

Fundacja Rozwoju
Rachunkowości**Kurs: Analityk Finansowy (kod zawodu
241306)**

Numer usługi 2024/03/15/8058/2097716

3 090,00 PLN brutto

3 090,00 PLN netto

56,18 PLN brutto/h

56,18 PLN netto/h

Centrum

Szkoleniowe FRR

Sp. z o.o.



📍 Katowice / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 55 h

📅 19.10.2024 do 26.01.2025

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	<ul style="list-style-type: none">osoby posiadające elementarną wiedzę ogólnoeconomiczną,pracownicy instytucji finansowych, poszerzający swoje kompetencje,osoby aspirujące do objęcia stanowiska analityka finansowego,pracownicy i kadra zarządzająca MŚP,osoby posiadające elementarną wiedzę ogólnoeconomiczną.
Minimalna liczba uczestników	1
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	17-10-2024
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	55
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Usługa: "ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)" przygotowuje do samodzielnej pracy na stanowiskach analitycznych w dziedzinie finansów i umożliwia dalsze rozwijanie kariery w obszarze analizy finansowej i oceny

projektów inwestycyjnych.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Charakteryzuje wartość pieniądza w czasie	definiuje pojęcie pieniądza elektronicznego;	Test teoretyczny
	definiuje finansowanie długiem;	Test teoretyczny
	charakteryzuje metody wyceny przedsiębiorstw;	Test teoretyczny
Ocenia projekty inwestycyjne	ocenia efektywność projektów inwestycyjnych;	Test teoretyczny
Charakteryzuje sprawozdawczość finansową	charakteryzuje zasady rachunkowości;	Test teoretyczny
	definiuje rachunek zysków i strat;	Test teoretyczny
Charakteryzuje analizę finansową i techniczną	charakteryzuje wykresy i interpretuje trendy w analizie technicznej;	Test teoretyczny
	definiuje analizę finansową i interpretuje jej poszczególne części;	Test teoretyczny
	wykorzystuje histogram jako narzędzie analizy danych;	Test teoretyczny
Posługuje się programem Excel i analizuje w nim dane finansowe	posługuje się formułami programu Excel, by analizować dane;	Test teoretyczny
	definiuje zasadę harmonizacji źródeł finansowania;	Test teoretyczny
Definiuje rynki finansowe	charakteryzuje zasady wprowadzania akcji na GPW;	Test teoretyczny
	ocenia poziom wiedzy fachowej swojego rozmówcy;	Test teoretyczny
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Dobiera odpowiedni styl komunikacji spójnej werbalnie i niewerbalnie	dobiera formę swoich wypowiedzi do poziomu wiedzy swego rozmówcy tak aby przekazywana mu wiedza była przez niego zrozumiała;	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Buduje pozytywną, opartą na zaufaniu relację zarówno ze współpracownikami, jak i klientami	ocenia zaufanie, jakim go obdarzają współpracownicy i kontrahenci;	Test teoretyczny
	modyfikuje swoje zachowanie i wypowiedzi w celu zwiększenia zaufania do swojej osoby;	Test teoretyczny
UMIEJĘTNOŚCI: Komunikuje się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców	identyfikuje potencjalnych odbiorców świadczonych przez siebie usług;	Test teoretyczny
	omawia zagrożenia związane z niewłaściwym sposobem komunikowania się z danym odbiorcą;	Test teoretyczny
	komunikuje się w sposób jasny, zwięzły i przystępny;	Test teoretyczny
UMIEJĘTNOŚCI: Odpowiednio uzasadnia swoje stanowisko	posługuje się językiem korzyści;	Test teoretyczny
	pokazuje dobre i złe strony danego rozwiązania;	Test teoretyczny
	stosuje kontrargumentację;	Test teoretyczny
	dostosowuje rodzaj argumentacji do rozmówcy;	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

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

Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji (certyfikat) zawiera suplement z opisem efektów uczenia się.

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

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

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

Tak, suplement potwierdza rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji, którą stanowi test przygotowany przez zewnętrznego eksperta.

Program

Liczba godzin usługi: 55 godziny dydaktyczne.

Kurs składa się z następujących modułów (kolejność modułów może być inna niż poniżej wyświetlono).

I. Pieniądz, wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych;

II. Sprawozdawczość finansowa - zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością - budowa sprawozdania finansowego dla finansistów,

III. Zasady analizy finansowej i analizy technicznej,

IV. Modelowanie biznesowe i analiza danych w finansach,

V. Rynki finansowe - współpraca i pozyskiwanie funduszy,

VI. WALIDACJA

Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom możliwość korzystania z przestronnej, klimatyzowanej sali szkoleniowej z dostępem do światła dziennego (podczas zajęć komputerowych do sali, która wyposażona jest również w samodzielne stanowiska komputerowe). Zastosowano taki układ stolików, który umożliwia łatwy dostęp trenera do każdego uczestnika. Takie rozwiązanie pozwala trenerowi komunikować się znacznie efektywniej z każdym uczestnikiem.

Ponadto na wyposażenie sali szkoleniowej składają się również: projektor multimedialny i tablica suchościeralna.

Szkolenie jest realizowane w godzinach dydaktycznych. Każdego dnia w czas szkolenia są wliczone dwie przerwy 15 minutowe oraz jedna przerwa lunchowa trwająca 45 minut. W ostatnim dniu zostanie przeprowadzona walidacja nabytych efektów uczenia się trwająca 1 godzinę dydaktyczną.

Wymagany poziom obecności na zajęciach 80-100% (w zależności od wymagań operatora).

Do udziału w usłudze wymagane jest posiadanie elementarnej wiedzy ogólnoeconomicznej.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 32

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 32 Pieniądz, wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych	Aleksandra Tarasek	19-10-2024	09:00	10:30	01:30
2 z 32 Pieniądz, wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych	Aleksandra Tarasek	19-10-2024	10:30	12:15	01:45
3 z 32 Przerwa lunchowa	Aleksandra Tarasek	19-10-2024	12:15	13:00	00:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
4 z 32 Pieniądz, wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych	Aleksandra Tarasek	19-10-2024	13:00	15:00	02:00
5 z 32 Pieniądz, wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych	Aleksandra Tarasek	19-10-2024	15:00	17:00	02:00
6 z 32 Sprawozdawczość finansowa - zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością - budowa sprawozdania finansowego dla finansistów	Aleksandra Tarasek	20-10-2024	09:00	10:30	01:30
7 z 32 Sprawozdawczość finansowa - zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością - budowa sprawozdania finansowego dla finansistów	Aleksandra Tarasek	20-10-2024	10:30	12:15	01:45
8 z 32 Przerwa lunchowa	Aleksandra Tarasek	20-10-2024	12:15	13:00	00:45
9 z 32 Sprawozdawczość finansowa - zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością - budowa sprawozdania finansowego dla finansistów	Aleksandra Tarasek	20-10-2024	13:00	15:00	02:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
10 z 32 Sprawozdawczość finansowa - zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością - budowa sprawozdania finansowego dla finansistów	Aleksandra Tarasek	20-10-2024	15:00	17:00	02:00
11 z 32 Zasady analizy finansowej i analizy technicznej	Artur Gocel	26-10-2024	09:00	10:30	01:30
12 z 32 Zasady analizy finansowej i analizy technicznej	Artur Gocel	26-10-2024	10:30	12:15	01:45
13 z 32 Przerwa lunchowa	Artur Gocel	26-10-2024	12:15	13:00	00:45
14 z 32 Zasady analizy finansowej i analizy technicznej	Artur Gocel	26-10-2024	13:00	15:00	02:00
15 z 32 Zasady analizy finansowej i analizy technicznej	Artur Gocel	26-10-2024	15:00	17:00	02:00
16 z 32 Modelowanie biznesowe i analiza danych w finansach	Andrzej Obecny	09-11-2024	09:00	10:30	01:30
17 z 32 Modelowanie biznesowe i analiza danych w finansach	Andrzej Obecny	09-11-2024	10:30	12:15	01:45
18 z 32 Przerwa lunchowa	Andrzej Obecny	09-11-2024	12:15	13:00	00:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
19 z 32 Modelowanie biznesowe i analiza danych w finansach	Andrzej Obecny	09-11-2024	13:00	15:00	02:00
20 z 32 Modelowanie biznesowe i analiza danych w finansach	Andrzej Obecny	09-11-2024	15:00	17:00	02:00
21 z 32 Modelowanie biznesowe i analiza danych w finansach	Andrzej Obecny	10-11-2024	09:00	10:30	01:30
22 z 32 Modelowanie biznesowe i analiza danych w finansach	Andrzej Obecny	10-11-2024	10:30	12:15	01:45
23 z 32 Przerwa lunchowa	Andrzej Obecny	10-11-2024	12:15	13:00	00:45
24 z 32 Modelowanie biznesowe i analiza danych w finansach	Andrzej Obecny	10-11-2024	13:00	15:00	02:00
25 z 32 Modelowanie biznesowe i analiza danych w finansach	Andrzej Obecny	10-11-2024	15:00	17:00	02:00
26 z 32 Rynki finansowe - współpraca i pozyskiwanie funduszy	Artur Gocel	14-12-2024	09:00	10:30	01:30
27 z 32 Rynki finansowe - współpraca i pozyskiwanie funduszy	Artur Gocel	14-12-2024	10:30	12:15	01:45
28 z 32 Przerwa lunchowa	Artur Gocel	14-12-2024	12:15	13:00	00:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
29 z 32 Rynki finansowe - współpraca i pozyskiwanie funduszy	Artur Gocel	14-12-2024	13:00	15:00	02:00
30 z 32 Rynki finansowe - współpraca i pozyskiwanie funduszy	Artur Gocel	14-12-2024	15:00	17:00	02:00
31 z 32 Walidacja: test wykonany za pomocą narzędzi cyfrowych	-	26-01-2025	09:00	09:30	00:30
32 z 32 Walidacja: test wykonany za pomocą narzędzi cyfrowych	-	26-01-2025	09:30	09:45	00:15

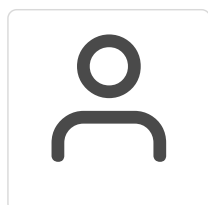
Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt usługi brutto	3 090,00 PLN
Koszt usługi netto	3 090,00 PLN
Koszt godziny brutto	56,18 PLN
Koszt godziny netto	56,18 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 3



1 z 3

Andrzej Obecny

Matematyk. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni nauczyciel akademicki. Aktualnie wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Uniwersytecie

Ekonomicznym w Katowicach. Wcześniej – przez 10 lat - pracownik działów IT w kilku polskich bankach. Trener szkoleń komputerowych. Współpracował na przestrzeni lat z kilkunastoma firmami szkoleniowymi oraz instytucjami edukacyjnymi. Przeprowadził ponad 150 szkoleń, głównie z zakresu obsługi i zastosowań arkusza kalkulacyjnego oraz programowania w VBA Excel. Przez lata pracy nauczycielskiej i trenerskiej nauczył i przeszkolił tysiące osób; młodzież gimnazjalną i akademicką, osoby dorosłe oraz seniorów. Autor kilku książek dotyczących Excela. Twórca oprogramowania z zakresu Visual Basic for Applications oraz konsultant dla działów IT.



2 z 3

Artur Gocel

Finanse

Finansista, superwizor wielu treningów biznesowych i interpersonalnych, zawodowo Dyrektor Finansowy oraz Prokurent w ogólnopolskiej firmie telekomunikacyjnej, Posiada wydany przez Ministra Skarbu Państwa dyplom poświadczający pozytywne złożenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Doświadczony menedżer finansowy zarówno w sferze operacyjnej jak i nadzorczej.

Absolwent studiów MBA

Trener posiada bardzo bogate doświadczenie szkoleniowe oraz unikalny warsztat szkoleń biznesowych. Prowadzone szkolenia zorientowane są na praktykę działania a głównym celem jest dostarczenie wiedzy pozwalającej na pozabawioną błędów adaptację teoretycznych metod ogólnych do specyficznych zastosowań umożliwiających właściwe wnioskowanie i ocenę, zarówno całych przedsiębiorstw jak również poszczególnych obszarów czy też scenariuszowo określonych projektów mogących istotnie wpłynąć na kondycję przedsiębiorstwa. Zajęcia prowadzone są głównie w trybie warsztatowo -problemowym, w oparciu o specjalnie dobrane case studies obrazujące nieefektywność i pułapki standardowego podejścia do obszaru finansów w przedsiębiorstwach.



3 z 3

Aleksandra Tarasek

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość oraz Marketing; nauczyciel akademicki; długoletni pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; współpracowała z wieloma wyższymi uczelniami na Śląsku; obecnie współpracuje z Kolegium Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; trener w firmach szkoleniowych; od lat współpracuje z firmami trudniącymi się organizacją szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych w obszarach ekonomii, psychologii biznesu itp. Doświadczenie w biznesie rozpoczęła na stanowisku dyrektora finansowego w założonej wraz z partnerami spółce PRO4 Sp. z o.o.; współpracowała jako analityk, kontroler i doradca finansowy z firmami takimi jak MM Marek Myśliwiec Sp. z o.o., Samanta Listwan i Adamek SJ, Sitel Sp. z o.o., Fenixia S.C., Vida SP. z o.o., KABE Sp. z o.o., Agrohurt Sp. z o.o., była również konsultantem w projektach realizowanych przez Probus Business Consulting Sp. z o.o. oraz Proximus SA; pełniła funkcję zastępcy dyrektora zarządzającego w giełdowej spółce Grupa Finansowa Premium SA; pełniła funkcję analityka w firmie Union Finance Sp. z o.o.; doradza między innymi firmom Sileman Sp. z o.o., Elsat Sp. z o.o.; Obecnie współpracuje z firmami szkoleniowymi, prowadzi własną działalność doradczą realizując projekty analityczne i inwestycyjne; Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu zarządzania finansami, analizy finansowej, wskaźników finansowych, analizy procesu inwestycyjnego, controllingu i

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe wykładowcy w tym np.:

- skrypty i autorską prezentację
- scenariusze
- pliki dokumentów przygotowanych w formacie PDF lub/i Excel
- zadania i ćwiczenia.

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie poprzez BUR oraz bezpośrednio na stronie www.frr.pl w celu zawarcia umowy świadczenia usług i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dodatkowe

W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna usługi = 45 minut).

Wymagany poziom obecności na zajęciach 80-100% (w zależności od wymagań operatora).

W sytuacjach nagłych/nieprzewidzianych, jak również w przypadku problemów technicznych prosimy uczestników szkolenia o kontakt pod numerem telefonu stacjonarnego (22)5831000 lub (32)3530926 lub z opiekunem szkolenia.

Oświadczam, że firma Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. (NIP 5213544873) jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 1050K i na tej podstawie jest uprawniona do wystawiania faktur ze stawką VAT zw. (usługa szkoleniowa zwolniona z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r.).

Adres

ul. Stanisława Moniuszki 4/8
40-005 Katowice
woj. śląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe

Kontakt



Paulina Kołątaj

E-mail paulina.kolataj@frr.pl

Telefon (+48) 696 262 013