



Trustwise Sp. z o. o.

★★★★★ 4,9 / 5

2 904 oceny

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

Numer usługi 2025/12/12/41507/3209613

📍 Katowice / stacjonarna

🏢 Usługa szkoleniowa

🕒 9 h

📅 14.04.2026 do 14.04.2026

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 PIT, 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	10
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 oraz orzecznictwem sądów i organów podatkowych rozliczania podatku PIT 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 zasady rozliczania podatku PIT, w tym konstrukcję podatku, źródła przychodów, koszty uzyskania, skalę podatkową i ulgi.	poprawnie opisuje różnice między głównymi źródłami przychodów,	Wywiad swobodny
	klasyfikuje przykłady przychodów do właściwych kategorii,	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	wskazuje obowiązujące progi podatkowe, kwotę wolną oraz najważniejsze ulgi.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
W: podaje najważniejsze interpretacje podatkowe KIS i orzeczenia sądów wpływające na rozliczanie PIT	omawia co najmniej 3 najnowsze interpretacje dotyczące świadczeń pracowniczych	Wywiad ustrukturyzowany
	rozdziela sytuacje, w których świadczenie stanowi przychód, a w których nie,	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	łączy interpretację z praktycznym scenariuszem księgowym.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
W: omawia planowane zmiany w podatku PIT oraz ich potencjalny wpływ na rozliczenia. W: wymienia zasady cyfrowego obiegu dokumentów podatkowych i ekologicznego podejścia do pracy księgowego U: poprawnie oblicza zaliczkę na PIT oraz sporządza dokumenty płatnika PIT (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR).	wymienia główne kierunki nowelizacji,	Wywiad ustrukturyzowany
	wyjaśnia, w jaki sposób nadchodzące zmiany wpłyną na pracę płatnika lub pracownika,	Wywiad ustrukturyzowany
	identyfikuje obszary, które w firmie trzeba będzie dostosować.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	wskazuje, które dokumenty mogą być archiwizowane elektronicznie	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	omawia zasady bezpiecznego przechowywania danych	Wywiad ustrukturyzowany
	określa działania obniżające zużycie papieru w procesach PIT.	Wywiad ustrukturyzowany
	wykonuje poprawne obliczenia w ćwiczeniu praktycznym,	Analiza dowodów i deklaracji
	wykrywa błędy w modelowym dokumencie PIT-11,	Analiza dowodów i deklaracji
	wskazuje, jakie dane są obowiązkowe w formularzach	Analiza dowodów i deklaracji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
U: stosuje interpretacje podatkowe do konkretnych przypadków z praktyki.	rozwiązuje case study zgodnie z aktualnym podejściem organów,	Analiza dowodów i deklaracji
	uzasadnia, dlaczego dane świadczenie stanowi lub nie stanowi przychodu,	Wywiad ustrukturyzowany
	poprawnie identyfikuje ryzyka podatkowe w przykładach.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
U: wykorzystuje narzędzia cyfrowe (programy księgowe, e-archiwum, AI) w celu usprawnienia rozliczeń PIT.	porządkuje dane podatkowe w zadanym narzędziu cyfrowym,	Analiza dowodów i deklaracji
	wskazuje, jak AI może wspierać kontrolę błędów,	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	poprawnie stosuje zasadę cyber-higieny (bezpieczne hasła, dostęp, przechowywanie plików).	Analiza dowodów i deklaracji
	tworzy checklistę przygotowań do nowelizacji,	Analiza dowodów i deklaracji
	określa obszary systemowe wymagające aktualizacji,	Analiza dowodów i deklaracji
	przygotowuje krótki komunikat wyjaśniający zmianę podatkową,	Analiza dowodów i deklaracji
KS: odpowiedzialnie komunikuje zmiany podatkowe pracownikom lub klientom, w sposób zrozumiały i minimalizujący chaos informacyjny.	dopasowuje język przekazu do odbiorcy,	Analiza dowodów i deklaracji
	poprawnie wykorzystuje e-archiwum zamiast dokumentacji papierowej.	Analiza dowodów i deklaracji
KS: Współpracuje przy rozliczeniach PIT, konsultując skomplikowane przypadki i szukając wspólnych rozwiązań.	poprawnie argumentuje swoje rozwiązania,	Analiza dowodów i deklaracji
	wykazuje gotowość do konsultacji i wymiany wiedzy.	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 PIT, 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.

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 prawnych, zmianach i dylematach związanych z podatkiem PIT, z którymi mogą mieć potencjalne kłopot uczestnicy w przy rozstrzyganiu rozliczeń PIT.

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.

Szkolenie będzie realizowane według poniższego programu:

BLOK 1 - PIT w erze cyfrowej – przepisy, zmiany i e-organizacja pracy

1.1. Kluczowe założenia prawne i konstrukcja podatku PIT

- Źródła przychodów i ich klasyfikacja.
- Skale podatkowe i progi – stan obecny.
- Koszty uzyskania przychodów (KUP) – przegląd i najistotniejsze wyjątki.

1.2. Najważniejsze zmiany w PIT z ostatnich lat (szybka aktualizacja)

- Zmiany wynikające z Polskiego Ładu i kolejnych nowelizacji.
- Modyfikacje dotyczące kwoty wolnej i progów podatkowych.
- Ulgi podatkowe – aktualne katalogi i warunki stosowania.

1.3. Cyfrowe i ekologiczne aspekty pracy księgowego

- Praca na e-danych – sprawna organizacja danych podatkowych.
- Digital hygiene w rozliczeniach PIT – minimalizacja błędów i chaosu informacyjnego.
- Ekologiczna archiwizacja dokumentów – ograniczenie papieru, zasady e-archiwum.

Ćwiczenie: identyfikacja ścieżki rozliczania PIT w typowej sprawie pracowniczej + cyfrowe uporządkowanie danych.

BLOK 2 – Praktyka podatkowa i najnowsze interpretacje prawno-podatkowe PIT

2.1. Najważniejsze dylematy interpretacyjne PIT – omówienie aktualnych stanowisk KIS i orzeczeń sądów

- Przychód pracownika vs przychód z działalności – najczęstsze rozbieżności.
- Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – interpretacje przełomowe.
- PIT a praca zdalna – stanowiska dotyczące:
 - ryczałtów,
 - kosztów internetu,
 - zwrotu za sprzęt.

2.2. Bieżące interpretacje dotyczące ulg i zwolnień

- Ulga dla młodych, ulga 4+, ulga dla pracujących seniorów – problemy stosowania.
- Najczęstsze błędy w stosowaniu ulg – przykłady z praktyki.

2.3. Eko-kompetencje i odpowiedzialność w stosowaniu interpretacji

- Minimalizacja nadprodukcji dokumentów (druków, korekt).
- Skanowanie i cyfrowe dowody podatkowe – jak robić to zgodnie z prawem.

Ćwiczenie: analiza trzech interpretacji podatkowych rozwiązujących realne dylematy księgowo

BLOK 3 – Rozliczenia roczne, zaliczki i obowiązki płatnika

3.1. Praktyka rozliczeń zaliczkowych

- Zasady obliczania i poboru zaliczek.
- Problematyka PIT-2 – najnowsze zasady i możliwe zmiany.
- Koszty uzyskania przychodów w różnych modelach zatrudnienia.

3.2. Obowiązki płatnika w świetle aktualnych regulacji

- PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR – kiedy i jak przygotować poprawnie.
- Najczęstsze błędy wykrywane przez organy podatkowe.

3.3. Cyfrowe narzędzia wspierające proces rozliczeń

- Automatyzacja naliczania PIT w systemach kadrowo-płacowych.
- Jak AI może wspierać sprawdzanie błędów i interpretację przepisów (bez zastępowania księgowego).
- Bezpieczne przechowywanie danych finansowych w systemach cyfrowych (cyber hygiene).

Ćwiczenie: rozliczenie przykładowej zaliczki PIT + wykrycie błędów w modelowym dokumencie PIT-11.

BLOK 4 – Planowane zmiany w PIT i przygotowanie do nowych przepisów

4.1. Omówienie planowanych regulacji i kierunków zmian w PIT

- potencjalne modyfikacje skal i progów,
- proponowane zmiany związane z pracą zdalną,
- przewidywane zmiany w ulgach podatkowych,
- planowane uproszczenia w rozliczeniach płatników.

4.2. Jak przygotować firmę i księgowość na nadchodzące zmiany?

- checklista zmian operacyjnych,

- reorganizacja procesów w systemach FK i kadrowych,
- cyfryzacja dokumentacji pod kątem przyszłych obowiązków.

4.3. Ekologiczne podejście do zmian regulacyjnych

- jak wdrażać zmiany bez generowania nadmiernego śladu dokumentowego,
- ekologiczna komunikacja z pracownikami i klientami (jasność, minimalizm, cyfryzacja).

Ćwiczenie: plan działań działu księgowości na najbliższe 6–12 miesięcy.

BLOK 5 – Case studies i najczęstsze problemy praktyczne

5.1. Analiza trudnych przypadków PIT z praktyki księgowych

- wynagrodzenia niestandardowe,
- premie i świadczenia pozapłacowe,
- umowy cywilnoprawne i ich pułapki.

5.2. Konsultacje i omówienie indywidualnych przypadków uczestników

5.3. Podsumowanie ekologicznych i cyfrowych dobrych praktyk

- minimalizacja błędów dzięki narzędziom cyfrowym,
- odpowiedzialna komunikacja z pracownikami i klientami,
- zasada „tylko potrzebne dane – tylko potrzebne dokumenty”.

Szkolenie kończy się możliwością **uzyskania kwalifikacji: Wspomaganie i obsługa procesów księgowych: Cyfrowe i ekologiczne rozliczanie podatku PIT** 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 - PIT w erze cyfrowej – przepisy, zmiany i e-organizacja pracy	Iwona Biernat- Baran	14-04-2026	08:00	09:30	01:30
2 z 9 Przerwa	Iwona Biernat- Baran	14-04-2026	09:30	09:40	00:10
3 z 9 BLOK 2 – Praktyka podatkowa i najnowsze interpretacje prawno- podatkowe PIT	Iwona Biernat- Baran	14-04-2026	09:40	11:25	01:45
4 z 9 Przerwa	Iwona Biernat- Baran	14-04-2026	11:25	11:35	00:10
5 z 9 BLOK 3 – Rozliczenia roczne, zaliczki i obowiązki płatnika	Iwona Biernat- Baran	14-04-2026	11:35	12:50	01:15
6 z 9 Przerwa	Iwona Biernat- Baran	14-04-2026	12:50	13:10	00:20
7 z 9 BLOK 4 – Planowane zmiany w PIT i przygotowanie do nowych przepisów	Iwona Biernat- Baran	14-04-2026	13:10	14:25	01:15
8 z 9 BLOK 5 – Case studies i najczęstsze problemy praktyczne	Iwona Biernat- Baran	14-04-2026	14:25	15:25	01:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
9 z 9 Walidacja (test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie, wywiad swobodny i ustrukturyzowany, analiza dowodów i deklaracji)	-	14-04-2026	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 w temacie szkolenia.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Notes, długopis, e-podręcznik

Informacje dodatkowe

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.

Adres

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

Park Inn By Radisson Katowice

Informacja o dostępności:

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