



OŚRODEK SZKOLEŃ
I INFORMACJI
"EFFECT" JOANNA
JAROSZ-OPOLKA



Analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu

Numer usługi 2024/06/20/7829/2191100

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 7 h

📅 24.01.2025 do 24.01.2025

1 033,20 PLN brutto

840,00 PLN netto

147,60 PLN brutto/h

120,00 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
Sposób dofinansowania	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	<p>Szkolenie analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu kierujemy do:</p> <ul style="list-style-type: none">Prezesów, Właścicieli Firm, Członków Zarządów, kadry zarządzającej od najwyższego do operacyjnego szczeblaKadry kierowniczej i menedżerskiej, która odpowiedzialna jest za zarządzanie kosztami i samodzielne decyzje dot. firmy, działu (obszary sprzedaży, logistyki, produkcji, inwestycji)Specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie danych dla menedżerów koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzaniaDyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, Analityków Kosztów, Pracowników Działów Controllingu i KsięgowościWszystkie osoby współpracujące z księgowymi, specjalistami działów finansowychSzefów komórek kredytowych w bankachOsób, które chcą się nauczyć czytać i analizować bilans przedsiębiorstw
Minimalna liczba uczestników	10
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	23-01-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym

Liczba godzin usługi

7

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Korzyści dla uczestników:

możliwość zastosowania w praktyce prezentowanych technik i metod analitycznych
właściwy dobór technik analizy nakierowanych na pozyskanie właściwej informacji
pozyskanie umiejętności doboru danych dla zinterpretowania wybranych obszarów analitycznych
łączenie różnych informacji celem zbudowania ogólnej oceny kondycji finansowej

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
x	x	Wywiad swobodny

Cel biznesowy

W finansach, szczególnie w niestabilnych czasach, musisz trzymać rękę a pulsie i znaleźć czas na podsumowania, analizy finansowe, bilanse i przygotowanie planów na przyszłość.

Jak czytać sprawozdanie finansowe sporządzone przez księgowość?

Jak interpretować dane finansowe zawarte w bilansie, rachunku wyników?

Jak na podstawie bilansu ocenić stan finansowy firmy?

Jak z dokumentów wydobyć wiedzę niezbędną do podejmowania trafnych decyzji w przyszłości?

CO ZYSKASZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU ANALIZA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I CZYTANIE BILANSU?

Nasze szkolenie pomoże Ci ocenić stan firmy, jej wypłacalność i zyskowość. Będziesz umiał skontrolować płynność finansową, wykrywać i przeciwdziałać nieprawidłowościom.

Dzięki umiejętności czytania tabel, interpretacji wskaźników, rachunku zysków i strat możesz uniknąć podejmowania błędnych decyzji ze stratą dla firmy.

Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną analizy sprawozdania finansowego wybranego podmiotu, celem wskazania istotnych obszarów interpretacyjnych i pełnej oceny kondycji finansowej firmy.

PAMIĘTAJ!

JEŻELI PODPISUJESZ SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIE DO KOŃCA ROZUMIEJĄC CO OZNACZAJĄ ZAWARTE W NIM CYFRY I ZAPISY – TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE!

Za prawdziwość i rzetelność danych zawartych w sprawozdaniu finansowym odpowiadają wszystkie podpisane osoby, nie tylko główny księgowy, ale również wszyscy członkowie zarządu!

Efekt usługi

Nabywanie umiejętności związanych z koordynacją zespołowego działania oraz osiąganiem zamierzonych celów firmowych

Metoda potwierdzenia osiągnięcia efektu usługi

Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia będą weryfikowane w trakcie codziennej pracy

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

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

x

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

x

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

x

Program

<https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/sprawozdanie-finansowe-bilans-cash-flow>

SPRAWOZDANIE FINANSOWE – OBOWIĄZKI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

- kluczowe elementy sprawozdania
- obowiązki i zasady sporządzania sprawozdań
- audyt sprawozdań finansowych

JAK ZROZUMIEĆ I OCENIĆ SYTUACJĘ FIRMY NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM?

OCENA EFEKTYWNOŚCI. ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKÓW RENTOWNOŚCI.

- zysk jako element oceny kondycji firmy
- długofalowa strategia finansowa firmy a polityka bieżącej efektywności
- źródła generowania wyniku – zasada efektywności gospodarowania
- zarządzanie wynikiem operacyjnym; kategoria EBIT
- zjawisko dźwigni operacyjnej w firmie
- analiza struktury kosztów operacyjnych
- parametry analizy rentowności
- analiza przychodów i kosztów jako źródeł wyniku firmy
- analiza dźwigni operacyjnej i rentowności

PARAMETRY PŁYNNOŚCI I ZADŁUŻENIA W CZYTANIU BILANSU FIRMY

- struktura majątku firmy a zdolność do generowania obrotu
- źródła finansowania działalności firmy
- parametry samofinansowania i zadłużenia
- zasady kształtowania struktury bilansu i finansowania aktywów
- wskaźniki płynności finansowej
- kategoria płynności a wypłacalność

- analiza dynamiczna zmian majątkowych i kapitałowych, analiza struktury finansowania, wskaźniki zadłużenia, analiza płynności

WSKAŹNIKI OPERATYWNOŚCI ZARZĄDZANIA, OCENA SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA

- modele efektywnego zarządzania zasobami krótkoterminowymi
- rotacja zapasów i należności oraz zobowiązań bieżących
- zarządzanie kapitałem pracującym a konwersja gotówki
- analiza wskaźników rotacji i konwersja gotówki

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH JAKO PODSTAWOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI O EFEKTYWNYM ZARZĄDZANIU GOTÓWKĄ

- zasady analizy płynności gotówkowej z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych
- struktura cash flow
- zarządzanie kapitałem pracującym a zasoby gotówkowe w firmie
- pośredni model cash flow, znaczenie kapitału pracującego dla przepływów operacyjnych

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 1

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 1 ANALIZA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I CZYTANIE BILANSU	Trener Effect	24-01-2025	09:00	15:00	06:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 033,20 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	840,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	147,60 PLN
Koszt osobogodziny netto	120,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1

1 z 1



Trener Effect

Ekspert, trener i praktyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania kapitałem finansowym. Uznany konsultant, doradca wielu polskich przedsiębiorstw w obszarze poprawy ich kondycji finansowej, analizy procesu inwestycyjnego.

Wspiera top managerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy.

Jej zainteresowania finansowe sprowadzają się do wszelkich form analiz w postaci rozlicznych wskaźników, które okazują się kluczem do efektywnego biznesu. Wyznaje teorię, że osiągnięcie celów firmy prowadzi przez skuteczne wdrożenie technik planowania, zarządzania i kontroli finansowej.

Od kilkunastu lat wspiera firmy we wdrażaniu rozwiązań mających na celu optymalizację polityki finansowej oraz sprawne prowadzenie projektów inwestycyjnych, w tym z zastosowaniem środków unijnych. Posiada doświadczenie we współpracy firmami z wielu branż m.in.: finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, przemysłu lekkiego. Na przestrzeni dekady przeprowadziła ok. 700 dni szkoleniowych w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, controllingu sprzedaży zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działań w firmach.

Jest współautorką projektów badawczych poświęconych rynkom finansowym w Polsce, autorką licznych publikacji naukowych.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały w formie pdf.

Informacje dodatkowe

Podana liczba godzin usługi dotyczy godzin lekcyjnych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Organizujemy **szkolenia zamknięte**, prowadzone przez ekspertów, praktyków w danej branży. Koncentrujemy się na potrzebach dobrze zdefiniowanych. Dostarczamy rozwiązania dostosowane zarówno do oczekiwań Uczestników, ich sposobu pracy, jak i specyfiki Firmy, jej kultury organizacyjnej oraz wyznaczonych celów. Skorzystaj z naszego Katalogu autorskich programów albo wspólnie wypracujmy nową **ofertę szkoleniową** uwzględniającą rzeczywiste potrzeby Twojej firmy.

Zapytaj o szkolenie zamknięte.

Warunki techniczne

Wymagania sprzętowe:

- W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
- Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
- Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

- Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzenia. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

Kontakt



Joanna Kuś

E-mail effect@effect.edu.pl

Telefon (+48) 608 577 231