



BDO SOLUTIONS
Sp. z o.o.



**ANALITYK FINANSOWY. CERTYFIKOWANY
KURS Z EGZAMINEM POTWIERDZAJĄCYM
POSIADANIE KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH. USŁUGA ZDALNA (w
czasie rzeczywistym)**

Numer usługi 2024/04/17/8353/2127013

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 24 h

📅 05.06.2024 do 13.06.2024

2 447,70 PLN brutto

1 990,00 PLN netto

101,99 PLN brutto/h

82,92 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	ADRESACI SZKOLENIA: Osoby wspierające decydentów informacją zarządczą, a więc przede wszystkim dyrektorzy finansowi, controllerzy, analitycy finansowi i specjaliści rachunkowości, analitycy produkcji, sprzedaży i marketingu, pragnący poznawać i rozwijać praktyczne umiejętności analityczne, podnoszące jakość wykonywanej pracy.
Minimalna liczba uczestników	6
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	04-06-2024
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	24
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

CEL SZKOLENIA: Poznanie praktycznych wskazówek i zasad usprawniających pracę finansistów w obszarze analiz i raportowania informacji zarządczej;

Zdobycie umiejętności sprawnego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych i innych zaawansowanych narzędzi do kalkulacji i prezentacji informacji analitycznych;

Przećwiczenie modelowania wielowariantowych analiz „co jeśli” w różnorodnych obszarach finansowych, ich interpretacji i właściwego wnioskowania dla decydentów;

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
W efekcie ukończenia szkolenia uczestnik nauczył się technik i narzędzi, które są niezbędne do efektywnego analizowania i interpretowania danych finansowych. Ta umiejętność jest niezwykle cenna w świecie finansów,	Kandydat na eksperta finansowego nie musi spełniać warunków koniecznych.	Test teoretyczny
Uczestnik jest przygotowany do wykonywania zawodu – kurs został zaprojektowany tak, aby dostarczyć Ci wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu analityka finansowego,	Kandydat na eksperta finansowego nie musi spełniać warunków koniecznych.	Test teoretyczny
Uczestnik nawiązał cenne kontakty z innymi uczestnikami – może poznać innych specjalistów, ekspertów i potencjalnych pracodawców. Sieć kontaktów może być bardzo pomocna w znalezieniu pracy lub zdobyciu nowych możliwości zawodowych,	Kandydat na eksperta finansowego nie musi spełniać warunków koniecznych.	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

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

W efekcie ukończenia szkolenia uczestnik nauczył się technik i narzędzi, które są niezbędne do efektywnego analizowania i interpretowania danych finansowych. Ta umiejętność jest niezwykle cenna w świecie finansów, Uczestnik jest przygotowany do wykonywania zawodu.

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

Kandydat na eksperta finansowego nie musi spełniać warunków koniecznych.

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

Kandydat na eksperta finansowego nie musi spełniać warunków koniecznych.

Program

Terminy spotkań: 5 - 6.06.2024 i 12 - 13.06.2024 rok

1. Zagadnienia ogólne:

- 1.1 Pojęcie, cele i funkcje analizy finansowej
- 1.2 Źródła danych wykorzystywane w analizie finansowej
 - 1.2.1 Źródła endogeniczne
 - 1.2.2 Źródła egzogeniczne

2. Omówienie metod wykorzystywanych w procesie analizy danych:

- 2.1 Metody ogólne
- 2.2 Metody szczegółowe
 - 2.2.1 Metody jakościowe
 - 2.2.2 Metody ilościowe
 - 2.2.3 Metody porównań
 - 2.2.4 Metody analizy przyczynowej

3. MS Excel w analizie finansowej:

- 3.1 Cel przygotowywania modeli finansowych
- 3.2 Zasady tworzenia modeli finansowych
- 3.3 Prezentacja autorskiego modelu analitycznego

4. Istota wpływu podejmowanych decyzji na wyniki finansowe i treść sprawozdań finansowych:

- 4.1 Decyzje podejmowane ze względu na czas ich oddziaływania
 - 4.1.1 Decyzje długoterminowe
 - 4.1.2 Decyzje średnioterminowe
 - 4.1.3 Decyzje krótkoterminowe
- 4.2 Decyzje podejmowane ze względu na kryterium szczegółowości
 - 4.2.1 Decyzje strategiczne
 - 4.2.2 Decyzje ogólne
 - 4.2.3 Decyzje operacyjne
- 4.3 Decyzje podejmowane ze kryterium obszaru działania
 - 4.3.1 Decyzje operacyjne
 - 4.3.2 Decyzje inwestycyjne
 - 4.3.3 Decyzje finansowe

5. Prognozowanie i planowanie danych finansowych organizacji:

- 5.1 Prognozowanie w oparciu o dane finansowe
- 5.2 Prognozowanie i planowanie w oparciu o analizy strategiczne i marketingowe
 - 5.2.1 Kluczowe problemy planowania
 - 5.2.2 Kluczowe podmioty planowania
 - 5.2.3 Prognozowanie w oparciu o analizy strategiczne
 - 5.2.4 Prognozowanie w oparciu o analizy marketingowe
- 5.3 Podejście dualistyczne w procesie planowania i prognozowania

6. Źródła finansowania przedsiębiorstw:

- 6.1 Omówienie i charakterystyka rodzajów kapitałów w przedsiębiorstwie
 - 6.1.1 Kapitał własny
 - 6.1.2 Kapitał obcy
- 6.2 Ocena zapotrzebowania na finansowanie
- 6.3 Analiza kosztów finansowania wg źródeł pochodzenia kapitału

7 Przygotowanie biznesplanu, studiów wykonalności projektów oraz analiz finansowych na potrzeby instytucji finansujących:

7.1 Ogólna charakterystyka dokumentów analitycznych

8 Analiza finansowa przedsiębiorstwa:

8.1 Analiza sprawozdań finansowych

8.1.1 Bilans

8.1.2 Rachunek zysków i strat

8.1.3 Rachunek przepływów pieniężnych

8.1.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym

8.1.5 Informacja dodatkowa

8.1.6 Sprawozdanie zarządu

8.2 Wskaźniki analizy finansowej

8.2.1 Wskaźniki płynności finansowej

8.2.2 Wskaźniki poziomu i struktury zadłużenia

8.2.3 Wskaźniki rentowności przedsiębiorstwa

8.2.4 Wskaźniki dźwigni finansowej

8.2.5 Wskaźniki sprawności działania

8.3 Zasady interpretacji wskaźników finansowych i danych finansowych

8.4 Najczęściej popełniane błędy w analizie wskaźnikowej i analizie sprawozdań finansowych

9 Wyłacalność, kryzys i upadłość przedsiębiorstwa:

9.1 Kryzys i upadłość przedsiębiorstwa – charakterystyka stanu zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstwa

9.2 Pomiar podatności przedsiębiorstwa na kryzys, jako nowoczesne narzędzie do badania kondycji przedsiębiorstwa

9.3 Szybki test wyłacalności

9.4 Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna

9.4.1 Modele zagraniczne

9.4.2 Modele polskie

10 Pomiar wartości przedsiębiorstwa:

10.1 Zmiana wartości pieniądza w czasie

10.2 Średnioważony koszt kapitałów przedsiębiorstwa – wyznaczanie

10.3 Ekonomiczna wartość dodana

10.4 Rynkowa wartość dodana

10.5 Metody wyceny przedsiębiorstw – zagadnienia podstawowe

10.5.1 Metody dyskontowe

10.5.2 Metody majątkowe

10.5.3 Metody wskaźnikowe

10.5.4 Metoda porównań

10.5.5 Metody mieszane

11. Analiza projektów inwestycyjnych:

11.1 Zasady przygotowania prognozy przepływów pieniężnych z projektu

11.1.1 Prognoza przychodów operacyjnych

11.1.2 Prognoza kosztów operacyjnych

11.1.3 Prognoza pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych

11.1.4 Prognoza wydatków inwestycyjnych

11.2 Ustalanie stopy dyskonta vs. koszt kapitałów w przedsiębiorstwie

11.3 Wartość rezydualna w projekcie

11.4 Wskaźniki oceny projektów inwestycyjnych

11.4.1 Wskaźniki statyczne

11.4.2 Wskaźniki dynamiczne

12. Ryzyko w projekcie i zarządzanie ryzykiem:

12.1 Charakterystyka ryzyka i przedsiębiorstw wykorzystujących ryzyko

12.2 Metody pomiaru ryzyka

12.2.1 Metody jakościowe

12.2.2 Metody ilościowe

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 4

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 4 Dzień I	Marek Sochoń	05-06-2024	10:00	16:00	06:00
2 z 4 Dzień II	Marek Sochoń	06-06-2024	10:00	16:00	06:00
3 z 4 Dzień III	Marek Sochoń	12-06-2024	10:00	16:00	06:00
4 z 4 Dzień IV	Marek Sochoń	13-06-2024	10:00	16:00	06:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 447,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 990,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	101,99 PLN
Koszt osobogodziny netto	82,92 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Marek Sochoń

magister ekonomii, absolwent studiów doktoranckich W Katedrze Zarządzania w Gospodarcę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w trakcie pisania pracy doktorskiej); doświadczony trener i konsultant, prowadzi doradztwo gospodarcze w zakresie finansowania i zarządzania przedsiębiorstw gospodarczych od 2002 r. Ma na swoim koncie przeprowadzonych około 800 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie zarządzania finansami, przedsiębiorstwem, oceną projektów inwestycyjnych, przygotowywaniem biznes planów i analizy finansowej. Jego szkolenia to idealne połączenie praktyki dnia codziennego z umiejętnością przekazania jej w sposób najbardziej efektywny dla uczestnika,

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- Autorskie materiały wykładowcy w formie pdf - Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej
- Certyfikat szkolenia

Warunki uczestnictwa

- Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym, online.
- W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl (warunkiem koniecznym jest wpisanie id WSPARCIA - nr uzyskany od OPERATORA)
- Na około 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, wysyłamy do Państwa indywidualny **kod dostępu i link do zajęć**
- Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
- Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane

Informacje dodatkowe

Szkolenie będzie rejestrowane w celu umożliwienia monitoringu i weryfikacji przez instytucję nadzorującą realizację usługi z dofinansowaniem.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formacie pdf oraz certyfikat BDO

- Istnieje możliwość zwolnienia Podatku VAT usługi szkolenia nabytej od BDO Solutions Sp. z o.o. w przypadku:
- Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u.
- Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia dostępnego na stronie szkolenia-bdo.pl

Warunki techniczne

- Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest jedynie **komputer** lub inne urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz **dostępem do Internetu**.
- Zajęcia prowadzone są w **trybie niestacjonarnym** (zdalnym) za pomocą **platformy ZOOM**, lub **Clickmeeting**
- minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci internet
- minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego - **Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 mb/s.**
- niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom - **nie potrzebujecie Państwo żadnych dodatkowych programów,**
- okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - w czasie rzeczywistym.
- sposób walidacji usługi - (test / quiz końcowy poprzez platformę Clickmeeting)

Kontakt



Anna Szudrowicz

E-mail anna.szudrowicz@bdo.pl

Telefon (+48) 225 431 711