



MS Excel w zarządzaniu finansami - szkolenie

Numer usługi 2024/01/19/21308/2053931

1 968,00 PLN brutto

1 600,00 PLN netto

123,00 PLN brutto/h

100,00 PLN netto/h

AKADEMIA
KSZTAŁCENIA
KADR KONRAD
TAGOWSKI

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 12.09.2024 do 13.09.2024

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
Sposób dofinansowania	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników wsparcie dla osób indywidualnych
Grupa docelowa usługi	Szkolenie skierowane jest do właścicieli oraz członków zarządów spółek, menedżerów każdego stopnia, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, specjalistów ds. controllingu, osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie i wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia. Brak wymagań co do stażu pracy.
Minimalna liczba uczestników	1
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	11-09-2024
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	16
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności wykorzystania zaawansowanych narzędzi arkuszy kalkulacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w zadaniach związanych z zarządzaniem finansami, controllingiem,

planowaniem finansowym oraz oceną inwestycji.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnicy prawidłowo wykorzystują MS Excel przy analizie ryzyka przedsiębiorstwa, przygotowywaniu analiz wrażliwości, budowaniu symulacji do oceny rentowności i opłacalności inwestycji (w tym tabele danych, generatory liczb pseudolosowych i modele MonteCarlo).	Uczestnicy prawidłowo optymalizują standardowe procedury, efektywnego przetwarzania danych jak również tworzenia złożonych i profesjonalnych narzędzi.	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

Dokument zawiera opis efektów uczenia się, które zostały zawarte w karcie usługi.

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

Dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji.

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

Dokument potwierdza, że procesy kształcenia i walidacji zostały rozdzielone.

Program

1. MS Excel – podstawy dobrego działania

- Wersje a możliwości programu
- Formuły – operatory i kolejność operacji
- Funkcje – tworzenie własnych funkcji
- Błędy sygnalizowane przez formuły i funkcje

2. Opanowanie zasad budowania dobrego arkusza

- Tworzenie planu dużego i skomplikowanego arkusza
- Plan sieci powiązań pomiędzy arkuszami
- Przykłady dobrych i złych rozwiązań
- Techniki przerabiania istniejących arkuszy

3. Zarządzanie, przetwarzanie i prezentacja dużych zbiorów danych

- Importowanie do arkusza zewnętrznych zbiorów danych
- Analiza rejestru transakcji księgowych (wykorzystanie funkcji tekstowych)
- Przegląd i analiza transakcji z wykorzystaniem filtrów i filtrów zaawansowanych
- Operacje na bazach danych

4. Budowa dużej bazy danych na potrzeby controllingu (strefa danych, strefa słowników, strefa uprawnień do danych) – analiza przykładów

5. Przygotowanie dynamicznych raportów

- Raporty o stałej i zmiennej strukturze
- Praca z tabelami przestawnymi oraz operacje na ciągach znaków
- Wykorzystanie operacji na ciągach znaków (funkcje wyszukaj.pionowo, suma.jeżeli, suma.warunków)

6. Przygotowywanie cykli i rozliczeń kosztów w arkuszu kalkulacyjnym

- Logika rozliczeń w relacyjnych bazach danych
- Zasady przenoszenia kosztów na ciągach znaków
- Techniki łączenia danych i transpozycji do postaci bazodanowej

7. Techniki analizy danych i symulacji

- Szybkie przeliczanie arkusza dla nowego zestawu danych – polecenie Tabela Danych i szukaj wyniku
- Rozwiązywanie problemów programowania liniowego i optymalizacji z wykorzystaniem dodatku Solver
- Możliwości wykorzystania dodatku analiza danych (Analysis ToolPak) w zarządzaniu finansami
- Wykorzystanie funkcji finansowych
- Graficzne analizy wrażliwości

8. Budowa i wykorzystanie modeli typu MonteCarlo w MS Excel jako narzędzie zarządzania ryzykiem finansowym

9. Automatyzacja zadań przy użyciu makr

- Rejestracja makr
- Podstawowe informacje o języku VBA
- Wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągnięcie głównego celu: 80 % obecności na zajęciach.

Szkolenie realizowany jest w formie wykładu, prezentacji PPT, case study, sesji pytań i odpowiedzi po omówieniu poszczególnych bloków. Usługa realizowana jest w godzinach zegarowych z przerwami

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 17

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 17 Rejestracja i kwestie organizacyjne	Przemysław Gagat	12-09-2024	07:30	08:00	00:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
2 z 17 MS Excel – podstawy dobrego działania(rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Przemysław Gagat	12-09-2024	08:00	09:30	01:30
3 z 17 Przerwa	Przemysław Gagat	12-09-2024	09:30	10:00	00:30
4 z 17 Opanowanie zasad budowania dobrego arkusza(rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Przemysław Gagat	12-09-2024	10:00	11:30	01:30
5 z 17 Przerwa	Przemysław Gagat	12-09-2024	11:30	12:00	00:30
6 z 17 Zarządzanie, przetwarzanie i prezentacja dużych zbiorów danych(rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Przemysław Gagat	12-09-2024	12:00	13:30	01:30
7 z 17 Przerwa	Przemysław Gagat	12-09-2024	13:30	14:00	00:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
8 z 17 Budowa dużej bazy danych na potrzeby controllingu(rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Przemysław Gagat	12-09-2024	14:00	15:30	01:30
9 z 17 Rejestracja i kwestie organizacyjne	Przemysław Gagat	13-09-2024	07:30	08:00	00:30
10 z 17 Przygotowanie dynamicznych raportów, Przygotowywanie cykli i rozliczeń kosztów w arkuszu kalkulacyjnym(rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Przemysław Gagat	13-09-2024	08:00	09:30	01:30
11 z 17 Przerwa	Przemysław Gagat	13-09-2024	09:30	10:00	00:30
12 z 17 Techniki analizy danych i symulacji(rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Przemysław Gagat	13-09-2024	10:00	11:30	01:30
13 z 17 Przerwa	Przemysław Gagat	13-09-2024	11:30	12:00	00:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
14 z 17 Budowa i wykorzystanie modeli typu MonteCarlo w MS Excel jako narzędzie zarządzania ryzykiem finansowym(rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Przemysław Gagat	13-09-2024	12:00	13:30	01:30
15 z 17 Przerwa	Przemysław Gagat	13-09-2024	13:30	14:00	00:30
16 z 17 Automatyzacja zadań przy użyciu makr(rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Przemysław Gagat	13-09-2024	14:00	15:15	01:15
17 z 17 Walidacja	-	13-09-2024	15:15	15:30	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 968,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 600,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	123,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	100,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Przemysław Gagat

Dr nauk ekonomicznych, absolwent Politechniki Wrocławskiej, pracownik naukowy i wykładowca, wieloletni Doradca Zarządu, Dyrektor ds. ekonomicznych, konsultant, trener/wykładowca szkoleń biznesowych. Ekspert z obszaru finansów korporacyjnych, zarządzania finansami, systemu controllingu i zarządzania kosztami, zarządzania i wyceną wartości przedsiębiorstw, BSC, M&A. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży usług, finansowej, bankowości, przemysłu, developerskiej, logistycznej, a także w administracji publicznej. Michał Kowalski zrealizował wiele komercyjnych projektów szkoleniowych między innymi dla: Zakładów Azotowych Puławy S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., Agri Plus Polska, Impel S.A., Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojskowych Zakładów Lotniczych, Reiffeisen Bank Polska SA, BGŻ SA, Vaco Sp. z o.o, a także wiele szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Opinie uczestników po szkoleniach z ekspertem:

"Szkolenie prowadzone w bardzo interesujący sposób, wiedza teoretyczna poparta wieloma praktycznymi zadaniami, przykładami i ćwiczeniami, osoba prowadząca na bieżąco i wyczerpująco odpowiadała na zadawane na czacie pytania. "

"Poziom merytoryczny szkolenia i przekaz na wysokim poziomie. Szkolenie zorganizowane sprawnie, wszystkie materiały przesłane na maila."

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik szkolenia otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały pomocnicze (prezentacja PPT, materiały dydaktyczne , konieczne dokumenty w tym wyciągi z ustaw i rozporządzeń) niezbędne do realizacji usługi.

Informacje dodatkowe

<https://akkonline.pl/szkolenie,17045,ms-excel-w-zadaniach-ksiegowych,online.html>

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.

2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon

3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę

4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME

5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)

6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę

kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.

7) JEŚLI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE

Kontakt



Elżbieta Nałęcz

E-mail enalecz@akk.com.pl

Telefon (+48) 601 950 841