



Metis Finanse

Regulamin świadczenia usług księgowych i doradztwa podatkowego na odległość

1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług księgowych i doradztwa podatkowego na odległość przez Metis Finanse Sp. z o.o., z siedzibą w Raciborzu (47-400), ul. Nowa 1, NIP: 9542773772, REGON: 366457227, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000661252, posiadającą uprawnienia do świadczenia usług doradztwa podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym – numer wpisu 787.
2. Kontakt z Usługodawcą:
 - o e-mail: info@metisfinanse.com
 - o telefon: 798-745-200
 - o adres korespondencyjny: ul. Nowa 1, 47-400 Racibórz
3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i odtworzenie.

2. Definicje

- **Usługodawca** – Metis Finanse Sp. z o.o., świadcząca usługi księgowe i doradztwa podatkowego.
- **Usługobiorca/Klient** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z usług.
- **Konsument** – osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- **Usługi na odległość** – usługi świadczone bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

3. Zakres usług

1. Usługodawca świadczy usługi obejmujące m.in.:
 - o prowadzenie ksiąg rachunkowych, KPiR, ewidencji VAT,
 - o sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań,
 - o doradztwo podatkowe w zakresie podatków dochodowych, VAT, podatków lokalnych,
 - o konsultacje online i telefoniczne.
2. Szczegółowy opis usług, ceny oraz warunki świadczenia znajdują się na stronie www.medisfinanse.com.
3. W przypadku promocji cena jest prezentowana wraz z najniższą ceną z ostatnich 30 dni przed jej wprowadzeniem (wymóg Dyrektywy Omnibus).



Metis Finanse

4. Zakres i sposób świadczenia usług

1. Zakres usług i odpowiedzialności określa Zlecenie/Oferta/Umowa oraz (jeśli dotyczy) umowa powierzenia przetwarzania danych (RODO).
2. Doradztwo podatkowe obejmuje wyłącznie czynności uzgodnione w Umowie (np. opinie, wnioski, reprezentację – po udzieleniu właściwego pełnomocnictwa).
3. Warunkiem prawidłowego wykonania usług jest terminowe przekazywanie przez Klienta kompletnych danych i dokumentów; Usługodawca nie odpowiada za skutki opóźnień lub nieprawdziwych danych po stronie Klienta.

5. Płatności

1. Dostępne metody: [przelew]. Płatność następuje z góry lub cyklicznie zgodnie z Ofertą.
2. Brak płatności w terminie może wstrzymać świadczenie usług po uprzednim wezwaniu.

6. Obowiązki Klienta

1. Przekazywanie dokumentów w uzgodnionych terminach i formatach.
2. Niezwłoczne informowanie o zmianach danych (np. adres, forma opodatkowania, status VAT).
3. Zapewnienie dostępu do systemów/pełnomocnictw (np. UPL-1/PPO-1, ZUS-PEL) – jeśli dotyczy.

7. Odpowiedzialność

1. Odpowiadamy za należyte wykonanie usług z należytą starannością zawodową; nie odpowiadamy za szkody wynikłe z nieprawdziwych lub spóźnionych danych Klienta lub zdarzeń niezależnych (siła wyższa).
2. Doradztwo ma charakter profesjonalny, jednak decyzje biznesowe Klienta podejmowane są na jego ryzyko.

8. Postanowienia szczególne – klauzule branżowe

1. **Terminy deklaracji i rozliczeń** – w razie opóźnienia w dostarczeniu dokumentów przez Klienta Usługodawca może odmówić przyjęcia zlecenia lub wykonać je z zastrzeżeniem braku odpowiedzialności za skutki spóźnienia.
2. **Reprezentacja przed organami** wymaga udzielenia właściwego pełnomocnictwa i odrębnego zlecenia.
3. **Archiwizacja** – dokumenty przekazane zdalnie przechowujemy przez okres uzgodniony w Umowie; oryginały przechowuje Klient (chyba że uzgodniono inaczej).



Metis Finanse

9. Opinie o usługach

1. Usługodawca publikuje opinie wyłącznie od klientów, którzy faktycznie skorzystali z usług.
2. Przy każdej opinii zamieszczana jest informacja o sposobie jej weryfikacji (np. „Opinia pochodzi od klienta, który skorzystał z usługi, i dodał opinię po otrzymaniu linku wysyłanego wyłącznie do klientów po wykonaniu usługi”).
3. Opinie nieweryfikowane oznaczamy jako takie. Nie kupujemy ani nie modyfikujemy opinii.

10. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, z wyjątkiem sytuacji, gdy:
 - o usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia,
 - o przed rozpoczęciem świadczenia Konsument został poinformowany o utracie prawa odstąpienia.
2. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik do Regulaminu.

11. Reklamacje

1. Reklamacje można składać:
 - o e-mail: info@metisfinanse.com
 - o pocztą: ul. Nowa 1, 47-400 Racibórz
2. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

12. Dane osobowe

1. Administratorem danych jest Usługodawca; szczegóły w **Polityce Prywatności**.
2. W zakresie przetwarzania danych Klienta/kontrahentów pracujemy jako **podmiot przetwarzający** – zasady określa umowa powierzenia (jeśli dotyczy).

13. Tajemnica zawodowa

1. Usługodawca, jako podmiot uprawniony do świadczenia usług doradztwa podatkowego, jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usług, zgodnie z art. 37 ustawy o doradztwie podatkowym.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszelkie dane i dokumenty przekazane przez Klienta, niezależnie od formy ich utrwalenia.
3. Tajemnica zawodowa może być uchylona wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.



Metis Finance

14. Odpowiedzialność cywilna

1. Usługodawca posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółki doradztwa podatkowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów.
2. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkody powstałe w związku z wykonywaniem usług jest ograniczona do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podatkowych lub biznesowych podjętych przez Klienta na podstawie niepełnych lub nieprawdziwych informacji przekazanych przez Klienta.

15. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
2. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy i zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej.

16. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego i UE.
2. Spory rozstrzygane są przez sądy powszechne właściwe miejscowo według przepisów, z poszanowaniem uprawnień konsumentów/przedsiębiorców na prawach konsumenta.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2025 r.