



Trustwise Sp. z o. o.

★★★★★ 4,9 / 5

2 904 oceny

Wspomaganie i obsługa procesów księgowych: Cyfrowe i ekologiczne rozliczanie podatku CIT - najważniejsze problemy prawne, aktualizacje przepisów i praktyka prawno-księgowa krok po kroku (Kwalifikacje) - szkolenie

Numer usługi 2025/10/30/41507/3116035

📍 Katowice / stacjonarna

🏢 Usługa szkoleniowa

🕒 9 h

📅 20.04.2026 do 20.04.2026

2 103,30 PLN brutto

1 710,00 PLN netto

233,70 PLN brutto/h

190,00 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Prawo i administracja / Prawo ogólne
Grupa docelowa usługi	Szkolenie kierowane jest dla wszystkich osób zajmujących się rozliczaniem podatków CIT w szczególności dla pracowników księgowości, biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm. Z uwagi na zakres poruszanych zagadnień uczestnik szkolenia powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę odnośnie regulacji prawnych i mechanizmów rozliczania podatków, aby efektywnie skorzystać ze szkolenia.
Minimalna liczba uczestników	4
Maksymalna liczba uczestników	8
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	9
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

Szkolenie przygotowuje uczestnika do właściwego, zgodnego z najnowszymi regulacjami prawnymi i orzecznictwem sądów i organów podatkowych rozliczania CIT oraz potwierdza przygotowanie do wykonywania tych rozliczeń w sposób ekologiczny i z wykorzystaniem nowoczesnych kompetencji cyfrowych.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
W: podaje aktualne regulacje dotyczące podatku CIT, w tym zasady kwalifikowania przychodów, kosztów uzyskania przychodów, podstawę opodatkowania i obowiązki sprawozdawcze.	poprawnie wskazuje kategorie przychodów i kosztów	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	omawia różnice między KUP a NKUP na podstawie przykładów,	Wywiad ustrukturyzowany
	wyjaśnia sposób ustalania dochodu do opodatkowania.	Wywiad ustrukturyzowany
W: wskazuje najnowsze interpretacje indywidualne i orzeczenia sądów wpływające na rozliczenia CIT. W: podaje planowane zmiany w podatku CIT oraz ich potencjalny wpływ na procesy księgowe i podatkowe w organizacji.	omawia kluczowe interpretacje dotyczące usług niematerialnych, finansowania dłużnego, dokumentacji ESG i ukrytej dywidendy,	Wywiad ustrukturyzowany
	wskazuje praktyczne konsekwencje interpretacji dla firm,	Wywiad ustrukturyzowany
	rozdziela różne podejścia organów podatkowych i sądów	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	wymienia główne kierunki legislacyjne CIT	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	określa obszary, które potencjalnie ulegną zmianie,	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	wskazuje ryzyka i konieczne działania przygotowawcze w firmie	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
W: wymienia zasady cyfrowego obiegu dokumentów, cyberbezpieczeństwa oraz ekologicznego podejścia do dokumentacji podatkowej w kontekście CIT. U: poprawnie ustala podstawę opodatkowania CIT oraz sporządza dokumenty rozliczeniowe, w tym CIT-8 i powiązane formularze.	opisuje zasady bezpiecznego przetwarzania danych finansowych,	Wywiad ustrukturyzowany
	wskazuje dokumenty, które mogą być archiwizowane cyfrowo,	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	przedstawia sposoby ograniczania „papierowej” księgowości w procesach CIT	Wywiad swobodny
	wykonuje poprawną kalkulację CIT na podstawie danych z ćwiczenia,	Analiza dowodów i deklaracji
	wskazuje błędy w modelowym formularzu CIT-8, łączy dane bilansowe i podatkowe.	Analiza dowodów i deklaracji Analiza dowodów i deklaracji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
U: stosuje aktualne interpretacje podatkowe w praktyce, rozwiązując złożone problemy księgowe U: korzysta z narzędzi cyfrowych wspierających proces rozliczeń CIT, takich jak: e-archiwizacja, systemy ERP, automatyzacja kalkulacji, narzędzia AI.	rozwiązuje uczestniczone case studies,	Analiza dowodów i deklaracji
	uzasadnia proponowane rozwiązanie w oparciu o interpretację,	Analiza dowodów i deklaracji
	identyfikuje ryzyka podatkowe danego scenariusza.	Analiza dowodów i deklaracji
	poprawnie porządkuje dane CIT w narzędziu cyfrowym	Analiza dowodów i deklaracji
	wskazuje, które procesy da się zautomatyzować,	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	stosuje zasady cyfrowej pracy minimalizujące błędy.	Analiza dowodów i deklaracji
	przygotowuje krótką informację o zmianie podatkowej,	Analiza dowodów i deklaracji
KS: odpowiedzialnie i klarownie komunikuje zmiany w CIT w zespole i wśród interesariuszy.	dopasowuje komunikat do odbiorcy (zarząd, księgowi, dział finansów)	Analiza dowodów i deklaracji
	wyodrębnia najistotniejsze aspekty bez przeciążania informacją.	Analiza dowodów i deklaracji
	wskazuje dokumenty możliwe do pełnej digitalizacji,	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
KS: stosuje ekologiczne i cyfrowe dobre praktyki w pracy z dokumentacją podatkową CIT.	proponuje działania ograniczające zużycie papieru w dziale finansowym,	Analiza dowodów i deklaracji
	stosuje zasady e-archiwizacji zgodne z przepisami.	Analiza dowodów i deklaracji
KS: współpracuje przy rozwiązywaniu skomplikowanych problemów podatkowych, wykorzystując interpretacje, dane cyfrowe i konsultacje zespołowe.	aktywnie uczestniczy w analizie case studies,	Analiza dowodów i deklaracji
	argumentuje swoje stanowisko,	Analiza dowodów i deklaracji
	korzysta z wiedzy grupy i narzędzi cyfrowych do podjęcia decyzji.	Analiza dowodów i deklaracji

Kwalifikacje

Inne kwalifikacje

Uznane kwalifikacje

Pytanie 4. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze (czy certyfikat otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów)?

TAK

Informacje

Podstawa prawna dla Podmiotów / kategorii Podmiotów	uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Nazwa Podmiotu prowadzącego walidację	Trustwise Sp. z o. o.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR	Nie
Nazwa Podmiotu certyfikującego	Trustwise Sp. z o. o.
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR	Nie

Program

Szkolenie kierowane jest dla wszystkich osób zajmujących się rozliczaniem podatków CIT, w szczególności dla pracowników księgowości, biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm. Z uwagi na zakres poruszanych zagadnień uczestnik szkolenia powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę odnośnie regulacji i mechanizmów rozliczania podatków, aby efektywnie skorzystać ze szkolenia.

Ponieważ na szkoleniu celowo zostały pominięte podstawowe regulacje i mechanizmy dotyczące rozliczania podatków, uczestnik szkolenia powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę w tym zakresie, aby efektywnie skorzystać ze szkolenia. Szkolenie, w przeciwieństwie do innych podobnych szkoleń, skupia się na najważniejszych problemach, zmianach i dylematach związanych z rozliczaniem podatków CIT, z którymi mogą mieć potencjalne kłopot uczestnicy w przy rozliczaniu podatków.

Z uwagi na charakter szkolenia nie wymaga ono szczególnych warunków lokalowych i organizacyjnych. Dla efektywnego przeprowadzenia szkolenia wystarczająca będzie wyodrębniona sala szkoleniowa, najlepiej z dostępem do światła dziennego, wyposażona opcjonalnie w tablicę suchościeralną lub tablicę flipchart oraz ekran, na którym, za pośrednictwem rzutnika, będą wyświetlane najważniejsze treści szkolenia i pokazywane zagadnienia. Każdy z uczestników powinien mieć zapewnione miejsce, przy którym będzie mógł wykonywać ćwiczenia lub notować prezentowane na w czasie szkolenia treści. Szkolenie realizowane będzie w jednej grupie.

Warunkiem zrealizowania zakładanych celów edukacyjnych, w tym **nabycia cyfrowych i zielonych kompetencji**, jest aktywny udział uczestników we wszystkich zadaniach i ćwiczeniach zespołowych, aktywne słuchanie i analiza przypadków omawianych podczas zajęć w celu zrozumienia i trwałego przyswojenia treści oraz nabycia zakładanej wiedzy, umiejętności i kompetencji, w tym kompetencji społecznych.

Zajęcia w dużej mierze będą realizowane metodami aktywnymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie umiejętności i kompetencji. Część teoretyczna szkolenia to mniej więcej 30% całego szkolenia, część praktyczna 70%.

Szkolenie będzie realizowane według poniższego programu:

BLOK 1 – Aktualne przepisy CIT w praktyce księgowej

1.1. Konstrukcja podatku CIT – kluczowe elementy

- Zakres podmiotowy i przedmiotowy CIT.
- Ustalanie przychodów podatkowych – katalog i wyłączenia.
- Koszty uzyskania przychodów (KUP) – zasady ogólne i najczęstsze problemy.
- Podstawa opodatkowania, stawki i preferencje.

1.2. Przychody i KUP w świetle bieżących interpretacji

- interpretacje dotyczące momentu powstania przychodu,
- KUP a koszty marketingu, reprezentacji, usług niematerialnych,
- najważniejsze stanowiska dotyczące kosztów finansowania dłużnego,
- wydatki pracownicze jako KUP – aktualne spory.

1.3. Kompetencje cyfrowe i ekologiczne w pracy CIT

- cyfrowe zarządzanie dokumentacją księgową,
- ograniczanie „papierowych” procesów CIT,
- organizacja danych CIT z wykorzystaniem e-archiwizacji i systemów ERP.

Ćwiczenie: kwalifikacja przykładowych kosztów jako KUP lub NKUP na podstawie aktualnych interpretacji.

BLOK 2 – Podatek CIT w kontekście zmian legislacyjnych i praktyki organów

2.1. Najważniejsze nowelizacje CIT z ostatnich lat

- zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego,
- modyfikacje zasad rozliczania strat,
- zmiany w cenach transferowych – ich wpływ na CIT,
- doprecyzowania w zakresie ukrytej dywidendy i „należytej staranności”.

2.2. Praktyka organów i sądów – omówienie najnowszych interpretacji i wyroków

- interpretacje dotyczące usług niematerialnych i ekonomicznego uzasadnienia wydatków,
- spory o kwalifikację przychodów pasywnych,
- kluczowe wyroki w zakresie korekt przychodów i kosztów,
- orzecznictwo dotyczące amortyzacji i ulepszeń.

2.3. Zasady podatkowej cyber-higieny

- bezpieczne przetwarzanie danych finansowych,
- minimalizacja ryzyka podatkowego poprzez cyfrowe narzędzia kontroli,
- jak AI wspiera identyfikację błędów i ryzyk (w zgodzie z regulacjami).

Ćwiczenie: analiza 3 aktualnych interpretacji KIS w zakresie CIT – rozwiązywanie „sporów” księgowych.

BLOK 3 – Praktyka rozliczeń CIT w firmie

3.1. Ustalanie podstawy opodatkowania i kalkulacja CIT

- korekty kosztów i przychodów,
- różnice podatkowe a bilansowe (timing differences),
- rezerwy, odpisy, aktualizacje wartości.

3.2. CIT-8, CIT-8E, CIT-8ST – zasady rozliczeń i najczęstsze błędy

- omówienie najważniejszych pól i ich pułapek,
- różnice w podejściu do spółek kapitałowych, osobowych i NGO.

3.3. Narzędzia cyfrowe wspierające pracę w CIT

- automatyzacja kalkulacji i raportowania CIT,
- narzędzia do e-podpisu i bezpiecznej autoryzacji,
- digitalizacja dokumentów źródłowych i procesów kontrolnych.

Ćwiczenie: wykonanie uproszczonej kalkulacji CIT + analiza błędów w przykładowym CIT-8.

BLOK 4 – Planowane zmiany w CIT i przygotowanie organizacji

4.1. Kierunki planowanych zmian legislacyjnych

- • zapowiadane uproszczenia dla MŚP,
- modyfikacje dotyczące kosztów finansowych,
- potencjalne zmiany dotyczące ryczałtu od dochodów spółek (estoński CIT),
- oczekiwane zmiany w zakresie raportowania.

4.2. Przygotowanie firmy na zmiany

- • aktualizacja procesów i polityk rachunkowych,
- cyfrowe checklisty działań zgodności,
- komunikacja zmian podatkowych w organizacji (w duchu ekologii – bezpapierowo).

4.3. Zielone kompetencje w CIT

- • weryfikacja kosztów ESG – kiedy mogą być KUP,
- dokumentacja zgodna z ekologicznie odpowiedzialnym obiegiem informacji,
- organizacja e-danych w kontekście kontroli podatkowych.

Ćwiczenie: stworzenie planu adaptacji firmy do nadchodzących zmian w CIT.

BLOK 5 Case studies i wyzwania eksperckie

5.1. Analiza trudnych przypadków CIT

- • koszty zarządu i centrów usług wspólnych,
- koszty nieudokumentowane i braki w dowodach księgowych,
- reklasyfikacje przychodów i wydatków spornych.

5.2. Zastosowanie interpretacji indywidualnych w praktyce firm

- • jak bezpiecznie korzystać z interpretacji,
- jak budować argumentację opartą o aktualne stanowiska KIS.

5.3. Podsumowanie i ekologiczno-cyfrowe dobre praktyki

- • minimalizacja ryzyka błędów dzięki narzędziom cyfrowym,
- archiwizacja elektroniczna zgodna z przepisami,
- plan wdrażania ekologicznej księgowości podatkowej.

Szkolenie kończy się możliwością **uzyskania kwalifikacji: Wspomaganie i obsługa procesów księgowych: Cyfrowe i ekologiczne rozliczanie podatku CIT** nadawanej przez Trustwise Sp. z o. o., firmę uznaną w wielu branżach i rekomendowaną przez pracodawców sektora usług. Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w wielu branżach i sektorach gospodarki a certyfikat otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów.

Walidacja i certyfikacja:

Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć oraz przejście przez proces walidacji. W ramach realizacji usługi edukacyjnej zostały wprowadzone rozwiązania gwarantujące wyraźne oddzielenie procesu kształcenia i szkolenia od procesu walidacji. Oznacza to, że osoba prowadząca szkolenie nie bierze udziału w ocenie ani weryfikacji efektów uczenia się uczestników. Pozytywny wynik walidacji skutkuje wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji. „Walidacja jest ustalana indywidualnie z Uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 1 do 5 dni od realizacji usługi. Termin walidacji dostępny będzie u osoby nadzorującej usługę po stronie Dostawcy Usług.

Na szkolenie składa się 9 godzin lekcyjnych, powiększonych o przerwy uwzględnione w harmonogramie szkolenia. 1 godzina lekcyjna szkolenia to 45 minut. **Liczba godzin teoretycznych: 5 godzin lekcyjnych; Liczba godzin praktycznych: 4 godziny lekcyjne.**

Zapewnienie dostępności: Zapewniamy równy dostęp do usługi dla wszystkich uczestników. Na prośbę uczestnika uzgadniamy równoważne formy materiałów i walidacji efektów (np. zastosowanie większej czcionki, wydłużenie czasu ekspozycji informacji lub wykorzystanie innych form przedstawienia danych, które umożliwiają lepsze ich zrozumienie i dostępność) bez obniżania kryteriów i progów zaliczenia.

Przy dofinansowaniu w wysokości co najmniej 70% szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT (na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r., poz.736)). W przypadku braku otrzymania dofinansowania w zakładanej wysokości, cena zostanie powiększona o podatek VAT 23%.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 9

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 9 BLOK 1 – Aktualne przepisy CIT w praktyce księgowej	Iwona Biernat-Baran	20-04-2026	08:00	09:30	01:30
2 z 9 Przerwa	Iwona Biernat-Baran	20-04-2026	09:30	09:40	00:10
3 z 9 BLOK 2 – Podatek CIT w kontekście zmian legislacyjnych i praktyki organów	Iwona Biernat-Baran	20-04-2026	09:40	11:25	01:45
4 z 9 Przerwa	Iwona Biernat-Baran	20-04-2026	11:25	11:35	00:10
5 z 9 BLOK 3 – Praktyka rozliczeń CIT w firmie	Iwona Biernat-Baran	20-04-2026	11:35	12:50	01:15
6 z 9 Przerwa	Iwona Biernat-Baran	20-04-2026	12:50	13:10	00:20
7 z 9 BLOK 4 – Planowane zmiany w CIT i przygotowanie organizacji	Iwona Biernat-Baran	20-04-2026	13:10	14:25	01:15
8 z 9 BLOK 5 Case studies i wyzwania eksperckie	Iwona Biernat-Baran	20-04-2026	14:25	15:25	01:00
9 z 9 Walidacja (test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie, wywiad swobodny i ustrukturyzowany, analiza dowodów i deklaracji)	-	20-04-2026	15:25	16:00	00:35

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 103,30 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 710,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	233,70 PLN
Koszt osobogodziny netto	190,00 PLN
W tym koszt walidacji brutto	123,00 PLN
W tym koszt walidacji netto	100,00 PLN
W tym koszt certyfikowania brutto	123,00 PLN
W tym koszt certyfikowania netto	100,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Iwona Biernat-Baran

Doradca podatkowy nr wpisu 12273, prawnik oraz trener. Doświadczenie zdobywała m.in. pracując w charakterze inspektora Izby Skarbowej w Krakowie, gdzie zajmowała się orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego, opracowaniem decyzji, postanowień i innych pism wydawanych w trakcie postępowania odwoławczego i zażaleniowego oraz przygotowaniem odpowiedzi na skargi do WSA i NSA. Przez kilka lat była również pracownikiem urzędu skarbowego, gdzie odpowiadała za przeprowadzenie kontroli skarbowych, przygotowywanie projektów decyzji, odwołań, postanowień w zakresie zobowiązań podatkowych, a także orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatków pośrednich. Absolwentka prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka i wykładowca w tamtejszym Zakładzie Prawa Finansowego. Wykłada również w Krakowskiej Izbie Notarialnej oraz Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach, prowadzi liczne szkolenia, konferencje i seminaria z zakresu prawa podatkowego. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe w temacie szkolenia.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Notes, długopis, e-podręcznik

Informacje dodatkowe

Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć oraz przejście przez proces walidacji. W ramach realizacji usługi edukacyjnej zostały wprowadzone rozwiązania gwarantujące wyraźne oddzielenie procesu kształcenia i szkolenia od procesu walidacji. Oznacza to, że osoba prowadząca szkolenie nie bierze udziału w ocenie ani weryfikacji efektów uczenia się uczestników. Pozytywny wynik walidacji skutkuje wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji. „Walidacja jest ustalana indywidualnie z Uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 1 do 5 dni od realizacji usługi. Termin walidacji dostępny będzie u osoby nadzorującej usługę po stronie Dostawcy Usług.

Adres

ul. Bytkowska 1a
40-147 Katowice
woj. śląskie

Park Inn By Radisson Katowice

W przypadku chęci zgłoszenia uwag i sugestii dotyczących warunków lokalowych miejsca, w którym odbywa się szkolenie, związanych z zapewnieniem dostępności do udziału w usłudze, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Jakub Walczak, jakub.walczak@trustwise.com.pl, (+48) 22 398 79 45

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Jakub Walczak

E-mail jakub.walczak@trustwise.com.pl

Telefon (+48) 223 987 945