

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 5037326

Temat: Podatki 2026 (VAT, CIT, KSeF) – aktualne zmiany, ryzyka i praktyka stosowania przepisów.

5 - 7 Sierpień Kołobrzeg , Diune Hotel***Resort by Zdrojowa,**

Kod szkolenia: 5037326

Koszt szkolenia: 3290.00 + 23% VAT

Program

Rok 2026 przynosi przełomowe zmiany w VAT, CIT oraz obowiązkach związanych z KSeF. Nowe limity zwolnień, zmiany w fakturowaniu i raportowaniu (w tym JPK_CIT) oraz obowiązkowe wdrożenie KSeF dla większości firm oznaczają konieczność szybkiego dostosowania procesów księgowych i systemów finansowych.

Zapraszamy na intensywne, 2-dniowe szkolenie praktyczne, które kompleksowo przygotuje do nowych regulacji. Uczestnicy poznają kluczowe zmiany, zidentyfikują ryzyka podatkowe i nauczą się unikać najczęstszych błędów – w oparciu o aktualne przepisy, projekty ustaw i komunikaty Ministerstwa Finansów.

Korzyści dla uczestników:

- praktyczne przygotowanie do zmian w VAT, CIT i KSeF
- gotowe rozwiązania i procedury do wdrożenia w firmie
- minimalizacja ryzyk podatkowych i błędów w rozliczeniach
- wiedza o JPK_CIT i nowych obowiązkach raportowych

DZIEŃ 1: VAT 2026 & KSeF - rewolucja w rozliczeniach:

1. Najważniejsze zmiany w VAT od 2026 r.:

- **Podwyższenie limitu zwolnienia do 240 000 zł**
- **Skład VAT - nowa instytucja dla handlu międzynarodowego**
- **Weryfikacja statusu VAT do 5 lat wstecz**
- **Rozszerzenie solidarnej odpowiedzialności nabywcy**
- **Zmiany w rejestracji i wykreślaniu z VAT**
- **Uproszczenia administracyjne (JPK, formularze)**

2. KSeF 2026 - obowiązki, terminy, praktyka: 2.1. Terminy wdrożenia:

- **Duże firmy – od 1.02.2026**
- **Pozostali podatnicy – od 1.04.2026**
- **Najmniejsi przedsiębiorcy – od 1.01.2027**
- **Odbiór faktur dla wszystkich – od 1.02.2026**

2.2. Praktyczne zasady działania KSeF:

- **Data wysłania = data wystawienia faktury**
- **Likwidacja paragonów z NIP, zmiany w fakturach do paragonów**
- **Wizualizacja faktury z QR poza KSeF**
- **Tryb offline, ponowna wysyłka, korekty, scenariusze awaryjne**

2.3. Obowiązki organizacyjne:

- **Integracje systemowe (ERP, FK, POS)**
- **Nowe obiegi dokumentów i uprawnienia**

- Archiwizacja w modelu KSeF
- Zmiany w umowach z partnerami i biurem rachunkowym

3. Najczęstsze problemy interpretacyjne:

- Paragon vs. faktura
- Data wysyłki a moment obowiązku podatkowego
- Błędy w danych a odpowiedzialność solidarna
- Weryfikacja podatników – nowe zasady

4. Analiza ryzyk VAT & KSeF:

- Opóźniony odbiór faktury
- Błędy w strukturach XML
- Ryzyka techniczne i organizacyjne

DZIEŃ 2 - CIT 2026, JPK_CIT oraz ryzyka podatkowe:

1. Zmiany w CIT od 2026 r.: 1.1. Zmiany od 1.01.2026

- Nowe limity podatkowe
- Limit 100 000 zł dla aut spalinowych
- Obowiązek JPK_CIT (JPK_KR_PD, JPK_ST_KR)
- Zmiany w przekształceniach i estońskim CIT

1.2. Zmiany planowane 2026/2027

- Ukryta dywidenda
- Ograniczenia finansowania dłużnego
- Zmiany w M&A i ustalaniu kosztów nabycia udziałów

2. JPK_CIT - nowy wymiar kontroli:

- Elektroniczne księgi od 2026
- Zakres danych przekazywanych do US
- Automatyzacja analiz i kontroli
- Przykłady najczęstszych błędów

3. Problemy interpretacyjne w CIT:

- Usługi niematerialne i ukryta dywidenda
- Leasing pojazdów – zasady przejściowe
- Estoński CIT - ograniczenia i wymagania
- Przekształcenia - 3-letnia karencja

4. Główne ryzyka CIT po zmianach:

- Transakcje z podmiotami powiązаныmi
- Refinansowanie i finansowanie
- Błędy w JPK_CIT
- Ryzyka w reorganizacjach i transakcjach kapitałowych

5. VAT & CIT w transakcjach krajowych i zagranicznych 2026:

- Import/eksport po wprowadzeniu składu VAT
- KSeF a transakcje zagraniczne
- Weryfikacja kontrahentów z UE i spoza UE
- Scenariusze praktyczne

