

Trustwise Sp. z o. o.

★★★★★ 4,9 / 5
3 226 ocen

Wspomaganie i obsługa procesów księgowych: Cyfrowe rozliczanie podatku PIT - najważniejsze problemy prawne, aktualizacje przepisów i praktyka prawno-księgowa krok po kroku - Szkolenie

Numer usługi 2026/05/14/41507/3560297

- 📍 Siemianowice Śląskie
- 🏢 Usługa szkoleniowa
- 📄 stacjonarna
- 👥 Zajęcia grupowe
- 🕒 07:00 h
- 📅 08.10.2026 do 08.10.2026

1 869,60 PLN brutto
1 520,00 PLN netto
267,09 PLN brutto/h
217,14 PLN netto/h
210,56 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria	Prawo i administracja / Prawo pozostałe
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
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 cyfrowy, z wykorzystaniem nowoczesnych kompetencji cyfrowych.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
W1: Charakteryzuje zasady opodatkowania podatkiem PIT oraz aktualne regulacje dotyczące rozliczeń podatkowych KS: odpowiedzialnie komunikuje zmiany podatkowe pracownikom lub klientom, w sposób zrozumiały i minimalizujący chaos informacyjny. KS: Współpracuje przy rozliczeniach PIT, konsultując skomplikowane przypadki i szukając wspólnych rozwiązań. W2: Omawia aktualne interpretacje oraz problemy praktyczne związane ze stosowaniem przepisów PIT	omawia źródła przychodów i zasady ich klasyfikacji	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	podaje aktualne progi podatkowe, kwotę wolną oraz podstawowe zasady naliczania PIT	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	wskazuje zasady stosowania kosztów uzyskania przychodów i ulg podatkowych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	podaje krótki komunikat wyjaśniający zmianę podatkową,	Analiza dowodów i deklaracji
	dopasowuje język przekazu do odbiorcy,	Analiza dowodów i deklaracji
	poprawnie argumentuje swoje rozwiązania,	Analiza dowodów i deklaracji
W3: Charakteryzuje cyfrowe narzędzia wspierające procesy rozliczeń podatkowych oraz organizację danych	wykazuje gotowość do konsultacji i wymiany wiedzy.	Analiza dowodów i deklaracji
	wskazuje różnice między przychodem pracownika a przychodem z działalności	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	podaje interpretacje dotyczące świadczeń nieodpłatnych oraz pracy zdalnej	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	wskazuje najczęstsze błędy w stosowaniu ulg i zwolnień podatkowych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
W3: Charakteryzuje cyfrowe narzędzia wspierające procesy rozliczeń podatkowych oraz organizację danych	omawia możliwości automatyzacji rozliczeń PIT w systemach kadrowo-płacowych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	objaśnia zasady bezpiecznego przechowywania danych podatkowych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	podaje zasady cyfrowej organizacji dokumentacji podatkowej zgodnej z przepisami	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
U1: Stosuje przepisy PIT do przygotowania rozliczeń i realizacji obowiązków płatnika	oblicza zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi zasadami	Analiza dowodów i deklaracji
	przygotowuje dokumenty PIT-11, PIT-4R oraz PIT-8AR	Analiza dowodów i deklaracji
	stosuje właściwe koszty uzyskania przychodów dla różnych form zatrudnienia	Analiza dowodów i deklaracji
U2: Stosuje aktualne interpretacje podatkowe przy analizie przypadków praktycznych	wskazuje skutki podatkowe świadczeń pozapłacowych i pracy zdalnej	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	rozdziela zasady stosowania ulg podatkowych w różnych sytuacjach	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	identyfikuje błędy pojawiające się w rozliczeniach podatkowych	Analiza dowodów i deklaracji
U3: Stosuje cyfrowe rozwiązania wspierające organizację i bezpieczeństwo procesów podatkowych	organizuje dane podatkowe z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych	Analiza dowodów i deklaracji
	podaje zasady cyber higieny podczas pracy na danych finansowych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	wykorzystuje funkcje systemów kadrowo-płacowych do ograniczania błędów w rozliczeniach	Analiza dowodów i deklaracji

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

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

TAK

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

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 rozstrzygnięciu rozliczeń PIT.

Szkolenie będzie realizowane w wyodrębnionej sali szkoleniowej, wyposażoną w tablicę suchościeralną lub tablicę flipchart z papierem oraz ekran, na którym, za pośrednictwem rzutnika, będą wyświetlane najważniejsze treści szkolenia i pokazywane zagadnienia. Każdy z uczestników będzie miał zapewnione miejsce, przy którym będzie mógł wykonywać ćwiczenia lub notować prezentowane na w czasie szkolenia treści. Szkolenie będzie realizowane w jednej grupie.

Warunkiem zrealizowania zakładanych celów edukacyjnych, w tym **nabycia cyfrowych 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 – najważniejsze przepisy, zmiany

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.

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.

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.
- Praca na e-danych – sprawna organizacja danych podatkowych.
- Jak AI może wspierać sprawdzanie błędów i interpretację przepisów (bez zastępowania księgowego).
- Bezpieczne przechowywanie danych finansowych w systemach cyfrowych (cyber hygiene).
- Skanowanie i cyfrowe dowody podatkowe – jak robić to zgodnie z prawem.

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.

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 cyfrowych dobrych praktyk

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

Walidacja:

Warunkiem nabycia kompetencji 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.

Instytucja stosuje **procedury zapewniające bezstronność**, w tym rozdział ról szkoleniowych i walidacyjnych oraz mechanizmy zapobiegania konfliktowi interesów. Uczestnikom przysługuje możliwość **złożenia odwołania** od wyniku walidacji zgodnie z obowiązującymi procedurami.

W czasie walidacji osoba prowadząca szkolenie rozdaje test pisemny złożony z pytań zamkniętych z gotową kafeterią odpowiedzi (jedno- lub wielokrotnego wyboru). Prowadzący nie ingeruje w wypełnienie testu przez uczestników. Nie ingeruje również w przygotowanie dowodów i deklaracji przez uczestników, przesyłanych do walidatora, które zbierane są w czasie szkolenia, **aby zachować absolutną bezstronność**.

Dowody i deklaracje oraz karty wyników testów są przysyłane do wskazanego walidatora, który dokonuje ich oceny i na tej podstawie oraz na podstawie wyniku testu dokonuje oceny nabycia kompetencji przez uczestnika.

Czas szkolenia ujęty jest w godzinach zegarowych. W ramach podanych godzin szkolenia ujęty jest czas szkolenia (5 godzin i 30 minut), czas walidacji (30 minut) oraz przerwy (60 minut)

Podział godzin szkolenia: Liczba godzin teoretycznych szkolenia: 2 godziny zegarowe i 45 minut; Liczba godzin praktycznych szkolenia: 2 godziny zegarowe i 45 minut; walidacja (wypełnienie testu oraz samodzielne przygotowanie dowodów i deklaracji do analizy przez walidatora): 30 minut

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.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 9

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 9 PIT w erze cyfrowej – najważniejsze przepisy, zmiany	Zajęcia	Michał Ruszniak	08-10-2026	08:00	08:45	00:45
2 z 9 Praktyka podatkowa i najnowsze interpretacje prawno-podatkowe PIT	Zajęcia	Michał Ruszniak	08-10-2026	08:45	09:30	00:45
3 z 9 -	Przerwa	-	08-10-2026	09:30	09:50	00:20
4 z 9 Rozliczenia roczne, zaliczki i obowiązki płatnika	Zajęcia	Michał Ruszniak	08-10-2026	09:50	11:20	01:30
5 z 9 -	Przerwa	-	08-10-2026	11:20	11:40	00:20
6 z 9 Planowane zmiany w PIT i przygotowani e do nowych przepisów	Zajęcia	Michał Ruszniak	08-10-2026	11:40	13:10	01:30
7 z 9 -	Przerwa	-	08-10-2026	13:10	13:30	00:20
8 z 9 Case studies i najczęstsze problemy praktyczne	Zajęcia	Michał Ruszniak	08-10-2026	13:30	14:30	01:00

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
9 z 9 -	Walidacja	-	08-10-2026	14:30	15:00	00:30

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	07:00
w tym suma godzin zajęć	05:30
w tym suma godzin walidacji	00:30
w tym suma przerw	01:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	08:00

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 2004 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

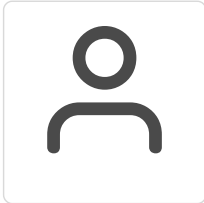
Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 869,60 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 520,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	267,09 PLN
Koszt osobogodziny netto	217,14 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
---------------	---------------

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Michał Ruszniak

Doradca podatkowy, partner zarządzający w spółkach podatkowych M2TAX oraz RKDP, członek zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedsiębiorca z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu i optymalizacji podatkowej. Założyciel kilkudziesięciu działalności gospodarczych i spółek prawa handlowego. Specjalizuje się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, wspierając firmy rodzinne w kwestiach podatkowych, księgowych i kadrowych. Jako pełnomocnik zawodowy reprezentuje klientów przed organami podatkowymi, w szczególności podczas kontroli, oraz przed sądami administracyjnymi. Zarządzał działem rachunkowym w podmiocie zatrudniającym ponad 20 księgowych. Projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe. Szkoleniowiec z zakresu rachunkowości oraz podatków w MŚP. Posiada ponad 10-letnie, nieprzerwane doświadczenie zawodowe w temacie szkolenia (rozliczenia podatku PIT) co spełnia wymogi realizacji szkoleń dla podmiotów BUR.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Notes, długopis, e-podręcznik

Informacje dodatkowe

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%.

Adres

ul. Emanuela Waloszka 20
41-106 Siemianowice Śląskie
woj. śląskie

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