



Gdańska Fundacja
Kształcenia
Menedżerów



Finanse dla Niefinansistów

Numer usługi 2024/06/06/5456/2172672

📍 Gdańsk / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 21 h

📅 17.10.2024 do 19.10.2024

2 550,00 PLN brutto

2 550,00 PLN netto

121,43 PLN brutto/h

121,43 PLN netto/h

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	Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego grona menedżerów oraz wszystkich pracowników firmy, którzy chcą i od których wymaga się zrozumienia istotnych wskaźników i danych finansowych.
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	18
Data zakończenia rekrutacji	16-10-2024
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	21
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie daje przygotowanie do: finansowej oceny alternatywnych strategii rozwojowych przedsiębiorstwa oraz wykonania analiz inwestycyjnych; poszukiwania i oceny potencjalnych źródeł finansowania firmy; zastosowania najnowszych trendów w organizacji i zarządzaniu dla zapewnienia finansowych warunków konkurencyjności przedsiębiorstwa

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Wiedza: zna podstawowe pojęcia z zakresu finansów.	Wskazuje poprawne definicje pojęć z zakresu finansów	Test teoretyczny
Umiejętności: Rozumie jak powstaje zysk.	Potrafi wyliczyć próg rentowności	Test teoretyczny
Kompetencje społeczne: Potrafi podejmować decyzje krótkoterminowe w przedsiębiorstwie nakierowane na osiągnięcie celów finansowych.	Stosuje w praktyce pojęcia z zakresu finansów.	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?

Tak

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

Tak

Program

WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI – ŹRÓDŁA INFORMACJI

- główne założenia i zasady rachunkowości: zasada memoriałowa, zasada periodyzacji, zasada współmierności przychodów i kosztów
- rachunkowość finansowa, podatkowa i zarządcza
- wydatki kapitałowe (CAPEX) i ich wpływ na wyniki finansowe
- wydatki operacyjne (OPEX) i ich wpływ na wynik finansowy
- pojęcia: przychody, koszty, nakłady, wydatki, wpływy

AMORTYZACJA

- metody amortyzacji
- amortyzacja bilansowa, podatkowa i zarządcza
- amortyzacja i jej wpływ na zysk podatkowy, wynik finansowy i przepływy pieniężne

PRZYCHODY I KOSZTY

- rozpoznanie przychodów
- koszty, zasada współmierności
- rezerwy, rozliczenia międzyokresowe i ich wpływ na wynik finansowy
- zysk przedsiębiorstwa w ujęciu podatkowym, bilansowym i zarządczym
- podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie

ZASADY I DOKUMENTY OPISUJĄCE STAN I DOKONANIA FINANSOWE FIRMY JAKO CAŁOŚCI

- rachunek zysków i strat
- bilans
- rachunek przepływów pieniężnych
- pojęcia: EBT, EBIT, EBITDA, EBIDA, WC, NWC, CE, CI, NA

ANALIZA FINANSOWA: WYPŁACALNOŚĆ

- rola finansowania obcego w tworzeniu wyniku finansowego
- ocena struktury majątkowej i źródeł finansowania
- wskaźniki i analiza wypłacalności: $(D,E,D/E)$, $(D+E)/D$, $(D+E)/E$, Gearing
- dźwignia finansowa (efektywność wykorzystania kapitałów obcych w firmie)
- dźwignia operacyjna (stopień wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa)
- wskaźniki: (FLE, DFL)
- Capital Employed, WACC, MCC
- analiza zdolności firmy do obsługi długu: ICR, DSCR
- współpraca z bankiem, kowenanty bankowe

ANALIZA FINANSOWA: ZYSK I RENTOWNOŚĆ

- interpretacja danych zawartych w rachunku zysków i strat
- czynniki kształtujące zysk i rentowność przedsiębiorstwa,
- model i Piramida Du'Ponta
- wskaźniki i analiza rentowności: ROS; ROCE, ROE, GMROI,
- ekonomiczna wartość dodana – wskaźniki EVA

ANALIZA FINANSOWA: PŁYNNOŚĆ

- interpretacja danych z bilansu w zakresie płynności
- czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstwa
- złota zasada rachunkowości
- wskaźniki płynności: CR, QR, SQR
- analiza współzależności: płynność – rentowność
- decyzje menedżerskie wpływające na płynność

ANALIZA FINANSOWA: EFEKTYWNOŚĆ – ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM PRACUJĄCYM

- interpretacja danych z bilansu w zakresie efektywności
- kapitał pracujący (WC) i kapitał pracujący netto (NWC)
- wskaźnik CT
- wskaźniki: DSO; DSI, DPO, CCC
- zapasy i roboty w toku, koszty związane z zapasami, relacja stan zapasów – zysk
- należności i ich wpływ na wynik finansowy i przepływy pieniężne
- zobowiązania krótkoterminowe
- zobowiązania handlowe – terminy płatności, koszt kredytu kupieckiego

PRZEPIŁYWI PIENIĘŻNE

- analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych
- analiza sprawozdania z przepływów funduszy
- „złote” zasady
- ocena kondycji finansowej firmy w oparciu o przepływy pieniężne (wg Deloitte and Touche)
- mierniki rentowności oparte o przepływy pieniężne (CFROI)

SCORINGOWE METODY OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ FIRMY

- wybrane modele finansowe

- modele Altmana (Z-score)
- polskie modele dyskryminacyjne
- PODSUMOWANIE
- zarządzanie przez wyznaczenie celów finansowych
- analiza czynników wpływających na osiągnięcie celów finansowych
- studia przypadków

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 12

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 12 Wprowadzenie do rachunkowości – źródła informacji	Lucjan Śledź	17-10-2024	08:30	10:30	02:00
2 z 12 Amortyzacja	Lucjan Śledź	17-10-2024	11:30	12:30	01:00
3 z 12 Przychody i koszty	Lucjan Śledź	17-10-2024	12:30	15:30	03:00
4 z 12 Zasady i dokumenty opisujące stan i dokonania finansowe firmy jako całości	Lucjan Śledź	18-10-2024	08:30	10:00	01:30
5 z 12 Analiza finansowa: efektywność – zarządzanie kapitałem pracującym	Lucjan Śledź	18-10-2024	08:30	10:30	02:00
6 z 12 Analiza finansowa: wypłacalność	Lucjan Śledź	18-10-2024	10:00	12:00	02:00
7 z 12 Analiza finansowa: zysk i rentowność	Lucjan Śledź	18-10-2024	12:00	14:00	02:00
8 z 12 Analiza finansowa: płynność	Lucjan Śledź	18-10-2024	14:00	15:30	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
9 z 12 Analiza finansowa: efektywność – zarządzanie kapitałem pracującym	Lucjan Śledź	19-10-2024	08:30	10:30	02:00
10 z 12 Przepływy pieniężne	Lucjan Śledź	19-10-2024	11:30	12:30	01:00
11 z 12 Scoringowe metody oceny sytuacji finansowej firmy	Lucjan Śledź	19-10-2024	12:30	15:10	02:40
12 z 12 Test teoretyczny	-	19-10-2024	15:10	15:30	00:20

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 550,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 550,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	121,43 PLN
Koszt osobogodziny netto	121,43 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Lucjan Śledź

Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących zarządzania strategicznego i finansowego oraz oceny finansowej projektów inwestycyjnych. Do jego kluczowych kwalifikacji należą zarządzanie finansami, zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, tworzenie i analizowanie biznes planów. Zajmuje się planowaniem inwestycyjnym oraz analizuje efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Jest członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych w spółkach akcyjnych notowanych na giełdzie.

Dyrektor ds. Rozwoju w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, wykładowca na Profesjonalnym Studium Finansów, Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami dla Menedżerów oraz programu Executive Master of Business Administration.

Z wykształcenia jest ekonomistą, ukończył Ekonomikę i Organizację Produkcji na Uniwersytecie Gdańskim.

W swej praktyce konsultanta przeprowadził liczne programy szkoleniowe dla wielu firm, m.in.

Bridgestone, Delphi Mechatronic Systems, Energa, Federal-Mogul Bimet, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Grupa LOTOS, Grupa Żywiec, Hortex Holding, Intercell, International Paper

Kwidzyn, K.P.B. UNI-BUD, Kimberly-Clark, LU Polska, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Nordea Bank Polska, PERN, Philip Morris Polska, Philips Consumer Electronics Industries Poland.

Posiada 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu finansów dla niefinansistów.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, które zawierają materiały:

- warsztatowe (arkusze pracy, opisy ćwiczeń, testy)
- opisowe (zawierające niezbędną wiedzę teoretyczną)

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są metodą aktywnego uczestnictwa (partycypacyjną), uznaną za najbardziej efektywną formę przekazu informacji i wiedzy. Prowadzącymi zajęcia są trenerzy i konsultanci klasy międzynarodowej o dużym doświadczeniu i praktyce w przemyśle, przeszkoleni przez specjalistów zachodnich w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych.

Adres

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

woj. pomorskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami

Kontakt



Jolanta Jagłowska

E-mail j.jaglowska@gfkm.pl

Telefon (+48) 602 213 590