

**Kurs: SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU  
(kod zawodu 241102)**

Numer usługi 2024/05/15/8058/2150133

**3 050,00 PLN** brutto

3 050,00 PLN netto

74,39 PLN brutto/h

74,39 PLN netto/h

Centrum

Szkoleniowe FRR

Sp. z o.o.



📍 Warszawa / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 41 h

📅 30.09.2024 do 21.10.2024

## 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 chcące zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu zaawansowanych koncepcji controllingu finansowego i biznesowego,</li><li>osoby aspirujące do objęcia stanowiska Specjalista ds. Controllingu,</li><li>pracownicy działów controllingu chcący poszerzyć swoją wiedzę,</li><li>pracownicy i kadra zarządzająca MŚP,</li><li>do udziału w usłudze wymagana jest podstawowa wiedza ogólnoeconomiczna uczestników.</li></ul>
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	1
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	15
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	26-09-2024
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	stacjonarna
<b>Liczba godzin usługi</b>	41
<b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b>	Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

## Cel

### Cel edukacyjny

Celem kursu: „SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU (kod zawodu 241102)” jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego wykorzystywania w praktyce kluczowej wiedzy w obszarze controllingu, czyli zarządzania finansowego i strategicznego w organizacji.

## Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Posługuje się wiedzą z zakresu budżetowania	Identyfikuje poszczególne części budżetu głównego;	Test teoretyczny
	Identyfikuje metody budżetowania;	Test teoretyczny
	Omawia składowe poszczególnych części budżetu operacyjnego i finansowego;	Test teoretyczny
	Prawidłowo rozlicza odchylenia od założonego budżetu;	Test teoretyczny
	Interpretuje wyniki i zmianę wskaźników finansowych;	Test teoretyczny
Posługuje się wiedzą z zakresu analizy finansowej i czytania sprawozdania finansowego	Stosuje zasady analizy wstępnej sprawozdania finansowego;	Test teoretyczny
	Interpretuje rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych;	Test teoretyczny
	Charakteryzuje zasady sporządzania sprawozdania finansowego;	Test teoretyczny
Posługuje się wiedzą zakresu rachunkowości zarządczej	Definiuje koszt i wydatek;	Test teoretyczny
	Określa TKW, CKW i KWS;	Test teoretyczny
	Omawia zasady wyliczania kosztów RBH;	Test teoretyczny
	Charakteryzuje metody i sposoby kalkulacji kosztu wytworzenia/ świadczenia usług;	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>Postępuje się wiedzą zakresu controllingu w przedsiębiorstwie</p> <p>KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Dobiera odpowiedni styl komunikacji spójnej werbalnie i niewerbalnie</p>	Klasyfikuje wskaźniki KPI, KRI, PI i RI;	Test teoretyczny
	Charakteryzuje głównych odbiorców funkcji controllingu w przedsiębiorstwie, jego cele i zadania;	Test teoretyczny
	Dobiera odpowiednie miary i wskaźniki w celu oceny efektywności procesów w przedsiębiorstwie ;	Test teoretyczny
	Określa etapy i zasady wdrożenia Systemu Informacji Zarządczej w przedsiębiorstwie;	Test teoretyczny
	Planuje i określa płynność finansową przedsiębiorstwa;	Test teoretyczny
	Przygotowuje plan inwestycyjny i określa jego opłacalność;	Test teoretyczny
	Ocenia poziom wiedzy fachowej swojego rozmówcy;	Test teoretyczny
<p>Rozwiązuje konflikty</p>	Umiejętnie diagnozuje sytuacje konfliktowe;	Test teoretyczny
	Postępuje się metodami i narzędziami do ich rozwiązywania;	Test teoretyczny
<p>UMIEJĘTNOŚCI: Samodzielnie planuje proces własnego uczenia się przez całe życie, tzw. Lifelong learning</p>	Dokonuje samooceny dotyczącej własnych potrzeb rozwojowych wraz z ich uzasadnieniem i wskazaniem działań rozwojowych, w których powinien/a wziąć udział;	Test teoretyczny
	Wypisuje swoje mocne/ słabe strony w odniesieniu do wymagań na nowym stanowisku;	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
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

# 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

## Moduł 1 – Controlling

1. Rola controllingu w przedsiębiorstwie (cele, funkcje , zadania)
2. System Informacji zarządczej
3. Controlling strategiczny i operacyjny
4. Balanced Scorecard jako narzędzie controllingu strategicznego
5. KPI – zastosowanie w controllingu
6. Obszary controllingu i zadania (np. windykacja należności)
7. Controlling jako funkcja wsparcia kadry zarządzającej

## Moduł 2 – Sprawozdawczość i analiza finansowa

1. Elementy sprawozdania finansowego : rachunek zysków i strat, bilans i Rachunek przepływów pieniężnych
2. Analiza struktury i dynamiki rzis, bilansu i rpp
3. Analiza wskaźnikowa (wskaźniki rentowności , obrotowości, zadłużenia , płynności finansowej)

4. Analiza wskaźnikowa rpp
5. Model DuPonta
6. Modele upadłościowe (np. Altmana)
7. Metody wyceny przedsiębiorstw

### **Moduł 3 – Rachunkowość zarządcza**

1. Koszt i jego rodzaje
2. Rola rachunkowości zarządczej
3. Modele kalkulacji kosztów: prosta i doliczeniowa
4. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek marż pokrycia
5. Kalkulacja kosztu utraconych korzyści
6. Analiza progu rentowności (produkcja, usługi)
7. Analiza kosztu roboczogodziny

### **Moduł 4 – Budżetowanie**

1. Metody budżetowania
2. Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie
3. Budżetowanie inwestycji
4. Proces budżetowania w przedsiębiorstwie usługowym i produkcyjnym
5. Kontrola wykonania budżetu – badanie odchyleń

### **Moduł 5 – Excel w controllingu**

1. Analizy sytuacyjne
2. Tabele przestawne – controlling sprzedaży
3. Tworzenie dash bordów zarządczych
4. Pobieranie danych zewnętrznych
5. Tworzenie formularzy dla użytkowników
6. Funkcje wykorzystywane w controllingu
7. Budowanie modeli finansowych
8. Wizualizacja informacji zarządczej.

### **WALIDACJA**

---

Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom możliwość korzystania z przestronnej, klimatyzowanej sali szkoleniowej z dostępem do światła dziennego, która wyposażona jest 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 czasie 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 wymagana jest podstawowa wiedza ogólnoeconomiczna uczestników.

## **Harmonogram**

Liczba przedmiotów/zajęć: 27

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>1 z 27</b> CONTROLLING: Rola controllingu i system Informacji zarządczej	Tomasz Zdziarski	30-09-2024	09:00	10:30	01:30
<b>2 z 27</b> CONTROLLING: Controlling strategiczny i operacyjny oraz Balanced Scorecard	Tomasz Zdziarski	30-09-2024	10:30	12:15	01:45
<b>3 z 27</b> Przerwa lunchowa	Tomasz Zdziarski	30-09-2024	12:15	13:00	00:45
<b>4 z 27</b> CONTROLLING: KPI oraz obszary controllingu i zadania	Tomasz Zdziarski	30-09-2024	13:00	14:45	01:45
<b>5 z 27</b> CONTROLLING: Controlling jako funkcja wsparcia kadry zarządzającej	Tomasz Zdziarski	30-09-2024	14:45	16:15	01:30
<b>6 z 27</b> SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA: Elementy sprawozdania finansowego oraz analiza struktury i dynamiki RZIS, bilansu	Tomasz Zdziarski	01-10-2024	09:00	10:30	01:30
<b>7 z 27</b> SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA: Analiza wskaźnikowa i analiza wskaźnikowa RPP	Tomasz Zdziarski	01-10-2024	10:30	12:15	01:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
8 z 27 Przerwa lunchowa	Tomasz Zdziarski	01-10-2024	12:15	13:00	00:45
9 z 27 SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA: Model DuPonta i modele upadłościowe	Tomasz Zdziarski	01-10-2024	13:00	14:45	01:45
10 z 27 SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA: Metody wyceny przedsiębiorstw	Tomasz Zdziarski	01-10-2024	14:45	16:15	01:30
11 z 27 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA: Koszt i jego rodzaje oraz rola rachunkowości zarządczej	Tomasz Zdziarski	14-10-2024	09:00	10:30	01:30
12 z 27 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA: Modele kalkulacji kosztów oraz wieloblokowy i wielostopniowy rachunek marż pokrycia	Tomasz Zdziarski	14-10-2024	10:30	12:15	01:45
13 z 27 Przerwa lunchowa	Tomasz Zdziarski	14-10-2024	12:15	13:00	00:45
14 z 27 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA: Kalkulacja kosztu utraconych korzyści	Tomasz Zdziarski	14-10-2024	13:00	14:45	01:45
15 z 27 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA: Analiza progu rentowności oraz kosztu roboczogodziny	Tomasz Zdziarski	14-10-2024	14:45	16:15	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>16 z 27</b> BUDŻETOWANIE: Metody budżetowania oraz ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie	Tomasz Zdziarski	15-10-2024	09:00	10:30	01:30
<b>17 z 27</b> BUDŻETOWANIE: Budżetowanie inwestycji	Tomasz Zdziarski	15-10-2024	10:30	12:15	01:45
<b>18 z 27</b> Przerwa lunchowa	Tomasz Zdziarski	15-10-2024	12:15	13:00	00:45
<b>19 z 27</b> BUDŻETOWANIE: Proces budżetowania w przedsiębiorstwie usługowym i produkcyjnym	Tomasz Zdziarski	15-10-2024	13:00	14:45	01:45
<b>20 z 27</b> BUDŻETOWANIE: Kontrola wykonania budżetu – badanie odchyleń	Tomasz Zdziarski	15-10-2024	14:45	16:15	01:30
<b>21 z 27</b> EXCEL W CONTROLLINGU: Analizy sytuacyjne i tabele przestawne	Tomasz Zdziarski	21-10-2024	09:00	10:30	01:30
<b>22 z 27</b> EXCEL W CONTROLLINGU: Tworzenie dashbordów zarządczych oraz pobieranie danych zewnętrznych	Tomasz Zdziarski	21-10-2024	10:30	12:15	01:45
<b>23 z 27</b> Przerwa lunchowa	Tomasz Zdziarski	21-10-2024	12:15	13:00	00:45



Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>24 z 27</b> EXCEL W CONTROLLINGU: Tworzenie formularzy dla użytkowników i funkcje wykorzystywane w controllingu	Tomasz Zdziarski	21-10-2024	13:00	14:45	01:45
<b>25 z 27</b> EXCEL W CONTROLLINGU: Budowanie modeli finansowych i wizualizacja informacji zarządczej	Tomasz Zdziarski	21-10-2024	14:45	16:15	01:30
<b>26 z 27</b> Walidacja	-	21-10-2024	16:15	16:45	00:30
<b>27 z 27</b> Walidacja	-	21-10-2024	16:45	17:00	00:15

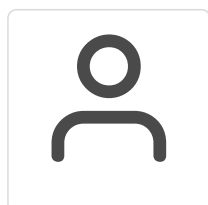
## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 050,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	3 050,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	74,39 PLN
Koszt osobogodziny netto	74,39 PLN

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



**1 z 1**

### 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

## 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).

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