



## Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów cz. 1 - Jak poprawić wyniki finansowe firmy?

Numer usługi 2024/08/27/7597/2281406

5 842,50 PLN brutto

4 750,00 PLN netto

254,02 PLN brutto/h

206,52 PLN netto/h

"FRANCUSKI  
INSTYTUT  
GOSPODARKI -  
POLSKA" SPÓŁKA Z  
OGRA NICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚ  
CIĄ



📍 Warszawa / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 23 h

📅 03.12.2024 do 05.12.2024

## Informacje podstawowe

<b>Kategoria</b>	Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
<b>Sposób dofinansowania</b>	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
<b>Grupa docelowa usługi</b>	Właściciele, prezesi oraz członkowie zarządów, którzy nie posiadają wykształcenia finansowego, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy ds. marketingu i sprzedaży, strategii i rozwoju, produkcji i zaopatrzenia, logistyki, a także operacyjna kadra kierownicza działów marketingu, sprzedaży, produkcji, zakupów, logistyki. Adresatami są także osoby z większą wiedzą rachunkową, którym brakuje elementów wiedzy z analizy finansowej (np. kapitał obrotowy, NPV, IRR, CR, QR).
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	6
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	16
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	25-11-2024
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	stacjonarna
<b>Liczba godzin usługi</b>	23
<b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b>	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

# Cel

## Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego odczytywania dokumentacji finansowej i wyciągania odpowiednich wniosków, a także poznanie wpływu różnych decyzji na wyniki finansowe firmy.

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

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Odczytywanie dokumentacji finansowej i wyciągania odpowiednich wniosków, a także poznanie wpływu różnych decyzji na wyniki finansowe firmy.	Charakteryzuje funkcjonowanie firmy przez pryzmat dokumentów finansowych.	Test teoretyczny
	Definiuje dokumenty wchodzące w skład sprawozdania finansowego.	Test teoretyczny
	Przeprowadza analizę finansową firmy w oparciu o główne wskaźniki finansowe.	Test teoretyczny
	Ocenia jaki jest wpływ decyzji operacyjnych na ogólną sytuację finansową firmy.	Test teoretyczny
	Swobodnie komunikuje się z bankami, instytucjami finansowymi oraz finansistami, dzięki opanowaniu języka finansistów.	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 opis efektów uczenia się.

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

Tak, dokument (certyfikat) 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?**

Certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

# Program

## Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

### Podstawowe pojęcia i zasady. Jak czytać sprawozdania finansowe?

1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
2. Czy możliwe jest dla niefinansisty zrozumienie firmy przez pryzmat dokumentów finansowych?
  1. Co to jest bilans i czym się różni od rachunku zysków i strat?
  2. Czym są przychody a czym wpływy z gotówki? Jaka jest różnica między kosztami a wydatkami? – **Ćwiczenia**
  3. Co to jest wynik finansowy i czym się różni od cash flow?
3. Jakich informacji dostarcza nam Rachunek Zysków i Strat?
4. Czym się różni RZiS w układzie rodzajowym od RZiS w układzie kalkulacyjnym? Czy są inne możliwości przedstawiania wyników? Analiza marż. – **Ćwiczenie**
5. Które poziomy wyników finansowych są istotne przy ocenie firmy, a które fałszują jej obraz?
6. Jak analizować marżę na różnych poziomach? – **Ćwiczenie**
7. Dlaczego amortyzacja jest nietypowym kosztem? – **Ćwiczenie**
8. Czym się różni EBITDA od EBIT? – **Ćwiczenie**
9. Jakie elementy mają rzeczywisty wpływ na wyniki finansowe firmy? Jak specyfika branżowa wpływa na analizę wyników finansowych firm?
10. Czy terminy płatności mają wpływ na wynik? Czy zaliczki poprawiają wynik? A może płynność?
11. Dlaczego koszty muszą być współmierne do przychodów?
12. Podsumowanie dnia.

## Drugi dzień (9.00 - 17.00)

### Bilans i zarządzanie kapitałem obrotowym. Analiza wskaźnikowa cz.1

1. Powtórzenie zagadnień z pierwszego dnia seminarium i test wiedzy nr 2 wraz z omówieniem jego rozwiązania.
2. Jak oszacować różne ryzyka występujące w firmie i jaki jest ich wpływ na sytuację finansową firmy? Dlaczego trzeba tworzyć rezerwy? – **Ćwiczenie**
3. Co zrobić, aby utrzymać równowagę finansową firmy? Rola kapitału obrotowego. – **Ćwiczenie**
4. Jak określić potrzeby kapitałowe firmy? Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. – **Ćwiczenie**
5. Jak wzrost zapasów, należności od odbiorców i zobowiązań wpływa na płynność finansową i wyniki firmy? Co oznaczają wskaźniki zapasów, należności i zobowiązań wyrażone w dniach sprzedaży (days of sales, DSO, DPO)? – **Ćwiczenie**
6. Jak zmniejszyć potrzeby kapitałowe firmy i kto ma realny wpływ na ich zmniejszenie? – **Ćwiczenie**
7. Analiza wyników firmy za pomocą wskaźników. Jak przeprowadzić prawidłową interpretację wyników finansowych i jak unikać błędów?
  1. Analiza rentowności – jak interpretować wskaźniki rentowności: ROS, ROA, ROE, ROCE, ROI?
  2. Jak analizować związki między wskaźnikami – model Piramidy Du Ponta.
  3. Jak poprawić rentowność kapitału wykorzystując dźwignię finansową? Dlaczego należy korzystać z kapitałów obcych? Jakie są granice zadłużenia? A co z ryzykiem?
  4. Jakich są najczęściej popełniane błędy przy ocenie rentowności?
  5. Analiza płynności – jak ocenić zdolność firmy do terminowego regulowania zobowiązań?
  6. Czym jest płynność finansowa, a czym są wskaźniki płynności?
  7. Analiza efektywności zarządzania – jak mierzyć efektywność zarządzania zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy? Rotacja zapasów, należności, zobowiązań. – **Ćwiczenie**
8. Podsumowanie dnia.

## Trzeci dzień (9.00 - 16.00)

### Podstawy oceny firmy za pomocą wskaźników (ciąg dalszy)

1. Powtórzenie zagadnień z drugiego dnia seminarium i test wiedzy nr 3 wraz z omówieniem jego rozwiązania.
2. Analiza wyników firmy za pomocą wskaźników (ciąg dalszy). Jak przeprowadzić prawidłową interpretację wyników finansowych i jak unikać błędów?
  1. Analiza zadłużenia – analiza zdolności do spłaty zobowiązań i struktury finansowania. Jaka powinna być struktura majątku i źródeł finansowania?  
Złote zasady równowagi bilansowej.
3. Jakie znaczenie dla firmy ma osiągnięcie progu rentowności (BEP)

1. Koszty stałe a koszty zmienne.
2. Ile trzeba sprzedać, żeby osiągnąć oczekiwany wynik? – **Ćwiczenia**
4. **Case Study** podsumowujący materiał omówiony podczas całego seminarium.
5. Podsumowanie zajęć.

## Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 0

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
Brak wyników.					

## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	5 842,50 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	4 750,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	254,02 PLN
Koszt osobogodziny netto	206,52 PLN

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

### Paweł Wnuczak

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z controllingiem, analizą finansową, wyceną przedsiębiorstw i zarządzaniem finansami. Posiada 10-letnie doświadczenie doradcze w zakresie projektowania i wdrażania systemów controllingu, opracowywania analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw i biznesplanów. Z jego usług korzystały m.in. 4FUNTV, AdAction, Afilo, ASCO, AMC, Corenet, EuroLot, Eurotruck, Horus-Energia, IDM, Inoxa, Instytut Rozwoju Biznesu, Mazowiecka Agencja Rozwoju, Media Express, Naturell, POL-MOT Warfama, Plagiat.pl, Rebel-tv, Resover, RMF Scena, Super Media Holding, Supermedia Interactive, Tamark, Target, TBM Snacks, VGC, WKRA oraz wiele innych firm. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w FORD Polska, w firmie Thomas oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Aktualnie wykładowca w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego i kierownik

merytoryczny studiów podyplomowych „Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych”. Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie specjalizacja rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.  
Doktor nauk ekonomicznych. Autor wielu publikacji z zakresu wyceny przedsiębiorstwa, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz controllingu.  
Posiada bogate doświadczenia trenerskie realizując łącznie ponad 500 dni szkoleniowych.  
Prowadził zajęcia m.in. dla: Auchan, BGK, Econocom, Elektrotim, FM Logist

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu otrzyma:

- Certyfikat ukończenia szkolenia,
- Materiały w formie prezentacji przygotowanej na potrzeby szkolenia.

### Warunki uczestnictwa

Przesłanie podpisanej przez Decydenta karty zgłoszenia wraz z pieczętką firmową na adres:  
biuro@figpolska.pl

\* Warunkiem przyjęcia zgłoszenia Uczestników korzystających z dofinansowania BUR jest akceptacja specjalnych warunków zgłoszenia (specjalny formularz dostępny na stronie [www.figpolska.pl](http://www.figpolska.pl)).

**UWAGA:** Do podanej wyżej ceny szkolenia zostaną doliczone koszty niekwalifikowane wysokości 200zł/dzień szkolenia. Zamawiający otrzyma dwie faktury za usługę w podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

## Informacje dodatkowe

Więcej informacji w biurze FIG Polska – tel. +48 22 823 42 83 lub na stronie [www.figpolska.pl](http://www.figpolska.pl).

## Adres

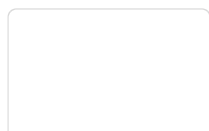
ul. Komitetu Obrony Robotników 24  
02-148 Warszawa  
woj. mazowieckie

Warszawa, Hotel Airport Okęcie\*\*\*\*

### Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

## Kontakt



**Beata Michalak**



**E-mail** [beata.michalak@figpolska.pl](mailto:beata.michalak@figpolska.pl)

**Telefon** (+48) 22 8234 283