

„Finanse firmy pod kontrolą - KSeF, ryzyko, płynność”

Termin: 26.03.2026r., 9:30 - 13:30

Miejsce: Dom Zemelki, Plac Wolności 16 w Koninie

26.03.2026 r.

9.30

Otwarcie spotkania

Agnieszka Dix, Enterprise Europe Network, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Oferta sieci Enterprise Europe Network

9.45 – 10.45

Blok I – Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorcy i możliwości lokowania kapitału (60 minut)

- najdroższe błędy finansowe przedsiębiorców (case'y zamiast teorii),
- decyzje kredytowe podejmowane pod presją i ich konsekwencje,
- inwestowanie bez poduszki finansowej,
- dlaczego „mam nieruchomość” ≠ „jestem bezpieczny”,
- jak działają Plany Systematycznego Oszczędzania w TFI,
- od lokaty do alternatyw: przegląd dostępnych instrumentów,
- lokaty i produkty strukturyzowane – kiedy mają sens,
- nieruchomości: mity inwestycyjne vs realna praktyka rynku,
- private debt – jak działa i dlaczego przyciąga inwestorów.

10.45 – 11.45

Blok II – ASI jako narzędzie lokowania kapitału (60 minut)

- czym jest Alternatywna Spółka Inwestycyjna (bez prawniczego żargonu),
- w co realnie inwestują ASI – przykłady z rynku,
- jak wygląda proces inwestycyjny krok po kroku,
- główne ryzyka i sposoby zabezpieczeń,
- kiedy inwestowanie poprzez ASI ma sens, a kiedy nie,
- najczęstsze błędy myślowe przedsiębiorców przy inwestowaniu kapitału.

Prowadzący:

Adrian Woźniak – doradca finansowy z Poznania, współpracujący z klientami w formule Family Office, specjalizujący się w długoterminowym planowaniu finansowym oraz budowaniu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorców

Agenda spotkania 26.03.2026 r. | Enterprise Europe Network

11.45 – 12:00

Przerwa

12:00 – 13:30

KSeF w praktyce: jak przygotować firmę do nowych obowiązków (ekspert podatkowy)

- wprowadzenie do Krajowego Systemu e-Faktur
- zakres dokumentacji – co trafia, a co nie trafia do systemu
- definicja i budowa e-Faktury
- tryby wystawiania i przysyłania faktur
- udostępnianie faktur i potwierdzenia transakcji
- rozliczenia podatkowe w dobie KSeF
- narzędzia, uprawnienia i bezpieczeństwo systemu
- nowe sankcje i obowiązki od 2027 roku
- praktyczna checklista przygotowania firmy

Prowadzący:

Grzegorz Symotiuk-Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 20 lat wspiera przedsiębiorców w sprawach podatkowych. Od 2014 r. współwłaściciel biura rachunkowego oraz firmy doradztwa podatkowego. Współpracuje z podmiotami różnej wielkości – od mikroprzedsiębiorstw po duże firmy. Sędzia Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych IV i V kadencji. Obecnie członek Rady Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej

Agenda spotkania 26.03.2026 r. | Enterprise Europe Network