

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

Numer usługi 2024/03/19/8058/2100226

**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.



📍 Warszawa / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 55 h

📅 05.10.2024 do 12.01.2025

## Informacje podstawowe

<b>Kategoria</b>	Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
<b>Sposób dofinansowania</b>	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
<b>Grupa docelowa usługi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>osoby posiadające elementarną wiedzę ogólnoeconomiczną,</li><li>pracownicy instytucji finansowych, poszerzający swoje kompetencje,</li><li>osoby aspirujące do objęcia stanowiska analityka finansowego,</li><li>pracownicy i kadra zarządzająca MŚP,</li><li>osoby posiadające elementarną wiedzę ogólnoeconomiczną.</li></ul>
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	1
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	15
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	03-10-2024
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	stacjonarna
<b>Liczba godzin usługi</b>	55
<b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b>	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
Ocena projekty inwestycyjne	charakteryzuje metody wyceny przedsiębiorstw;	Test teoretyczny
	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 rynki finansowe	definiuje zasadę harmonizacji źródeł finansowania;	Test teoretyczny
	charakteryzuje zasady wprowadzania akcji na GPW;	Test teoretyczny
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Dobiera odpowiedni styl komunikacji spójnej werbalnie i niewerbalnie	ocenia poziom wiedzy fachowej swojego rozmówcy;	Test teoretyczny
	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 rozdzielanie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?**

Tak, suplement potwierdza rozdzielanie 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	Artur Gocel	05-10-2024	09:00	10:30	01:30
2 z 32 Pieniądz, wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych	Artur Gocel	05-10-2024	10:30	12:15	01:45
3 z 32 Przerwa lunchowa	Artur Gocel	05-10-2024	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	Artur Gocel	05-10-2024	13:00	15:00	02:00
5 z 32 Pieniądz, wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych	Artur Gocel	05-10-2024	15:00	17:00	02:00
6 z 32 Sprawozdawczość finansowa - zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością - budowa sprawozdania finansowego dla finansistów	Artur Gocel	06-10-2024	09:00	10:30	01:30
7 z 32 Sprawozdawczość finansowa - zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością - budowa sprawozdania finansowego dla finansistów	Artur Gocel	06-10-2024	10:30	12:15	01:45
8 z 32 Przerwa lunchowa	Artur Gocel	06-10-2024	12:15	13:00	00:45
9 z 32 Sprawozdawczość finansowa - zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością - budowa sprawozdania finansowego dla finansistów	Artur Gocel	06-10-2024	13:00	15:00	02:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>10 z 32</b> Sprawozdawczość finansowa - zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością - budowa sprawozdania finansowego dla finansistów	Artur Gocel	06-10-2024	15:00	17:00	02:00
<b>11 z 32</b> Zasady analizy finansowej i analizy technicznej	Artur Gocel	19-10-2024	09:00	10:30	01:30
<b>12 z 32</b> Zasady analizy finansowej i analizy technicznej	Artur Gocel	19-10-2024	10:30	12:15	01:45
<b>13 z 32</b> Przerwa lunchowa	Artur Gocel	19-10-2024	12:15	13:00	00:45
<b>14 z 32</b> Zasady analizy finansowej i analizy technicznej	Artur Gocel	19-10-2024	13:00	15:00	02:00
<b>15 z 32</b> Zasady analizy finansowej i analizy technicznej	Artur Gocel	19-10-2024	15:00	17:00	02:00
<b>16 z 32</b> Modelowanie biznesowe i analiza danych w finansach	Tomasz Zdziarski	26-10-2024	09:00	10:30	01:30
<b>17 z 32</b> Modelowanie biznesowe i analiza danych w finansach	Tomasz Zdziarski	26-10-2024	10:30	12:15	01:45
<b>18 z 32</b> Przerwa lunchowa	Tomasz Zdziarski	26-10-2024	12:15	13:00	00:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>19 z 32</b> Modelowanie biznesowe i analiza danych w finansach	Tomasz Zdziarski	26-10-2024	13:00	15:00	02:00
<b>20 z 32</b> Modelowanie biznesowe i analiza danych w finansach	Tomasz Zdziarski	26-10-2024	15:00	17:00	02:00
<b>21 z 32</b> Modelowanie biznesowe i analiza danych w finansach	Tomasz Zdziarski	27-10-2024	09:00	10:30	01:30
<b>22 z 32</b> Modelowanie biznesowe i analiza danych w finansach	Tomasz Zdziarski	27-10-2024	10:30	12:15	01:45
<b>23 z 32</b> Przerwa lunchowa	Tomasz Zdziarski	27-10-2024	12:15	13:00	00:45
<b>24 z 32</b> Modelowanie biznesowe i analiza danych w finansach	Tomasz Zdziarski	27-10-2024	13:00	15:00	02:00
<b>25 z 32</b> Modelowanie biznesowe i analiza danych w finansach	Tomasz Zdziarski	27-10-2024	15:00	17:00	02:00
<b>26 z 32</b> Rynki finansowe - współpraca i pozyskiwanie funduszy	Artur Gocel	07-12-2024	09:00	10:30	01:30
<b>27 z 32</b> Rynki finansowe - współpraca i pozyskiwanie funduszy	Artur Gocel	07-12-2024	10:30	12:15	01:45
<b>28 z 32</b> Przerwa lunchowa	Artur Gocel	07-12-2024	12:15	13:00	00:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>29 z 32</b> Rynki finansowe - współpraca i pozyskiwanie funduszy	Artur Gocel	07-12-2024	13:00	15:00	02:00
<b>30 z 32</b> Rynki finansowe - współpraca i pozyskiwanie funduszy	Artur Gocel	07-12-2024	15:00	17:00	02:00
<b>31 z 32</b> Walidacja: test wykonany za pomocą narzędzi cyfrowych	-	12-01-2025	09:00	09:30	00:30
<b>32 z 32</b> Walidacja: test wykonany za pomocą narzędzi cyfrowych	-	12-01-2025	09:30	09:45	00:15

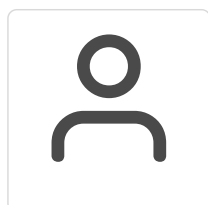
## Cennik

### 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: 2



**1 z 2**

### Tomasz Zdziarski

Doświadczony manager i przedsiębiorca. Tomasz posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania, finansów oraz controllingu, zdobyte w takich branżach jak



FMCG, telekomunikacyjnej, lotniskowej. Był odpowiedzialny m.in. wdrożenia systemów controllingowych, za budowę procedur i narzędzi do oceny opłacalności projektów rozwojowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów. Przez wiele lat zarządzał przedsiębiorstwem produkcyjnym. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Finansów i Controllingu w przedsiębiorstwie budowlano-deweloperskim, a także prowadzi własną działalność biznesową. Tomasz specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie controllingu, finansów, analiz oraz zarządzania. Ma na koncie zrealizowane ponad 4.000 godzin szkoleniowych. Głównym obszarem zawodowym i szkoleniowo-doradczym jest łączenie praktycznej wiedzy zarządczej, finansowej w usprawnieniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Atutem prowadzonych zajęć jest praktyczne podejście, wsparte wykorzystaniem pakietu MS Office w codziennej pracy zarówno pracowników operacyjnych jak też managerów. Tomasz posiada tytuł Master of Business Administration. Jest absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Inżynieria Finansowa. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacyjnych i Analizy Danych, a także kurs dla Kontrolerów Biznesowych oraz inne liczne szkolenia. Posiada także dyplom Advanced Controlling Business



2 z 2

## 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.

## 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](http://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. Wita Stwosza 32/5  
02-661 Warszawa  
woj. mazowieckie

## Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe

## Kontakt



**Magdalena Strzelczyk**

**E-mail** [magdalena.strzelczyk@frr.pl](mailto:magdalena.strzelczyk@frr.pl)

**Telefon** (+48) 664 930 935