

JAK ROZLICZYĆ PIT-8C?

Webinar o opodatkowaniu
dochodów z funduszy
inwestycyjnych



Zeskanuj kod
lub obejrzyj
[tutaj](#).



Czym jest PIT-8C?

Formularz informujący o przychodach kapitałowych, m.in. ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach czy jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.



Kto otrzymuje PIT-8C?

Osoby, które uzyskały przychody kapitałowe niezwiązane z podstawowym sposobem zarobkowania.



Kto wystawia PIT-8C?

Podmiot dokonujący wypłat na Twoją rzecz, np.:

- biura maklerskie
- banki
- fundusze inwestycyjne
- spółki wypłacające dywidendy



Jak Generali Investments TFI S.A. przekazuje PIT-8C?

PIT-8C przekazujemy w takiej samej formie jak potwierdzenia transakcji. Dokument będzie widoczny także w e-Urzędzie Skarbowym z zakładce Twój e-PIT – dokumenty źródłowe.



Terminy:

do końca lutego – podatnik otrzymuje PIT-8C.

do końca kwietnia – podatnik rozlicza PIT-8C w swoim rocznym zeznaniu.

JAK ROZLICZYĆ PIT 8C?



Dane z PIT-8C przenieś
do rocznego zeznania
podatkowego
na formularz PIT-38.



W rozliczeniu
uwzględnij dane
ze wszystkich
otrzymanych PIT-8C.



Możesz rozliczyć się
za pośrednictwem
e-Urzędu
Skarbowego.



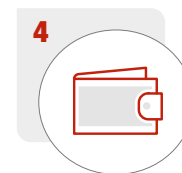
Wejdź na stronę
podatki.gov.pl.
Otwórz formularz
PIT-38.



Sprawdź, czy na formularzu
znajdują się poprawne
dane z otrzymanych przez
Ciebie PIT-8C. Jeśli nie,
popraw dane.



System wyliczy należny
podatek, którego
stawka wynosi 19%
od osiągniętego zysku.



Wyślij rozliczenie
i zapłać podatek.

Z CZYM MOŻNA KOMPENSOWAĆ STRATĘ?

Inwestor ma możliwość kompensacji zysków i strat z funduszy inwestycyjnych z innymi dochodami kapitałowymi, np. z dywidendami, akcjami, obligacjami czy ETF-ami. Stratę można rozliczyć w ciągu kolejnych 5 lat. W jednym roku można odliczyć maksymalnie 50% straty.

TAK

- Fundusze inwestycyjne
- Akcje i inne papiery wartościowe
- Fundusze zagraniczne
- Udziały
- Instrumenty pochodne, itp.
- Inne, np. wkłady w spółdzielniach

NIE

- Obligacje skarbowe detaliczne
- Lokaty
- Odsetki z rachunków bankowych
- Kryptowaluty

FAQ

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Zeskanuj kod lub kliknij [tutaj](#).



NOTA PRAWNA

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18 (00-082 Warszawa), wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, NIP: 527-10-24-937, kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości, działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Niniejszy materiał jest upowszechniany w celach informacyjnych. Nie jest dokumentem informacyjnym wymagany na mocy przepisów prawa. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego. Niniejszy materiał został przygotowany przez Towarzystwo z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem

najlepszej wiedzy autora oraz opiera się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego, podatkowego i faktycznego który może ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych (www.generali-investments.pl) oraz z publicznie dostępnych. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.

Niniejszy materiał został opracowany według stanu na dzień 10.02.2026.

Pełną informację prawną można znaleźć na
<https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/nota-prawna#fundusze-inwestycyjne>.