



Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Numer usługi 2024/06/24/10940/2196390

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.



📍 zdalna w czasie rzeczywistym
🏠 Usługa szkoleniowa
🕒 16 h
📅 28.10.2024 do 29.10.2024

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	<p>Szkolenie przeznaczone jest dla osób bez przygotowania finansowego, które chcą dowiedzieć się, jak analizować sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.</p> <p>Do udziału w warsztatach zapraszamy:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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	24-10-2024
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym

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

Informacje techniczne:

W trakcie szkolenia online korzystamy z platformy Zoom. Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy), na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari). Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w sali szkoleniowej oraz śledzą treści wyświetlane na komputerze prowadzącego. Dodatkowo, wszyscy mogą zadawać pytania za pośrednictwem chatu online. W przypadku mniejszych szkoleń uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami kursu. Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia (uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie).

Podczas szkoleń online wykorzystujemy następujące funkcjonalności:

- 1) Praca w grupach (breakout rooms)
 - trener może podzielić uczestników automatycznie lub manualnie
 - trener ustala czas trwania pracy w grupach
 - pojawia się krótki komunikat na ekranie uczestnika, który informuje, że gospodarz zaprasza do podpokojów

- prowadzący może wysłać wiadomość do wszystkich pokoi jednocześnie, np. z opisem zadania do wykonania.

2) Narzędzia dostępne podczas sesji w breakout rooms:

- tablica, możliwość pisania mają wszyscy uczestnicy, efekt pracy można zapisać i pokazać w pokoju szkoleniowym, wszystkim uczestnikom szkolenia

- pokazywanie ekranu, każdy uczestnik może udostępnić swój ekran

- czat

- użytkownik pracujący w pokoju, może w dowolnym momencie zaprosić prowadzącego do pokoju grupowego.

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- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Bartłomiej Dębek	28-10-2024	09:00	11:00	02:00
2 z 14 Przerwa	Bartłomiej Dębek	28-10-2024	11:00	11:15	00:15
3 z 14 Wskaźniki finansowe – konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Bartłomiej Dębek	28-10-2024	11:15	13:00	01:45
4 z 14 Przerwa	Bartłomiej Dębek	28-10-2024	13:00	14:00	01:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
5 z 14 Ocena zarządzania kapitałem obrotowym w firmie cz.1-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Bartłomiej Dębek	28-10-2024	14:00	15:00	01:00
6 z 14 Przerwa	Bartłomiej Dębek	28-10-2024	15:00	15:15	00:15
7 z 14 Ocena zarządzania kapitałem obrotowym w firmie cz.2-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Bartłomiej Dębek	28-10-2024	15:15	16:30	01:15
8 z 14 Ograniczenia analizy wskaźnikowej-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Bartłomiej Dębek	29-10-2024	09:00	11:00	02:00
9 z 14 Przerwa	Bartłomiej Dębek	29-10-2024	11:00	11:15	00:15
10 z 14 Kompleksowa analiza sytuacji finansowej, wyników działalności i przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdanie finansowe-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Bartłomiej Dębek	29-10-2024	11:15	13:00	01:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
11 z 14 Przerwa	Bartłomiej Dębek	29-10-2024	13:00	14:00	01:00
12 z 14 Źródła finansowania firmy – wady, zalety i koszty poszczególnych rozwiązań cz.1-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Bartłomiej Dębek	29-10-2024	14:00	15:00	01:00
13 z 14 Przerwa	Bartłomiej Dębek	29-10-2024	15:00	15:15	00:15
14 z 14 Źródła finansowania firmy – wady, zalety i koszty poszczególnych rozwiązań cz.2-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Bartłomiej Dębek	29-10-2024	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.

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

Do realizacji szkoleń online korzystamy z platformy Zoom. Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy), na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari). Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w sali szkoleniowej oraz śledzą treści wyświetlane na komputerze prowadzącego. Dodatkowo, wszyscy mogą zadawać pytania za pośrednictwem chatu online. W przypadku mniejszych szkoleń uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami kursu. Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia (uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie).

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: Dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 2,5 GHz i wyższy.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: pobieranie: 10 Mb/s, wysyłanie: 5 Mb/s.

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: Nie trzeba pobierać oprogramowania. Aby wziąć udział w szkoleniu online potrzebny jest komputer, laptop, telefon lub tablet ze stabilnym internetem i bez blokad firmowych.

Podczas szkoleń online wykorzystujemy następujące funkcjonalności:

1) Praca w grupach (breakout rooms)

- trener może podzielić uczestników automatycznie lub manualnie

- trener ustala czas trwania pracy w grupach
- pojawia się krótki komunikat na ekranie uczestnika, który informuje, że gospodarz zaprasza do podpokoju
- prowadzący może wysłać wiadomość do wszystkich pokoi jednocześnie, np. z opisem zadania do wykonania.

2) Narzędzia dostępne podczas sesji w breakout rooms:

- tablica, możliwość pisania mają wszyscy uczestnicy, efekt pracy można zapisać i pokazać w pokoju szkoleniowym, wszystkim uczestnikom szkolenia
- pokazywanie ekranu, każdy uczestnik może udostępnić swój ekran
- czat
- użytkownik pracujący w pokoju, może w dowolnym momencie zaprosić prowadzącego do pokoju grupowego.

Usługa jest nagrywana na potrzeby ewentualnej kontroli.

W związku z tym, prosimy o włączenie kamery na czas udziału w szkoleniu. Dziękujemy.

Kontakt



Patrycja Bawolska

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

Telefon (+48) 797 305 720