



BDO SOLUTIONS
Sp. z o.o.



KONTROLER FINANSOWY - KURS Z EGZAMINEM POTWIERDZAJĄCYM POSIADANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH. USŁUGA ZDALNA (w czasie rzeczywistym)

Numer usługi 2024/04/17/8353/2127016

📍 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

Przygotowanie do pracy na stanowisku kontrolera finansowego, który zajmuje się kontrolowaniem polityki rachunkowej i finansowej organizacji; kształtuje i koordynuje proces planowania oraz kontroli w celu stałej poprawy efektywności kosztowej i przychodowej firmy; weryfikuje informacje zawarte w dokumentacji finansowej i ich zgodność z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi firmy; analizuje sprawozdania finansowe; kontroluje wydatki i ich zgodność z założonym budżetem na dany okres;

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
W efekcie nauczania uczestnik nabył umiejętność efektywnej kontroli działalności (audyt), zgodnie z zachowaniem zasad rachunkowości oraz tajemnicy firmy, opanował procedury weryfikacji zgodności procesów księgowości zarządczej ze standardami firmy lub grupy firm , przyswoił zasady budżetowania kosztów	BRAK	Test teoretyczny
Uczestnik pozyskał umiejętność kontrolowania przepływów pieniężnych, kosztów i inwestycji (minimalizacja ryzyka), analizy i identyfikacji przyczyn przekroczenia kosztów i wydatków inwestycyjnych oraz przyswoił reguły analizy okresowych raportów o sytuacji finansowej firmy (planów budżetowych, bilansu, deklaracji rozliczeniowych firmy dla ZUS, GUS, US).	BRAK	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

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

brak

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

brak

Program

Terminy spotkań: 5 - 6.06.2024 i 12 - 13.06.2024 rok

1. Zagadnienia ogólne z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie:

- 1.1 Istota zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
- 1.2 Rachunkowość Zarządcza vs. rachunkowość podatkowa
- 1.3 Efektywność podmiotu i zarządzania nim w perspektywie informacji ekonomicznej dostępnej decydom i interesariuszom.
- 1.4 Gotówka vs. zysk vs. wartość jednostki – kluczowe wyniki działalności przedsiębiorstwa.
- 1.5 Generowanie zysku dla właściciela, budowanie wartości przedsiębiorstwa czy rozwój przedsiębiorstwa – perspektywa finansowa celu funkcjonowania firmy
- 1.6 Controlling vs. rachunkowość zarządcza
- 1.7 Regulacje normatywne zawodu kontrolera finansowego

2. Obszary zadaniowe i funkcjonalne controllingu i rachunkowości zarządczej:

- 2.1 Sfera strategiczna przedsiębiorstwa
- 2.2 Sfera operacyjna przedsiębiorstwa
- 2.3 Decentralizacja odpowiedzialności – kluczowe centra odpowiedzialności w przedsiębiorstwie
- 2.4 Alternatywny w stosunku do rachunkowości finansowej pomiar wyników z wykorzystaniem wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i zysków
- 2.5 Istota i zastosowanie cen transakcyjnych w przedsiębiorstwie w celu zwiększenia jego efektywności
- 2.6 Kluczowe wskaźniki efektywności oraz BSC jako system zarządzania, kontroli i pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie.
- 2.7 Budżetowanie w przedsiębiorstwie – kluczowe zagadnienia

3. Pozyskiwanie finansowania dla przedsiębiorstwa - Źródła finansowania przedsiębiorstw:

- 3.1 Charakterystyka rodzajów kapitałów w przedsiębiorstwie – aspekt regulacyjny i praktyczny
 - 3.1.1 Kapitał własny
 - 3.1.2 Kapitał obcy odsetkowy
- 3.2 Analiza zapotrzebowania na finansowanie obce odsetkowe
- 3.3 Analiza kosztów finansowania wg źródeł pochodzenia kapitału
- 3.4 Przygotowanie biznesplanu, studiów wykonalności projektów oraz analiz finansowych na potrzeby instytucji finansujących
 - 3.4.1 Ogólna charakterystyka dokumentów analitycznych
- 3.5 MS Excel w analizie finansowej.
 - 3.5.1 Cel przygotowywania modeli finansowych
 - 3.5.2 Zasady tworzenia modeli finansowych
 - 3.5.3 Prezentacja autorskiego modelu analitycznego

4. Prognozowanie i planowanie finansowe w stabilnej i niestabilnej sytuacji gospodarczej:

- 4.1 Prognozowanie i planowanie w oparciu o dane finansowe
- 4.2 Prognozowanie i planowanie w oparciu o analizy strategiczne i marketingowe
 - 4.2.1 Kluczowe problemy planowania
 - 4.2.2 Kluczowe podmioty planowania
 - 4.2.3 Analizy strategiczne – zastosowanie w planowaniu i prognozowaniu finansowym
 - 4.2.4 Analizy marketingowe – zastosowanie w planowaniu i prognozowaniu finansowym
- 4.3 Korelacja aspektów finansowych oraz analiz strategicznych i marketingowych

5. Budżetowanie i sporządzanie budżetów wg centrów odpowiedzialności:

- 5.1 Budżetowanie w centrum przychodów
- 5.2 Budżetowanie w centrum rentowności
- 5.3 Budżetowanie w centrum inwestycji
- 5.4 Budżetowanie w centrum kosztów
 - 5.4.1 Budżety produkcyjne
 - 5.4.2 Budżety kosztów sprzedaży
 - 5.4.3 Budżety kosztów zarządu

5.5 Budżetowanie w modelu ABC

5.6 Analiza odchyleń w zrealizowanym budżecie

5.7 Budżet finansowy - konstruowanie sprawozdań finansowych pro-forma na potrzeby rachunkowości zarządczej

6. Analiza finansowa sprawozdań finansowych:

6.1 Metody stosowane w procesie analizy danych.

6.2 Metody ogólne

6.3 Metody szczegółowe

6.3.1 Metody jakościowe

6.3.2 Metody ilościowe

6.3.3 Metody porównań

6.3.4 Metody analizy przyczynowej

6.4 Kryteria decyzyjne wpływające na zawartość informacji finansowej i sposób, zakres oraz rodzaj prowadzonych analiz

6.4.1 Decyzje podejmowane ze względu na czas ich oddziaływania

6.4.2 Decyzje podejmowane ze względu na kryterium szczegółowości

6.4.3 Decyzje podejmowane ze względu na kryterium obszaru działania

6.5 Wstępna analiza sprawozdań finansowych – sposoby analizy i rodzaj informacji zawarty w dokumentach

6.5.1 Bilans

6.5.2 Rachunek zysków i strat

6.5.3 Rachunek przepływów pieniężnych

6.5.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym

6.5.5 Informacja dodatkowa

6.5.6 Sprawozdanie zarządu

6.6 Wskaźniki analizy finansowej

6.6.1 Zasady interpretacji wskaźników finansowych i danych finansowych

6.6.2 Wskaźniki płynności finansowej

6.6.3 Wskaźniki poziomu i obsługi zadłużenia

6.6.4 Wskaźniki struktury majątkowo - kapitałowej

6.6.5 Wskaźniki rentowności przedsiębiorstwa

6.6.6 Wskaźniki sprawności działania

7. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa i zarządzanie kapitałem obrotowym:

7.1 Ustalanie optymalnego poziomu zapasów w przedsiębiorstwie

7.2 Wykorzystanie wskaźników finansowych do planowania poziomu kapitału obrotowego

7.3 Analiza wypłacalności kontrahentów

8. Analiza i ocena projektów inwestycyjnych:

8.1 Zasady przygotowania prognozy przepływów pieniężnych

8.1.1 Prognoza przychodów operacyjnych

8.1.2 Prognoza kosztów operacyjnych

8.1.3 Prognoza pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych

8.1.4 Prognoza wydatków inwestycyjnych

8.1.5 Prognoza kosztów finansowych i inżynieria finansowa projektu

8.2 Ustalanie stopy dyskontowej zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy vs. realny koszt kapitałów odsetkowych w przedsiębiorstwie vs. WACC

8.3 Wartość rezydualna w projekcie

8.4 Wskaźniki oceny projektów inwestycyjnych

8.4.1 Finansowe wskaźniki statyczne

8.4.2 Finansowe wskaźniki dynamiczne

8.4.3 Ekonomiczne wskaźniki dynamiczne

9. Wycena przedsiębiorstw:

9.1 Metody wyceny przedsiębiorstw – zagadnienia podstawowe

9.2 Metody dyskontowe

9.3 Metody majątkowe

9.4 Metody wskaźnikowe

9.5 Metoda porównań

9.6 Metody mieszane

10. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie/projekcie jako kompleksowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem/projektem:

10.1 Ogólna identyfikacja ryzyka

10.2 Rodzaje ryzyka w działalności przedsiębiorstwa

10.3 Modelowe koncepcja diagnozowania i pomiaru ryzyka – jakościowe, ilościowe i mieszane – zastosowanie do pomiaru ryzyka w

- działalności przedsiębiorstwa lub projekcie
- 10.4 Zastosowanie progu rentowności oraz dźwigni (operacyjnej, finansowej, połączonej) w ocenie ryzyka prowadzonej działalności lub realizowanego projektu
- 10.5 Analiza scenariuszy – szacowanie wartości ryzyka metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
- 10.6 Macierz ryzyka w ocenie zagrożenia ryzykiem działalności/projektu
- 11. Wyłączalność, kryzys i upadłość przedsiębiorstwa:**
- 11.1 Kryzys i upadłość przedsiębiorstwa – charakterystyka stanu zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstwa
- 11.2 Podatność przedsiębiorstwa na kryzys, jako nowoczesne podejście do badania kondycji przedsiębiorstwa oraz ryzyka zagrożenia upadłością.
- 11.3 Szybki test wyłączalności przedsiębiorstwa
- 11.4 Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna – stosowanie i interpretacja
- 11.4.1 Modele zagraniczne
- 11.4.2 Modele polskie

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 Gospodarcze 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 przeglądarki 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