



Centrum
Doskonalenia
Kompetencji
PROGRESSIO Sp. z
o.o.

★★★★☆ 4,4 / 5

155 ocen

Fundacja rodzinna jako nowy instrument wsparcia przedsiębiorstw rodzinnych- forma zdalna

Numer usługi 2025/06/25/54658/2836976

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

📄 Usługa szkoleniowa

🕒 5 h

📅 05.08.2025 do 05.08.2025

664,20 PLN brutto

540,00 PLN netto

132,84 PLN brutto/h

108,00 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Grupa docelowa usługi	Biura rachunkowe, Dyrektorzy finansowi, Księgowi, Przedsiębiorcy, Pracownicy działów podatkowych, księgowych i finansowych. usługa adresowana również do uczestników projektu „Kierunek – Rozwój”. Usługa adresowana również do uczestników projektu „Kierunek – Rozwój”. Usługa również adresowana dla Uczestników Projektu "Małopolski pociąg do kariery - sezon 1" i/lub dla Uczestników Projektu "Nowy start w Małopolsce z EURESem". Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu Kierunek – Rozwój
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	04-08-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	5
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

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników kompetencji i wiedzy z fundacji rodzinnych jako nowy instrument wsparcia przedsiębiorstw rodzinnych. Celem szkolenia jest także rozwinięcie umiejętności wykorzystania wiedzy i narzędzi dotyczącej tej tematyki.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik poznaje podstawowe założenia, osobowość prawną, fundator, beneficjent, powstanie fundacji.	Uczestnik potrafi wyjaśnić, że fundacja to organizacja powołana do realizacji określonych celów społecznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych lub charytatywnych, która działa na podstawie majątku przekazanego przez fundatora.	Test teoretyczny
Uczestnik poznaje definicje fundacji rodzinna oraz prawa spadkowego i inne formy dziedziczenia.	Uczestnik potrafi wyjaśnić, że fundacja rodzinna to forma zarządzania majątkiem, której celem jest ochrona i pomnażanie majątku rodzinnego oraz zapewnienie jego sukcesji na kolejne pokolenia.	Test teoretyczny
Uczestnik wyjaśnia na czym polega przekazywanie świadczeń fundatorowi lub beneficjentom.	Uczestnik potrafi wyjaśnić, że przekazywanie świadczeń fundatorowi lub beneficjentom polega na wypłacie środków finansowych lub przekazaniu innych korzyści z majątku fundacji zgodnie z jej statutem i celami.	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

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

TAK

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

TAK

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

Program

- Podstawowe założenia, osobowość prawna, fundator, beneficjent, powstanie fundacji
- Majątek i przekazanie majątku (wkłady, darowizny) na fundusz założycielski
- Fundacja rodzinna a prawo spadkowe i inne formy dziedziczenia
- Statut, organy fundacji rodzinnej i odpowiedzialność poszczególnych uczestników
- Zarząd Fundacji jako kierownik jednostki
- Zakończenie działalności przez fundacji rodzinnej
- Opodatkowanie dziedziczenia – podatek od spadków i darowizn
- Przekazywania świadczeń fundatorowi lub beneficjentom
- Zwolnienie podmiotowe z CIT
- Dozwolony zakres działalności
- Opodatkowanie świadczeń na rzecz beneficjentów / fundatorów (CIT) i (PIT)
- Opodatkowanie likwidacji fundacji rodzinnej (przekazanie i mienie w związku z rozwiązaniem)
- Ukryte zyski – wprowadzenie nowej kategorii opodatkowania
- Obowiązki ewidencyjne
- Fundacja rodzinna jako podatnik VAT
- Fundacja rodzinna jako instrument inwestycyjny w tym restrukturyzacje z wykorzystaniem fundacji rodzinnej
- Przykłady różnych mechanizmów inwestycyjnych i efektywności podatkowej
- Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowaniu (GAAR)
- Pytania uczestników

Godziny szkolenia są godzinami zegarowymi, godzina = 60 minut.

przerwy i blok "Informacje wprowadzające" nie wliczają się do czasu trwania usługi.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 6

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 6 Podstawowe założenia, osobowość prawna, fundator, beneficjent, powstanie fundacji Majątek i przekazanie majątku (wkłady, darowizny) na fundusz założycielski	Michał Kordiak	05-08-2025	10:00	11:45	01:45
2 z 6 Przerwa	Michał Kordiak	05-08-2025	11:45	12:00	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
3 z 6 Zarząd Fundacji jako kierownik jednostki Zakończenie działalności przez fundacji rodzinnej Opodatkowanie dziedziczenia – podatek od spadków i darowizn	Michał Kordiak	05-08-2025	12:00	13:15	01:15
4 z 6 Przerwa	Michał Kordiak	05-08-2025	13:15	13:30	00:15
5 z 6 Zwolnienie podmiotowe z CIT Dozwolony zakres działalności Opodatkowanie świadczeń na rzecz beneficjentów / fundatorów (CIT) i (PIT)	Michał Kordiak	05-08-2025	13:30	15:00	01:30
6 z 6 Walidacja	-	05-08-2025	15:00	15:30	00:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	664,20 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	540,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	132,84 PLN
Koszt osobogodziny netto	108,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Michał Kordiak

Michał Kordiak jest doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w cenach transferowych oraz podatkach międzynarodowych. Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, Michał kontynuował swoją edukację na Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie zdobył specjalistyczne umiejętności w zakresie wyceny przedsiębiorstw i modelowania finansowego. Jego wyjątkowe połączenie wiedzy prawnej i finansowej czyni go cennym doradcą dla klientów naszej firmy.

Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z branżą doradczą, co pozwoliło mu zdobyć szerokie doświadczenie i głębokie zrozumienie dynamicznych aspektów prawnych, podatkowych i finansowych. Michał specjalizuje się w tworzeniu optymalnych, a jednocześnie bezpiecznych podatkowo struktur finansowych między podmiotami powiązanymi.

Jego ekspertyza obejmuje opracowywanie kompleksowych polityk cen transferowych, tworzenie szczegółowej dokumentacji oraz prowadzenie dogłębnych analiz, które są kluczowe dla zgodności z międzynarodowymi regulacjami podatkowymi. Michał ma na swoim koncie współpracę z międzynarodowymi grupami kapitałowymi, gdzie jego zdolności negocjacyjne i analityczne umożliwiły klientom efektywne zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz optymalizację operacyjną.

Jego profesjonalizm i zaangażowanie w dążeniu do doskonałości są cenione zarówno przez klientów, jak i przez współpracowników. Michał Kordiak jest dla naszej firmy nie tylko wybitnym specjalistą, ale przede wszystkim zaufanym doradcą, który potrafi znaleźć najbardziej

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Autorskie materiały dydaktyczne prowadzącego w formie elektronicznej

Warunki uczestnictwa

Uczestnik zgłaszając się na nasze szkolenia poprzez bazę usług rozwojowych, akceptuje regulamin Centrum Doskonalenia Kompetencji Progressio Sp. z o.o. dostępny na stronie <https://www.pcdk.pl/o-nas/regulamin-szkolen>

Najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne.

W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny, numer telefonu: 690 017 860 lub 22 299 23 23.

Informacje dodatkowe

Informujemy możliwości rejestrowaniu/ nagrywaniu usługi na potrzeby usługodawcy i korzystającego z usługi jak również na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalania efektów kształcenia.

Aby uzyskać zaświadczenie, należy uczestniczyć w co najmniej 80% zajęć oraz zaliczyć je, zdobywając pozytywny wynik punktów z testu wiedzy.

Osoba walidująca jest zaangażowana jedynie na etapie oceny i weryfikacji efektów uczenia się uczestników, nie uczestniczy w procesie tworzenia ani uzupełniania dokumentacji walidacyjnej.

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

!! Wszelkie informacje *dodatkowe* dotyczące zrealizowanego *szkolenia* dostępne są na naszej stronie internetowej www.pcdk.pl w zakładce szkolenia !!

"Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu Kierunek – Rozwój"

Warunki techniczne

Jeśli chodzi o przepustowość, zalecamy pobieranie 1 Mbitów i wysyłanie 0,5 Mbitów. Użytkownicy mogą sprawdzić swoją rzeczywistą przepustowość za pomocą speedtest.net.

Jeśli chodzi o sprzęt, zalecamy dwurdzeniowy procesor z co najmniej 2 GB pamięci. Zalecamy dowolny system operacyjny, który obsługuje najnowsze wersje Google Chrome i Mozilla FireFox.

Jeśli chodzi o przeglądarkę, zalecamy uruchamianie FireFox, Chrome lub najnowszej wersji Edge (opartej na Chromium).

Dlaczego? Przeglądarki te zapewniają doskonałą obsługę komunikacji internetowej w czasie rzeczywistym (WebRTC). W systemie Mac OS X najnowsza przeglądarka Safari również będzie działać, ale FireFox i Chrome zapewnią lepszy dźwięk w warunkach niższej przepustowości.

Krótko mówiąc, jeśli użytkownik ma jakiegokolwiek problemy (takie jak zniekształcony dźwięk lub okresowe rozłączanie), zalecamy wypróbowanie FireFox lub Chrome. Jeśli problemy będą się powtarzać, prawdopodobnie jest to problem z siecią. BigBlueButton wyśle im powiadomienia, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów.

W przypadku portów TCP klienci muszą być w stanie połączyć się z serwerem na porcie 80/443 (HTTP/HTTPS).

W przypadku portów UDP klienci muszą być w stanie połączyć się na porcie w zakresie 16384-32767 w celu uzyskania dźwięku opartego na WebRTC. (to są te porty które trzeba odblokować jak komuś nie działa dźwięk)

Kontakt



Kinga Szostak

E-mail k.szostak@pcdk.pl

Telefon (+48) 690 017 860