

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4973325

Temat: Ogólnopolska Konferencja Podatkowa - KSeF i Podatki 2026 – pierwsze doświadczenia i przygotowanie firm do kolejnego etapu obowiązkowego stosowania systemu.

25 - 26 Marzec Warszawa , Warsaw Presidential Hotel*****,

Kod szkolenia: 4973325

Koszt szkolenia: 2490.00 + 23% VAT

Program

25–26 marca 2026 r. zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Podatkową „KSeF i Podatki 2026” - wydarzenie poświęcone kluczowym zmianom w

CIT, PIT, JPK CIT

oraz

Krajowym Systemie e-Faktur.

Konferencję poprowadzą doświadczeni praktycy i doradcy podatkowi: Aneta Lech, Hubert Grzyb, Marcin Górski, Mateusz Pietranek oraz Kamil Burakowski,

którzy na co dzień wspierają firmy we wdrażaniu nowych regulacji i rozwiązywaniu realnych problemów podatkowych.

To spotkanie zostało zaplanowane w idealnym momencie – tuż po pierwszych doświadczeniach z obowiązkowym KSeF od 1 lutego 2026

r. oraz bezpośrednio przed objęciem systemem kolejnej grupy podatników

od kwietnia 2026 r.

Dlaczego warto wziąć udział? Uczestnicy poznają sprawdzone rozwiązania, realne wyzwania i praktyczne wnioski z rzeczywistych wdrożeń KSeF, co pozwoli lepiej przygotować się na nadchodzące obowiązki i uniknąć najczęstszych błędów już na starcie.

Uczestnicy zdobędą kompleksową, praktyczną wiedzę m.in. w zakresie:

- wystawiania, odbioru i zarządzania fakturami ustrukturyzowanymi,
- przygotowania do raportowania JPK CIT,
- dostosowania procedur, systemów IT i odpowiedzialności do nowych wymogów podatkowych,
- minimalizacji ryzyk podatkowych i organizacyjnych.

Zapraszamy!

25.03.2026 - JPK CIT, Podatki dochodowe CIT/PIT, zamknięcie roku.

CIT/PIT zmiany na 2026 rok a prawidłowe zamknięcie rozliczeń za 2025 rok - Marcin Górski, Adwokat, Doradca Podatkowy

Część I 10.00 – 11.30 - CIT/PIT 2026 – zmiany 2026: I. Amortyzacja, leasing, najem, dzierżawa samochodów osobowych - CIT i PIT. II. Usunięcie obowiązku składania

corocznej informacji o wspólnikach spółki jawnej, w sytuacji, gdy skład wspólników w takiej spółce nie uległ zmianie - CIT. III. Uchylenie sankcji utraty przez

PGK statusu podatnika CIT w przypadku dokonywania transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązаныmi spoza grupy na warunkach nierynkowych. IV.

IV.

Zmiany w zakresie indywidualnych stawek amortyzacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców - CIT i PIT. V.

V.

Zmiany w zakresie limitu metody kasowej podatników - PIT.

VI.

Doprecyzowanie definicji małego podatnika - CIT.

VII.

Nowe objaśnienia Ministra Finansów w przedmiocie WHT.

Część II – 11.45 – 13.15

CIT/PIT 2025/2026 – zamknięcie roku 2025:

I.

Kwalifikacja przychodów oraz kosztów do źródeł przychodów.

II.

Przyporządkowanie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów do lat podatkowych.

III.

Analiza wybranych kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

IV.

Świadczenia na rzecz pracowników/współpracowników oraz na rzecz kontrahentów a przychody podatkowe.

V.

Kiedy obowiązki płatnicze? Kiedy obowiązki informacyjne?

13.15 - 14.00 przerwa, lunch

14.00 - 16.30 - JPK CIT w praktyce – obowiązki, struktura i przygotowanie podatników do nowych wymogów raportowych - Mateusz Pietranek, Kamil Burakowski

1. Wprowadzenie do JPK CIT – zakres i podstawy prawne,
2. Harmonogram obowiązywania JPK - CIT,
3. Struktura JPK CIT – omówienie kluczowych elementów oraz mapowania / znaczników,
4. Różnica w ujęciu podatkowym i rachunkowym – na co zwrócić uwagę?
5. Raportowanie JPK CIT przez poszczególne podmioty (fundacje rodzinne, spółki stosujące estoński CIT),
6. Raportowanie JPK_ST_KR
7. Najczęstsze problemy praktyczne i ryzyka po stronie podatników,
8. Przygotowanie organizacji do raportowania JPK CIT,
9. Case study,
10. Sesja pytań i odpowiedzi.

26.03.2026 - KSeF - jak bezpiecznie wystawiać, odbierać i zarządzać fakturami - Aneta Lech, doradca podatkowy, Hubert Grzyb, doradca podatkowy

Program zostanie uzupełniony w oparciu o doświadczenie trenerów – doradców podatkowych – we wdrażaniu rozwiązań w firmach, w tym KSeF, oraz praktyczne doświadczenia klientów stosujących KSeF od lutego 2026 roku:

1. Wprowadzenie i zagadnienia organizacyjne: • Terminy i dostępność systemu KSeF w 2026 r. • Integracja KSeF z systemami wewnętrznymi firmy.

•

Kluczowe zasady korzystania z systemu w codziennej praktyce.

2. Fundamenty KSeF – struktura i bezpieczeństwo:

•

Rodzaje dostępów i uprawnień w KSeF – jak dobrać je do potrzeb organizacji.

•

Zarządzanie bezpieczeństwem danych w systemie.

•

Metody uwierzytelniania użytkowników:

•

Tokeny i certyfikaty.

•

Pieczęć kwalifikowana i podpis kwalifikowany.

•

Profil zaufany – zastosowanie w praktyce.

3. Faktury sprzedażowe i proces ich wystawiania:

•

Pojęcie faktury ustrukturyzowanej: schemy, pola obowiązkowe i opcjonalne.

•

Proces wystawiania faktur w KSeF: od przygotowania do nadania numeru.

•

Nadawanie numerów KSeF – mechanizm identyfikatorów.

•

Statusy dokumentów i komunikaty zwrotne (acknowledgements).

•

Różnice w stosunku do faktur tradycyjnych.

•

Tryby online i offline – zasady, różnice, pułapki.

•

Daty na fakturach i ich rola w prawidłowym dokumentowaniu transakcji.

•

Korekty faktur ustrukturyzowanych – co zmienia KSeF.

•

Faktury zaliczkowe vs faktury proforma – aktualne wytyczne.

4. Zakupy i obieg dokumentów:

•

Organizacja obiegu faktur pochodzących z KSeF i spoza systemu.

•

Proces akceptacji faktur – obecny vs po wdrożeniu KSeF.

•

Dodatkowe dane wymagane od kontrahentów w dokumentach zakupowych.

•

Identyfikatory wewnętrzne i rola podmiotów trzecich w obiegu dokumentów.

•

Workflow kosztów – koszty podstawowe i pracownicze.

•

Typy faktur, które będą miały znaczenie w 2026 r.

•

Jak unikać dublowania kosztów i prawidłowo łączyć dokumenty spoza systemu.

•

Ryzyka związane z fakturami wystawionymi poza KSeF – co może generować problemy.

•

Współpraca z biurem rachunkowym i firmami księgowymi.

5. Zmiany proceduralne i organizacyjne:

•

Działania po „wielkim starcie” KSeF – praktyczne wskazówki.

•

Integracja z systemami FK/ERP i automatyzacja procesów.

•

Przykłady modyfikacji procedur obiegu dokumentów.

•

Identyfikatory płatności od 2027 r. – przygotowanie już dziś.

6. Odpowiedzialność i sankcje:

•

Obowiązki podatników w świetle KSeF.

•

Odpowiedzialność pracowników i przełożonych za prawidłowy obieg faktur.

•

Sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków, także poza KSeF.

7. Praktyczne warsztaty KSeF – środowisko testowe i demo:

•

Poruszanie się po systemie i dodawanie uprawnień.

•

Wystawianie faktury krok po kroku.

•

Odbiór faktury – interpretacja danych i statusów.

•

Repozytorium dokumentów – wyszukiwanie, filtrowanie, eksport.

•

Generowanie identyfikatorów wewnętrznych.

•

Wystawianie faktur z udziałem podmiotów trzecich i wskazanie ich roli.

8. Podsumowanie i sesja Q&A:

•

Najważniejsze wnioski i praktyczne wskazówki.

•

Odpowiedzi na pytania uczestników.