



## Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Numer usługi 2024/06/24/10940/2196389

3 075,00 PLN brutto

2 500,00 PLN netto

192,19 PLN brutto/h

156,25 PLN netto/h

Ernst & Young  
spółka z  
ograniczoną  
odpowiedzialnością  
Academy of  
Business sp. k.



📍 Warszawa / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 15.10.2024 do 16.10.2024

## 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**

Szkolenie przeznaczone jest dla osób bez przygotowania finansowego, które chcą dowiedzieć się, jak analizować sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

- właścicieli firm
- dyrektorów pionów operacyjnych (produkcja, sprzedaż, zakupy, technika, marketing, prawny)
- członków rad nadzorczych
- członków zarządów
- kierowników projektów
- prokurentów
- specjalistów
- osoby przygotowujące się do objęcia stanowiska kierowniczego
- wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów.

**Minimalna liczba uczestników**

6

**Maksymalna liczba uczestników**

35

**Data zakończenia rekrutacji**

11-10-2024

**Forma prowadzenia usługi**

stacjonarna

# Cel

## Cel edukacyjny

Szkolenie "Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa" przygotowuje uczestników do analizowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa poprzez efektywne czytanie sprawozdań finansowych, a także poprzez weryfikację wad i zalet wskaźników finansowych oraz źródeł finansowania firmy.

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

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik posługuje się wiedzą w zakresie analizy finansowej w przedsiębiorstwie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikuje wskaźniki przydatne w analizie finansowej przedsiębiorstwa</li> <li>• definiuje sygnały świadczące o pogarszaniu się kondycji finansowej przedsiębiorstwa</li> <li>• charakteryzuje źródła finansowania firmy oraz omawia ich wady i zalety</li> <li>• omawia i ocenia zarządzanie kapitałem obrotowym w firmie</li> </ul>	<p>Wywiad ustrukturyzowany</p> <p>Obserwacja w warunkach symulowanych</p>
Uczestnik analizuje sytuację finansową przedsiębiorstwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• analizuje ocenę firmy dokonywaną przez właścicieli i wierzycieli</li> <li>• ocenia sytuację finansową kontrahentów i konkurencji</li> <li>• tworzy i interpretuje wskaźniki przydatne w analizie finansowej przedsiębiorstwa</li> <li>• rozpoznaje i analizuje sygnały świadczące o pogorszeniu się kondycji finansowej przedsiębiorstwa</li> <li>• charakteryzuje się analitycznym podejściem do biznesu</li> </ul>	<p>Wywiad ustrukturyzowany</p> <p>Obserwacja w warunkach symulowanych</p>

# Kwalifikacje

## Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

## Warunki uznania kompetencji

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

Dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się.

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

Dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji.

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

Dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji.

## Program

### PROGRAM

1. Metody i rodzaje analizy finansowej
2. Wskaźniki finansowe – konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników (ćwiczenia):
  - Wskaźniki rentowności
  - Wskaźniki płynności
  - Wskaźniki kapitału obrotowego
  - Wskaźniki zadłużenia
  - Wskaźniki giełdowe i inne mierniki (EPS, EBIT, EBITDA)
3. Ocena zarządzania kapitałem obrotowym w firmie (ćwiczenia)
4. Ograniczenia analizy wskaźnikowej
  - Dlaczego obliczenie wskaźników na podstawie danych wziętych wprost ze sprawozdania finansowego może prowadzić do nieprawidłowych wniosków
  - Co zrobić, żeby wyeliminować te ograniczenia
5. Kompleksowa analiza sytuacji finansowej, wyników działalności i przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdanie finansowe (case study)
6. Źródła finansowania firmy – wady, zalety i koszty poszczególnych rozwiązań (ćwiczenia):
  - Kapitał własny (akcje, udziały)
  - Kapitał obcy (kredyt bankowy, obligacje, leasing)
  - Dźwignia finansowa.

### **Czas trwania szkolenia:**

Szkolenie trwa **16 godzin dydaktycznych** (tj. 45 minut).

### **Walidacja:**

W trakcie szkolenia przeprowadzana będzie walidacja w formie wywiadu ustrukturyzowanego oraz obserwacji w warunkach symulowanych.

Osoba walidująca waliduje usługę po jej zakończeniu, w oparciu o checklistę od trenera, a następnie potwierdza osiągnięcie efektów kształcenia swoim podpisem na certyfikacie.

## Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 14

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 14 Metody i rodzaje analizy finansowej	Bartłomiej Dębek	15-10-2024	09:00	11:00	02:00
2 z 14 Przerwa	Bartłomiej Dębek	15-10-2024	11:00	11:15	00:15
3 z 14 Wskaźniki finansowe – konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników	Bartłomiej Dębek	15-10-2024	11:15	13:00	01:45
4 z 14 Przerwa	Bartłomiej Dębek	15-10-2024	13:00	14:00	01:00
5 z 14 Ocena zarządzania kapitałem obrotowym w firmie cz.1	Bartłomiej Dębek	15-10-2024	14:00	15:00	01:00
6 z 14 Przerwa	Bartłomiej Dębek	15-10-2024	15:00	15:15	00:15
7 z 14 Ocena zarządzania kapitałem obrotowym w firmie cz.2	Bartłomiej Dębek	15-10-2024	15:15	16:30	01:15
8 z 14 Ograniczenia analizy wskaźnikowej	Bartłomiej Dębek	16-10-2024	09:00	11:00	02:00
9 z 14 Przerwa	Bartłomiej Dębek	16-10-2024	11:00	11:15	00:15
10 z 14 Kompleksowa analiza sytuacji finansowej, wyników działalności i przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdanie finansowe	Bartłomiej Dębek	16-10-2024	11:15	13:00	01:45
11 z 14 Przerwa	Bartłomiej Dębek	16-10-2024	13:00	14:00	01:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>12 z 14</b> Źródła finansowania firmy – wady, zalety i koszty poszczególnych rozwiązań cz.1	Bartłomiej Dębek	16-10-2024	14:00	15:00	01:00
<b>13 z 14</b> Przerwa	Bartłomiej Dębek	16-10-2024	15:00	15:15	00:15
<b>14 z 14</b> Źródła finansowania firmy – wady, zalety i koszty poszczególnych rozwiązań cz.2	Bartłomiej Dębek	16-10-2024	15:15	16:30	01:15

## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 075,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 500,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	192,19 PLN
Koszt osobogodziny netto	156,25 PLN

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



**1 z 1**

### Bartłomiej Dębek

Bartek jest trenerem w EY Academy of Business od 2017 roku.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, posiada tytuł biegłego rewidenta.

Przed rozpoczęciem pracy w EY Academy of Business przez 9 lat był zatrudniony na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego w międzynarodowym koncernie produkcyjnym w branży spożywczej. Wcześniej pełnił rolę kontrolera finansowego, a także menedżera projektów audytowych w EY, gdzie specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych średnich i dużych spółek z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej, w tym także giełdowych.

Bartek prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości

Finansowej (MSSF), ustawy o rachunkowości, ACCA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów, zarówno dla pracowników EY, jak i klientów zewnętrznych.

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w formie skryptu.

### Informacje dodatkowe

- Szkolenie stanowi część cyklu **Finanse dla niefinansistów**.
- Harmonogram godzinowy szkolenia każdorazowo dostosowywany jest do grupy szkoleniowej.
- Godziny realizacji poszczególnych modułów szkolenia mogą ulec zmianie.

## Adres

al. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

woj. mazowieckie

### Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe
- Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami
- W budynku znajduje się: parking dla rowerów, poczta, restauracja, firma kurierska, kiosk.

## Kontakt



**Patrycja Bawolska**

**E-mail** patrycja.bawolska@pl.ey.com

**Telefon** (+48) 797 305 720