brutto

2 917,00 PLN netto

66,44 PLN brutto/h

54,02 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Na kurs zapraszamy w szczególności: - księgowych, - doradców podatkowych, - właścicieli i pracowników biur rachunkowych, - pracowników działów finansowych, księgowych oraz podatkowych, - przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, - biegłych rewidentów, - osoby, które chcą poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę podatkową
Minimalna liczba uczestników	15
Maksymalna liczba uczestników	30
Data zakończenia rekrutacji	29-06-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	54
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

Kurs przygotowuje do samodzielnego rozliczania podatku VAT, podatków dochodowych. Zdobywając nową wiedzę oraz uporządkowując dotychczasową, uczestnik będzie gotowy do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi. Będzie umiał stosować przepisy w praktyce, a dzięki ugruntowaniu wiedzy teoretycznej, w sposób pewny i zdecydowany będzie podejmował zadania praktycznego ich stosowania.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Definiuje przepisy i rozlicza podatek VAT	- samodzielnie rozlicza podatek VAT zgodnie z aktualnymi przepisami. - pracuje, biorąc pod uwagę skutki zmian w przepisach oraz w najnowszych wyjaśnieniach i interpretacjach Ministerstwa Finansów i innych organów podatkowych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Definiuje przepisy i rozlicza podatki dochodowe	- rozlicza podatek dochodowy od osób prawnych i koszty uzyskania. - stosuje nowe regulacje, dotyczące kas fiskalnych oraz zasad obrotu wspólnotowego. - rozlicza podmioty powiązane oraz ceny transakcyjne	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Ocenia jak prawidłowo zachowywać się w różnych sytuacjach w pracy zawodowej	- pracuje ze świadomością poziomu swojej wiedzy i umiejętności, - definiuje swoje potrzeby w zakresie samokształcenia - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak, zawiera informacje dotyczące pozyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

Tak, zawiera potwierdzenie.

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

Tak, zawiera potwierdzenie.

Program

Moduł I – Podatek VAT

Temat 1 – Podatnik VAT i przedmiot opodatkowania – zasady ogólne i szczególne przypadki.

1. Podatnik VAT (czynny i zwolniony) – rejestracja, aktualizacja i wykreślenie dla potrzeb VAT.
2. Zwolnienie podmiotowe – czy wiesz jak liczyć?
3. Zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
4. Ulga na złe długi – uprawnienie dla jednych i obowiązki dla innych.

Temat 2 – Jak ewidencjonować sprzedaż w VAT – praktyczne aspekty fakturowania i ewidencji na kasie fiskalnej.

1. Faktura papierowa i elektroniczna, ustrukturyzowana oraz faktura w zamówieniach publicznych. Zasady przechowywania, udostępniania oraz wystawiania faktur.
2. Przechowywanie faktur VAT – elektroniczny obieg v. tradycyjny.
3. Faktura VAT – treść, rodzaje faktur, moment wystawienia.
4. Faktury korygujące.
6. Krajowy System e-Faktur – co już wiemy o obowiązkowym fakturowaniu ustrukturyzowanym?
7. Kasy fiskalne.

Temat 3 – Problemy praktyczne w rozliczeniu VAT w krajowej dostawie towarów i świadczeniu usług (obowiązek podatkowy, odliczenia VAT, stawki VAT).

1. Czynności nieodpłatne.
2. Obowiązek podatkowy.
3. Odliczenie podatku naliczonego.
4. Wiążące informacje stawkowe (WIS) po zmianach w 2024 roku.

Temat 4 – Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach towarowych.

1. Miejsce dostawy towarów: dostawa ruchoma, nieruchoma, dostawa z montażem – cechy charakterystyczne i sposób rozliczenia.
2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów – transakcje „chodzące parami”.
3. Eksport towarów nowe i stare ryzyko podatkowe.
4. Import towarów – w jaki sposób rozliczyć, prawo do odliczenia.
5. Transakcje łańcuchowe – uproszczenie, czy dodatkowy problem?

Temat 5 – Sprzedaż konsumencka w UE. Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach usługowych oraz JPK VAT.

1. Sprzedaż konsumencka na terenie UE – pakiet ecommerce w praktyce.
2. Transgraniczne świadczenie usług – omówienie na praktycznych przykładach.
3. Zasady przygotowania pliku JPK VAT.

Moduł II - Podatki dochodowe

Temat 1 - Podatek dochodowy od osób prawnych CIT cz. I.

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
2. Fundacja rodzinna – zasady funkcjonowania.
3. Przedmiot opodatkowania w podatku CIT.
4. CIT estoński – alternatywa dla podatników CIT.
5. Źródła przychodów w CIT.
6. Przychody z działalności gospodarczej (inne niż z zysków kapitałowych) – katalog otwarty i analogia do przychodów z działalności gospodarczej w PIT.
7. Wybrane zwolnienia przedmiotowe (art. 17).
8. Wysokość podatku - stawki preferencyjne.

Temat 2 - Podatek dochodowy od osób prawnych CIT cz. II. Koszty uzyskania przychodów.

1. Koszty uzyskania przychodów – kiedy można je rozliczyć?
2. W jakim momencie rozliczamy koszt podatkowy?
3. Przegląd wybranych kosztów uzyskania przychodów oraz wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.
4. Ulga na złe długi:
5. Podstawa opodatkowania – odliczenia od dochodu.

Temat 3 - Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT.

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
2. Wyłączenia podmiotowe – analogia do CIT, ale nie do końca.
3. Opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.
4. Wspólne źródła przychodów.
5. Wybór sposobu opodatkowania.
6. Źródła przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
7. Działalność wykonywana osobiście.
8. Przegląd wybranych zwolnień przedmiotowych (art. 21 ust. 1 updof).
9. Ulgi i preferencje podatkowe.
10. Składka zdrowotna - w istocie podatek zdrowotny:
11. Obciążenie podatkowe osoby fizycznej działającej w różnych formach.

Temat 4 - Płatnicy składek, ryczałt ewidencjonowany oraz zasady amortyzacji środków trwałych i koszty w leasingu.

1. Obowiązki płatnika.
2. Przychody pracowników:
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
5. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
6. Leasing w ujęciu podatkowym:

Wymagania wstępne dla uczestników kształcenia: Minimum podstawowa wiedza z zakresu podatków

Usługa jest realizowana w godzinach zegarowych. Każdego dnia zaplanowano przerwy: 10:30-10:45 a później 12:30-13:00.

Przerwy wliczają się w czas trwania usługi.

Codziennie zaplanowano 36 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych.

Kurs przeprowadzany będzie w formie online, bez podziału na grupy. Uczestnicy mają możliwość korzystania zarówno z kamerki jak i mikrofonu. Taką chęć mogą zgłaszać na bieżąco poprzez kliknięcie ikonki „dłoń”. Pytania można również zadawać za pomocą czatu.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 10

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 10 Podatnik VAT i przedmiot opodatkowania - zasady ogólne i szczególne przypadki.	Iwona Biernat - Baran	30-06-2025	09:00	15:00	06:00
2 z 10 Jak ewidencjonować sprzedaż w VAT - praktyczne aspekty fakturowania i ewidencji na kasie fiskalnej.	Iwona Biernat - Baran	02-09-2025	09:00	15:00	06:00
3 z 10 Problemy praktyczne w rozliczeniu VAT w krajowej dostawie towarów i świadczeniu usług (obowiązek podatkowy, odliczenia VAT, stawki VAT).	Iwona Biernat - Baran	16-09-2025	09:00	15:00	06:00
4 z 10 Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach towarowych.	Iwona Biernat - Baran	26-09-2025	09:00	15:00	06:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
5 z 10 Sprzedaż konsumencka w UE. Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach usługowych oraz JPK VAT.	Iwona Biernat - Baran	09-10-2025	09:00	14:30	05:30
6 z 10 Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT - cz.1	Sobiesław Szefer	21-10-2025	09:00	15:00	06:00
7 z 10 Podatek dochodowy od osób prawnych CIT cz. II. Koszty uzyskania przychodów.	Sobiesław Szefer	31-10-2025	09:00	15:00	06:00
8 z 10 Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT.	Sobiesław Szefer	12-11-2025	09:00	15:00	06:00
9 z 10 Płatnicy składek, ryczałt ewidencjonowany oraz zasady amortyzacji środków trwałych i koszty w leasingu.	Sobiesław Szefer	21-11-2025	09:00	15:00	06:00
10 z 10 test walidacyjny	-	21-11-2025	14:30	15:00	00:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 587,91 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 917,00 PLN

Koszt osobogodziny brutto

66,44 PLN

Koszt osobogodziny netto

54,02 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 2



1 z 2

Iwona Biernat - Baran

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Jest również trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), Ordynacji podatkowej oraz nowoczesnych technologii w podatkach. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP, Redaktor Naczelna Wydawnictw KIDP. Od 2014 roku prowadzi firmę Prus & Biernat-Baran Kancelaria Doradców Podatkowych spółka z o.o. W ciągu ostatnich 5 lat nadal zdobywał doświadczenie szkoleniowe i merytoryczne. Na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę i szkoli innych z obowiązujących przepisów.



2 z 2

Sobiesław Szefer

Ekspert ds. podatkowych. Licencjonowany przez Ministerstwo Finansów doradca podatkowy, doświadczony praktyk (od 19 lat prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego). Wykładowca wyższych uczelni, działalność dydaktyczna od 10 lat: szkolenia, wykłady oraz warsztaty z zakresu prawa podatkowego. Trener posiada doświadczenie w zakresie planowanej usługi zdobyte w ostatnich 5 latach. 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 w formie PDF, przygotowany przez prowadzących:

- skrypt

- dostęp do nagrania szkolenia na okres 21 dni.

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. Link do testu ważny jest 7 dni od daty zakończenia kursu.

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

Warunki uczestnictwa

Minimum podstawowa wiedza z zakresu przepisów prawa podatkowego.

Informacje dodatkowe

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

Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o VAT lub paragraf 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień VAT oraz warunków stosowania tych zwolnień

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

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. Link do testu ważny jest 7 dni od daty zakończenia kursu.

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

Uczestnik zobowiązany jest do obecności na co najmniej 80% zajęć. Frekwencja zostanie potwierdzona na podstawie raportu logowań.

Warunki techniczne

Szkolenie będzie prowadzone za pośrednictwem Platformy ClickMeeting.

Szkolenia na ClickMeeting nie wymagają instalowania żadnego programu, są transmitowane przez przeglądarkę. Bardzo ważne jest, żeby była ona zaktualizowana do najnowszej wersji (jeśli nie będzie aktualna, podczas testu nie pojawi się zielony "✓"). W razie potrzeby istnieje też możliwość pobrania aplikacji mobilnej i uczestniczenia w szkoleniu poprzez smartfon lub tablet.

Wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2 GHz; 2 GB pamięci RAM; system operacyjny Windows 8 lub nowszy, MAC OS wersja 10.13; przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari; stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps.

Konieczne jest posiadanie kamery internetowej, umożliwiającej przeprowadzenie monitoringu realizacji usług szkoleniowych.

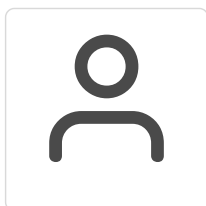
Najbezpieczniejszą opcją jest połączenie internetowe za pomocą kabla sieciowego. Gdy nie ma takiej możliwości i pozostaje korzystanie z WiFi, warto na czas szkolenia umieścić komputer jak najbliżej routera i zadbać, aby inni użytkownicy tej samej sieci WiFi ograniczyli w tym czasie aktywności mocno obciążające sieć (np. oglądanie filmów, rozmowy wideo lub pobieranie dużych plików). Jeśli jest taka możliwość zachęcamy do przetestowania połączenia w domu oraz miejscu pracy i uczestniczenia w szkoleniu z tego miejsca, w którym będzie lepszy Internet.

Jak dołączyć do spotkania: <https://youtu.be/ZFWWhNh2KHro>, <https://knowledge.clickmeeting.com/pl/infographic/jak-dolaczyc-do-wydarzenia-instrukcja-dla-uczestnika/>

Link umożliwiający uczestnictwo w kursie ważny jest od dnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu do zakończenia zajęć.

Podstawą do rozliczenia usługi, jest wygenerowanie z systemu raportu, umożliwiającego identyfikację wszystkich uczestników oraz zastosowanego narzędzia.

Kontakt



Anna Wilk

E-mail a.wilk@wektorwiedzy.pl

Telefon (+48) 17 2831 004