

Zapraszamy Państwa na Kurs

Formalne aspekty prowadzenie biura rachunkowego w 2025 roku

Termin: od 05 września 2025r. do 21 listopada 2025r.

Miejsce: online

Cena: 3.995,00 zł netto od osoby

Trener: dr Krzysztof Biernacki, Damian Staszak, Arkadiusz Szulc, Paweł Adamski

W skład kursu wchodzi 10 spotkań łącznie 58 godzin.

Formalne aspekty prowadzenia biura rachunkowego w 2025 roku to jedyny w swoim rodzaju, kompleksowy kurs stworzony z myślą o właścicielach, menedżerach i pracownikach biur rachunkowych.

Dzięki niemu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania biurem rachunkowym, zgodnie z najnowszymi przepisami i najlepszymi praktykami.

Kurs jest unikalny na rynku. Łączy teorię z praktyką a jego program został opracowany przez doświadczonych doradców podatkowych oraz eksperta od cyberbezpieczeństwa. Obejmuje kluczowe zagadnienia związane z formalnymi, prawnymi i zarządczymi aspektami prowadzenia biura rachunkowego, bezpieczeństwa danych w biurze i wykorzystania sztucznej inteligencji jednocześnie kładąc nacisk na poprawę relacji z klientami i zespołem oraz zwiększenie rentowności działalności.

Po ukończeniu kursu będziesz umiał/a:

- ✓ prawidłowo przygotować/aneksować umowę między biurem a klientem minimalizując ryzyko z uwzględnieniem najnowszych zmian,
- ✓ wycenić usługi księgowe w oparciu o realne koszty i lokalny rynek,
- ✓ prawidłowo stosować przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- ✓ prawidłowo stosować przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- ✓ efektywnie zarządzać zespołem w biurze,
- ✓ prawidłowo wykonywać obowiązki ewidencyjno-informacyjne ciążyące na biurze rachunkowym (CRBR, KRS, VAT-R itp.)

Ponadto poznasz aktualne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów (MF) narzędzia do pracy z KSeF udostępnione przez MF, zagrożenia cybernetyczne i techniki ochrony danych oraz możliwości integracji nowoczesnych narzędzi AL z procesem księgowym.

To szkolenie to klucz do budowania sprawnie działającego biura rachunkowego, w którym ludzie – zarówno pracownicy, jak i klienci – stają się największą wartością.

Każde szkolenie w ramach kursu zostanie nagrane na wideo, a nagrania zostaną udostępnione uczestnikom. Dzięki temu kursanci będą mogli wielokrotnie wracać do omawianych zagadnień i pogłębiać swoją wiedzę w dogodnym dla siebie czasie.

Zakres tematyczny w trakcie kursu będzie uaktualniany, aby dostosować program do zmian prawnych, które będą wchodziły w życie podczas trwania kursu.

Naszym celem jest dostosowanie programu do aktualnego stanu prawnego.

Ramowy program zajęć:

Lp.	Termin	Trener	Temat zajęć
1.	05.09.2025r. 9:00 – 15:00	dr Krzysztof Biernacki	Umowa w biurze rachunkowym – zakres przedmiotowo – podmiotowy <ul style="list-style-type: none">• Zawarcie umowy cywilnoprawnej przez biuro rachunkowe;• Modele zawarcia umowy;• Zakres informacji niezbędny do rozpoczęcia współpracy z biurem rachunkowym;• Alternatywne modele rozliczeń podatników i ich wpływ na zawarcie umowy;• Zakres przedmiotowy umowy (<i>essentialia negotii</i>);• Czynności biura rachunkowego (check – lista);• Modyfikacje zakresu przedmiotowego – sposób bezpośredni oraz domniemany;• Odpowiedzialność związana z zakresem przedmiotowym umowy;• Elementy podmiotowo istotne umowy (<i>accidentalialia negotii</i>);• Kary umowne i ich wpływ na ubezpieczenie;• Zakończenie umowy (wypowiedzenie odstąpienie);• Terminy wykonywania umowy.
2.	11.09.2025r. 08:30–13:30	Doradca podatkowy Arkadiusz Szulc	Jak zwiększyć przychody Biura Rachunkowego? <ul style="list-style-type: none">• Wycena usług księgowych – jak ustalić wartość swoich usług w oparciu o realne koszty i rynek.• Zasady budowy cennika usług księgowych – tworzenie klarownych i dostosowanych do klientów tabel opłat.• Ustalanie rentowności Biura Rachunkowego – jak

			<p>sprawdzić, które usługi przynoszą największe zyski.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weryfikacja rentowności Biura Rachunkowego – bieżąca kontrola wyników finansowych biura. • Zapisy w umowie o usługi księgowe dotyczące zmian cennika/wyceny – jak negocjować i wprowadzać zmiany z korzyścią dla firmy.
3.	18.09.2025r. 9:00 – 15:00	Paweł Adamski	<p>Cyberbezpieczeństwo i Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji w Biurze Rachunkowym</p> <p>Wstęp i przedstawienie programu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krótkie przedstawienie zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem w biurach rachunkowych <p>Moduł 1: Cyberbezpieczeństwo w Biurze Rachunkowym</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dlaczego biura rachunkowe są celem cyberataków? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Omówienie potencjalnych zagrożeń i najczęstszych ataków: phishing, ransomware, wycieki danych • Zasady ochrony danych klientów <ul style="list-style-type: none"> ◦ Przegląd przepisów RODO i obowiązków w zakresie ochrony danych ◦ Implementacja odpowiednich zabezpieczeń w codziennej pracy (np. silne hasła, szyfrowanie, VPN) • Case Study: Analiza przypadków cyberataków w biurach rachunkowych <p>Moduł 2: Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji w Biurze Rachunkowym</p> <ul style="list-style-type: none"> • AI w analizie danych <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jak sztuczna inteligencja wspiera analizę dużych zbiorów danych finansowych? ◦ Narzędzia AI do analizy bilansów, prognozowania wyników i wykrywania nieprawidłowości • Automatyzacja procesów księgowych <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jak AI może zautomatyzować wprowadzanie danych, fakturowanie czy przygotowywanie raportów? • Case Study: Przykłady zastosowań sztucznej inteligencji w biurach rachunkowych <p>Moduł 3: Narzędzia do ochrony przed cyberzagrożeniami w biurze rachunkowym</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systemy antywirusowe i firewall <ul style="list-style-type: none"> ◦ Wybór odpowiednich narzędzi ochrony przed cyberzagrożeniami w biurze • Bezpieczne przechowywanie i wymiana danych z klientami <ul style="list-style-type: none"> ◦ Wykorzystanie szyfrowania, platform chmurowych z certyfikatami bezpieczeństwa • Szkolenie zespołu <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jak edukować pracowników biura

			<p>rachunkowego na temat cyberzagrożeń?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Symulacja ataków (np. testy phishingowe) i ich skutki <p>Moduł 4: Integracja AI z systemami księgowymi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zalety integracji AI z oprogramowaniem księgowym <ul style="list-style-type: none"> ○ Jakże programy księgowe wspierają integrację z AI? ○ Automatyczne generowanie raportów i deklaracji podatkowych • AI w optymalizacji podatkowej <ul style="list-style-type: none"> ○ Jak AI może wspierać procesy optymalizacji podatkowej i przewidywania wyników finansowych? • Warsztat praktyczny: Przykład zastosowania narzędzi AI w biurze rachunkowym (np. analiza faktur, prognozowanie przepływów pieniężnych) <p>Podsumowanie i sesja Q&A</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podsumowanie kluczowych zagadnień poruszanych w trakcie szkolenia • Odpowiedzi na pytania uczestników • Rekomendacje narzędzi i dalsze kroki w zakresie implementacji rozwiązań cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji w biurze rachunkowym
4.	29.09.2025r. 9:00 – 15:00	dr Krzysztof Biernacki	<p>Umowa w biurze rachunkowym - klauzule po zmianach 2024 - 2026r.</p> <p>Odpowiedzialność biura rachunkowego a umowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Klauzule modyfikujące lub wyłączające odpowiedzialność biura; ○ Odpowiedzialność biura a należyta staranność; ○ Odpowiedzialność karna skarbową – biura oraz kontrahenta; <p>Wybrane klauzule w umowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kształtowanie obowiązków biura rachunkowego oraz kontrahenta; ○ Efektywność zapisów umownych w świetle ew. sporu sądowego; ○ Postępowanie dowodowe a umowa z biurem rachunkowym; <p>Szczególne rozliczenia podatników a zapisy umowne:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rozliczenie podatku CIT estońskiego; ○ Kasowy podatek PIT; ○ Fakultatywny/obligatoryjny KSeF a fakturowanie kontrahenta/biura rachunkowego.
5.	06.10.2025r. 9:00 – 15:00	dr Krzysztof Biernacki	<p>RODO, GIIF oraz procedury dotyczące sygnalistów</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulacje dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: <ul style="list-style-type: none"> ○ Procedury wewnętrzne w biurze rachunkowym; ○ Oświadczenia kontrahentów;

			<ul style="list-style-type: none"> ○ Problematyka beneficjentów rzeczywistych z perspektywy biura rachunkowego. ● Procedury RODO w biurze rachunkowym; <ul style="list-style-type: none"> ○ Umowa RODO z kontrahentem; ○ Procedura wewnętrzna w biurze rachunkowym; ○ Stosowanie w praktyce przepisów o RODO; ● Biuro rachunkowe jako podmiot objęty regulacjami dot. sygnalistów: <ul style="list-style-type: none"> ○ Procedury wewnętrzne w biurze na potrzeby ustawy o sygnalistach; ○ Odpowiedzialność biura w przypadku zaistnienia głożeń.
6.	28.10.2025r. 08:30–13:30	doradca podatkowy Arkadiusz Szulc	<p>Pracownik i Klient w Biurze Rachunkowym - czyli jak zarządzać czynnikiem ludzkim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowanie systemu wynagradzania pracowników – jak opracować motywujący i sprawiedliwy system wynagrodzeń, w tym prowizyjny. 2. Zarządzanie zespołem – techniki budowania efektywnej współpracy i utrzymywania zaangażowania w zespole. 3. Formalne aspekty zatrudnienia pracowników – kluczowe aspekty prawne i organizacyjne przy zatrudnianiu. 4. Komunikacja z Klientem – zasady i narzędzia – jak budować pozytywne relacje z klientami, unikać konfliktów i usprawniać przepływ informacji. 5. Identyfikowanie Klienta roszczeniowego i tryb rozwiązania umowy – jak rozpoznać trudnych klientów, skutecznie negocjować i rozwiązywać umowy w sposób profesjonalny.
7.	05.11.2025r. 9:00 – 15:00	doradca podatkowy Damian Staszak	<p>Szczególne obowiązki ewidencyjne i informacyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ CRBR i identyfikacja beneficjentów rzeczywistych – biura rachunkowe jako instytucje obowiązane do identyfikacji beneficjentów rzeczywistych swoich klientów - kto, kiedy, kogo i jak powinien zgłosić do CRBR? Jaka jest rola biur rachunkowych w tym procesie? ✓ raportowanie o transakcjach zawieranych między podmiotami powiązаныmi, a także między podatnikiem a podmiotem z raju podatkowego - kto, kiedy i jak powinien złożyć informację TPR? ✓ spółki nieruchomościowe na gruncie podatku dochodowego – które podmioty spełniają definicję spółek nieruchomościowych? Jakie dodatkowe obowiązki i przywileje związane są ze statusem spółki nieruchomościowej? Informacje CIT-N1 i PIT-N1 oraz CIT-N2 i PIT-N2 ✓ VAT-26 i odliczanie VAT od pojazdów samochodowych – informacja i aktualizacja informacji VAT-26 na potrzeby odliczania 100% VAT od pojazdów samochodowych ✓ wewnątrzspółnotowe nabycia środka transportu – szczególne zasady rozliczenia podatku VAT, w tym

			<p>obowiązek złożenia informacji VAT-23</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ CIT-15J dla spółek jawnych - kiedy spółki jawne stają się podatnikami CIT? Zasady składania informacji CIT-15J ✓ Zgłoszenia VAT-R i VAT-Z – jak poprawnie zarejestrować i wyrejestrować podatnika VAT? Zgłoszenia VAT-R i VAT-Z ✓ Obowiązki związane z rocznym sprawozdaniem finansowym – uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe oraz uchwała w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty – dodatkowe obowiązki związane z rocznym sprawozdaniem finansowym ✓ Zmiany wpisów w KRS – w jaki sposób dokonać zmiany wpisu spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS i od kiedy zmiana ta jest skuteczna? Działanie systemu PRS na przykładach: zmiany w składzie zarządu spółki, zmiany siedziby spółki, zmiany adresu siedziby spółki, powołania lub odwołania prokurenta oraz zmiany przedmiotu działalności spółki
8.	12.11.2025r. 9:00 – 15:00	doradca podatkowy Damian Staszak	<p>KSeF w świetle znowelizowanych przepisów</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmiany w KSeF wprowadzone po przeprowadzonym audycie • kto, od kiedy i w jakim zakresie będzie miał obowiązek wystawiania e-faktur • wystawianie, udostępnianie, otrzymywanie i przechowywanie e-faktur • wpływ obowiązkowego KSeF na dowody księgowe • moment rozliczenia e-faktur korygujących • e-faktury w JPK • szczególne procedury na wypadek awarii lub niedostępności KSeF • dostęp do KSeF - uprawnienia do korzystania z KSeF, uwierzytelnianie w KSeF, narzędzia do korzystania z KSeF • aktualne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w związku z KSeF • KseF a e-faktury przewidziane na poziomie całej UE w ramach pakietu ViDA
9.	17.11.2025r. 9:00 – 15:00	dr Krzysztof Biernacki	<p>Odpowiedzialność w biurze rachunkowym - wybrane zagadnienia</p> <p>Rodzaje odpowiedzialności w biurze rachunkowym;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odpowiedzialność cywilnoprawna; • Odpowiedzialność podatkowa; • Odpowiedzialność w prawie bilansowym; • Odpowiedzialność karna i karna skarbową; • Odpowiedzialność organizacyjną; <p>Obszary zarządzania odpowiedzialnością w biurze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rodzaje odpowiedzialności w biurze rachunkowym a instrumenty zarządzania; • Cele i metody zarządzania; • Procedury nadzoru i weryfikacji;

			<ul style="list-style-type: none"> • Przepływ wiedzy; • Kształtowanie odpowiedzialności w biurze rachunkowym; <p>Procesowe elementy zarządzania odpowiedzialnością:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyłączenie odpowiedzialności a należyta staranność; • Dokumentowanie czynności podejmowanych przez biuro rachunkowe na rzecz kontrahentów; • Udział pracowników/współpracowników w kształtowaniu odpowiedzialności biura.
10.	21.11.2025r. 9:00 – 15:00	dr Krzysztof Biernacki	<p>Szczególne regulacje podatkowe, istotne dla biur rachunkowych w tym klauzule podatkowe, schematy podatkowe itp.</p> <p>Obowiązki księgowego przy schematach podatkowych</p> <ul style="list-style-type: none"> • Księgowy jako Wspomagający w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej; • Rodzaje schematów podatkowych i ich definicje • Raportowanie schematów do Szefa KAS • Obowiązki księgowych przy wdrażaniu schematów podatkowych w przedsiębiorstwie <p>Sankcje administracyjne w pracy biura rachunkowego</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sankcje administracyjne w podatku VAT i ich stosowanie w praktyce; • Sankcje w podatkach dochodowych; • Metody minimalizacji odpowiedzialności biura rachunkowego w zakresie sankcji podatkowych. <p>Klauzule podatkowe a odpowiedzialność biura rachunkowego</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istota klauzul podatkowych; • Przykłady sankcji w regulacjach podatkowych; • Instrumenty minimalizujące ryzyko związane z zastosowaniem sankcji.

UCZESTNIK PROGRAMU



E K S P E R T
Roman Podłużny
 ul. Podzamcze 11B/3u, 77-100 Bytów
 tel. 59 822 34 56
 NIP 8421030770, Regon 770972793

EKSPERT Roman Podłużny 77-100 Bytów, ul. Podzamcze 11B/3u, tel. 59 822 34 56, 59 721 27 07

www.szkoleniaekspert.pl , email: szkolenia.rp@szkoleniaekspert.pl

NIP: 842 103 07 70; REGON: 770972793

