



## ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Numer usługi 2024/05/29/8058/2165682

1 380,00 PLN brutto

1 380,00 PLN netto

81,18 PLN brutto/h

81,18 PLN netto/h

Centrum

Szkoleniowe FRR

Sp. z o.o.



📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 17 h

📅 23.07.2024 do 24.07.2024

## 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

- osoby zainteresowane analizą sprawozdań finansowych i fachowym pozyskiwaniem informacji dotyczących kondycji firmy,
- osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie analizy finansowej w firmach,
- specjaliści finansowi oraz inwestycyjni,
- wszystkie osoby, które w przyszłości zawodowej będą zaangażowane w proces opracowywania sprawozdań finansowych oraz pozyskiwania i interpretacji informacji na temat kondycji przedsiębiorstwa,
- usługa jest również adresowana do Uczestników Projektu: "Kierunek – Rozwój",
- do udziału w usłudze wymagana jest podstawowa wiedza ogólnoeconomiczna uczestników.

### Minimalna liczba uczestników

1

### Maksymalna liczba uczestników

15

### Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

### Liczba godzin usługi

17

### Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

# Cel

## Cel edukacyjny

Usługa: "ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel" przygotowuje uczestnika warsztatów do przeprowadzania samodzielnej analizy finansowej podmiotu gospodarczego, w tym interpretacji wyników oraz oceny sytuacji kapitałowo-majątkowej oraz finansowej z wykorzystaniem arkusza Excel.

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

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Czyta sprawozdanie finansowe	odczytuje bilans;	Test teoretyczny
	odczytuje rachunek zysków i strat;	Test teoretyczny
	odczytuje rachunek przepływów pieniężnych;	Test teoretyczny
	odczytuje informację dodatkową;	Test teoretyczny
Analizuje dane zawarte w sprawozdaniu finansowym	dokonuje analizy pionowej sprawozdania finansowego;	Test teoretyczny
	dokonuje analizy poziomej sprawozdania finansowego;	Test teoretyczny
Kalkuluje i interpretuje wskaźniki finansowe	kalkuluje i interpretuje wskaźniki finansowe oparte o sprawozdanie finansowe, tj. wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia i rotacji;	Test teoretyczny
	porównuje wskaźniki finansowe z benchmarkiem;	Test teoretyczny
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Podejmuje obowiązki wynikające z przynależności do danego środowiska	ocenia wagę i wpływ indywidualnych zadań organizacji na jej funkcjonowanie;	Test teoretyczny
	analizuje wpływ powierzonych mu zadań na inne zadania realizowane przez swoich współpracowników;	Test teoretyczny
UMIĘJĘTNOŚCI: Wykonuje zadania oraz formułuje i rozwiązuje problemy z wykorzystaniem nowej wiedzy	zapewnia działania zastępcze w przypadku braku możliwości realizacji zadań w formie pierwotnej;	Test teoretyczny
	dostrzega alternatywne rozwiązania problemu znając jednocześnie mocne i słabe strony każdego z nich;	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

**1. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz działalności przedsiębiorstwa**

**2. Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych:**

- bilans
- rachunek zysków i strat
- rachunek przepływów pieniężnych
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- informacja dodatkowa
- sprawozdanie z działalności

**3. Analiza wstępna sprawozdań finansowych:**

- wstępna analiza bilansu
- wstępna analiza rachunku zysków i strat
- wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych

**4. Analiza wskaźnikowa:**

- wskaźniki płynności
- wskaźniki rentowności
- wskaźniki aktywności
- wskaźniki zadłużenia
- analiza benchmarkingowa

**5. Wielowymiarowość analizy finansowej – model duPonta**

**6. Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników:**

- istota monitoringu finansowego
- przykład działania Quick-testu
- wielowymiarowe modele upadłości: model Altmana, modele dla Polski

**7. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako uzupełnienie analizy finansowej:**

- przyczyny badania otoczenia przedsiębiorstwa
- źródła danych o otoczeniu przedsiębiorstwa
- analiza SWOT
- model 5 sił Portera

**8. Walidacja**

---

Szkolenie jest realizowane w godzinach dydaktycznych. Dodatkowo każdego dnia w trakcie szkolenia przewidziane są dwie przerwy 15 minutowe oraz jedna przerwa lunchowa trwająca 45 minut. Przerwy nie są ujęte w polu „Liczba godzin dydaktycznych”, ale są wliczone do tabeli z harmonogramem zajęć. Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja nabytych efektów uczenia się (test teoretyczny przeprowadzony za pomocą narzędzi cyfrowych) trwająca 1 godzinę dydaktyczną. Wyniki testów cyfrowych generowane są automatycznie przez system, od razu po zakończeniu walidacji.

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: 12

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>1 z 12</b> Miejsce analizy finansowej w systemie analiz działalności przedsiębiorstwa - wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Tomasz Zdziarski	23-07-2024	09:00	10:30	01:30
<b>2 z 12</b> Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych - wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Tomasz Zdziarski	23-07-2024	10:30	12:15	01:45
<b>3 z 12</b> przerwa lunchowa (nie wliczana do liczby godzin usługi)	Tomasz Zdziarski	23-07-2024	12:15	13:00	00:45
<b>4 z 12</b> Analiza wstępna sprawozdań finansowych - wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Tomasz Zdziarski	23-07-2024	13:00	14:30	01:30
<b>5 z 12</b> Analiza wstępna sprawozdań finansowych - wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Tomasz Zdziarski	23-07-2024	14:30	16:15	01:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>6 z 12</b> Analiza wskaźnikowa - wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Tomasz Zdziarski	24-07-2024	09:00	10:30	01:30
<b>7 z 12</b> Wielowymiarowość analizy finansowej – model duPonta - wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Tomasz Zdziarski	24-07-2024	10:30	12:15	01:45
<b>8 z 12</b> przerwa lunchowa (nie wliczana do liczby godzin usługi)	Tomasz Zdziarski	24-07-2024	12:15	13:00	00:45
<b>9 z 12</b> Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników - wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Tomasz Zdziarski	24-07-2024	13:00	14:30	01:30
<b>10 z 12</b> Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako uzupełnienie analizy finansowej - wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Tomasz Zdziarski	24-07-2024	14:30	16:15	01:45
<b>11 z 12</b> Walidacja	-	24-07-2024	16:15	16:45	00:30
<b>12 z 12</b> Walidacja	-	24-07-2024	16:45	17:00	00:15

## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny

Cena

<b>Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto</b>	1 380,00 PLN
<b>Koszt przypadający na 1 uczestnika netto</b>	1 380,00 PLN
<b>Koszt osobogodziny brutto</b>	81,18 PLN
<b>Koszt osobogodziny netto</b>	81,18 PLN

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

### Tomasz Zdziarski

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze analiz, planowania strategicznego, a także controllingu biznesowego. Pracował w charakterze planisty i kontrolera biznesowego. Był odpowiedzialny m.in. za budowę procedur i narzędzi do oceny opłacalności projektów rozwojowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów. Aktualnie zarządza przedsiębiorstwem produkcyjnym. Specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie controllingu, finansów, analiz oraz zarządzania. Ma na koncie zrealizowane ponad 1300 godzin szkoleniowych. Głównym zagadnieniem prowadzonych przez niego szkoleń jest zastosowanie Excela w usprawnieniu procesów biznesowych w firmie oraz zautomatyzowaniu pracy działów controllingowych i finansowych.

## 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,
- materiał dydaktyczny "umiejętności i kompetencje społeczne".

### 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.).

Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu: „Kierunek – Rozwój”.

## Warunki techniczne

Wymagania techniczne:

- szkolenie będzie realizowane na platformie ClickMeeting ([www.clickmeeting.com/pl](http://www.clickmeeting.com/pl)), która działa w przeglądarce internetowej (należy posiadać aktualną wersję przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari lub Edge),
- komputer/laptop/tablet prawidłowo połączony ze sprawnymi: głośnikami, mikrofonem oraz kamerą,
- Internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s (weryfikacja: <https://www.speedtest.pl/>),
- komputer/laptop/tablet z wgranym systemem Windows lub iOS i aktualną wersją ww. przeglądarki internetowej,
- komputer/laptop/tablet z zainstalowanym oprogramowaniem MS Office (w szczególności MS Excel).

Usługa jest dostępna na wszystkich urządzeniach (laptop, tablet czy telefon komórkowy) posiadających stały dostęp do Internetu.

Uczestnicy otrzymają osobne linki dostępowe do każdego dnia szkolenia, na maksymalnie 12 godzin przed rozpoczęciem każdego dnia szkolenia. Otrzymany link będzie aktywny do czasu zakończenia dnia szkolenia.

Usługa będzie rejestrowana i nagrywana w celu monitoringu. Nagranie będzie udostępnione (na ograniczony czas) uczestnikom po uprzednim wyrażeniu zgody wykładowców i uczestników w celu utrwalenia efektów kształcenia.

Podstawą do rozliczenia usługi jest wygenerowanie z systemu raportu, umożliwiającego identyfikację wszystkich uczestników oraz zastosowanego narzędzia.

## Kontakt



**Monika Połosak**

**E-mail** [monika.polosak@frr.pl](mailto:monika.polosak@frr.pl)

**Telefon** (+48) 513 072 949