



## „Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach”

Numer usługi 2024/09/15/137497/2309881

4 428,00 PLN brutto

3 600,00 PLN netto

110,70 PLN brutto/h

90,00 PLN netto/h

DORADCY 365

SPÓŁKA Z

OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

CIA



📍 zdalna w czasie rzeczywistym

👤 Usługa szkoleniowa

🕒 40 h

📅 28.10.2024 do 08.11.2024

## Informacje podstawowe

<b>Kategoria</b>	Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
<b>Sposób dofinansowania</b>	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
<b>Grupa docelowa usługi</b>	Kurs dedykowany jest w szczególności przedsiębiorcom, kierownikom oraz pracownikom odpowiedzialnym za zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach z różnych branż (m. in. w branży HoReCa, budowlanej, produkcyjnej, handlowej, transportowej i logistycznej, usługowej, Beauty). Szkolenie jest dostosowane do różnych poziomów doświadczenia, obejmując zarówno osoby odpowiedzialne za codzienne zarządzanie finansami, jak i tych, którzy podejmują strategiczne decyzje dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa. Adresowane jest także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	1
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	20
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	25-10-2024
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	zdalna w czasie rzeczywistym
<b>Liczba godzin usługi</b>	40
<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 przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie oraz skutecznego przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, a także zdobycie umiejętności rozpoznawania negatywnych czynników wpływających na przedsiębiorstwo. Program szkolenia umożliwi uczestnikom natychmiastowe zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej praktyce.

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

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Charakteryzuje kluczowe wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa	Definiuje kluczowe wskaźniki finansowe takie jak płynność, rentowność, zadłużenie, rotacja aktywów.	Test teoretyczny
	Objaśnia znaczenie wskaźników finansowych dla oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.	Test teoretyczny
	Interpretuje wyniki wybranych wskaźników na podstawie podanych danych.	Test teoretyczny
Analizuje czynniki wpływające na ryzyko finansowe przedsiębiorstwa	Wymienia główne czynniki wpływające na ryzyko finansowe w przedsiębiorstwie.	Test teoretyczny
	Charakteryzuje wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na ryzyko finansowe.	Test teoretyczny
	Rozróżnia różne rodzaje ryzyka finansowego (np. ryzyko rynkowe, operacyjne).	Test teoretyczny
Ocena skuteczność strategii zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie	Opisuje metody analizy kosztów stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem.	Test teoretyczny
	Ocena efektywność wybranych strategii zarządzania kosztami w kontekście branżowym.  Przedstawia zalecenia dotyczące optymalizacji kosztów na podstawie analizy przypadków.	Test teoretyczny  Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Opracowuje plan finansowy uwzględniający strategię zarządzania kapitałem	Opisuje etapy tworzenia planu finansowego w przedsiębiorstwie.	Test teoretyczny
	Wymienia kluczowe elementy planu finansowego, takie jak prognozy przychodów i wydatków, analiza płynności.	Test teoretyczny
	Ocenia strategię zarządzania kapitałem i płynnością finansową w odniesieniu do specyfiki przedsiębiorstwa.	Test teoretyczny
	Wymienia i opisuje podstawowe sygnały ostrzegawcze w kontekście finansowym.	Test teoretyczny
Identyfikuje sygnały ostrzegawcze wskazujące na sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie	Analizuje wpływ negatywnych zmian rynkowych na sytuację przedsiębiorstwa.	Test teoretyczny
	Proponuje działania prewencyjne na podstawie identyfikacji sygnałów ostrzegawczych.	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 składa się z dwóch części: imiennego certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia oraz suplementu zawierającego opis efektów uczenia się/kształcenia zdobytych w trakcie szkolenia.

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

Tak. Na suplementie do certyfikatu ukończenia szkolenia widnieje informacja dotycząca sposobu weryfikacji oraz uzyskanego wyniku.

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

Tak. Organizator zapewnia niezależny zespół trenerów i egzaminatorów. Na suplementie widnieje informacja dotycząca zastosowanych metod szkoleniowych oraz metod walidacyjnych wraz z informacją o rozwiązaniach zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji.

# Program

W zależności od potrzeb uczestników prezentowane będą przykłady m.in. z branż produkcyjnej, handlowej, usługowej, budowlanej, transportowej i logistycznej oraz HoReCa.

## Ramowy program szkolenia:

1. Wprowadzenie do finansów:
  - Charakterystyka przedsiębiorstw różnych branż,
  - Specyfika finansów w różnych sektorach,
  - Trendy i wyzwania finansowe w przedsiębiorstwie;
2. Analiza sytuacji finansowej:
  - Bilans i rachunek zysków i strat,
  - Analiza finansowa i interpretacja sprawozdań finansowych,
  - Kluczowe wskaźniki finansowe,
  - Analiza trendów finansowych;
3. Identyfikacja czynników ryzyka:
  - Analiza czynników wpływających na ryzyko finansowe,
  - Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych w kontekście projektów branżowych,
  - Studia przypadków: Ocena wpływu zmian rynkowych na finanse przedsiębiorstwa;
4. Kontrola kosztów w przedsiębiorstwie:
  - Identyfikacja i klasyfikacja kosztów,
  - Analiza budżetu i raportów finansowych,
  - Skuteczne zarządzanie kosztami w projektach branżowych,
  - Narzędzia do monitorowania i kontrolowania wydatków;
5. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie:
  - Tworzenie skutecznego planu finansowego dla przedsiębiorstwa,
  - Zarządzanie kapitałem i płynnością finansową,
  - Strategie finansowe w kontekście cyklu działalności;
6. Nowoczesne narzędzia finansowe:
  - Wykorzystanie nowoczesnych technologii i systemów do analizy danych finansowych,
  - Automatyzacja procesów księgowych i raportowania;
7. Zarządzanie dochodami i inwestycjami:
  - Planowanie budżetu,
  - Strategie zarządzania dochodami,
  - Efektywne inwestowanie w rozwój,
  - Pozyskiwanie preferencyjnych źródeł finansowania,
  - Przypadki odstępstw od norm w inwestycjach i marketingu;
8. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym:
  - Identyfikacja sytuacji kryzysowych i ich potencjalnych źródeł,
  - Ocena ryzyka i strategię jego minimalizacji,
  - Strategie prewencji kryzysowej,
  - Planowanie awaryjne i scenariusze kryzysowe,
  - Rozpoznawanie sygnałów negatywnych zmian w otoczeniu firmy,
  - Restrukturyzacja zadłużenia;
9. Komunikacja i negocjacje w sytuacjach kryzysowych:
  - Umiejętności komunikacyjne w trudnych sytuacjach,
  - Skuteczna komunikacja z interesariuszami w trudnych sytuacjach,
  - Negocjacje z dostawcami, pracownikami i klientami w okresie kryzysu,
  - Zarządzanie wizerunkiem firmy podczas kryzysu;
10. Doskonalenie umiejętności przywódczych:
  - Rozwijanie umiejętności decyzyjnych w warunkach presji,
  - Motywowanie zespołu w czasie kryzysu;
11. Praktyczne studium przypadków:
  - Analiza rzeczywistych przypadków kryzysów finansowych w konkretnej branży,

- Opracowywanie konkretnych strategii zarządzania kryzysowego,
  - Studium przypadków: Radzenie sobie z trudnościami w terminowym regulowaniu zobowiązań;
12. Budowanie odporności na kryzysy:
- Koncepcja resilience w kontekście przedsiębiorstw z różnych branż,
  - Tworzenie planów długoterminowej odporności;
13. Podsumowanie szkolenia i Egzamin Końcowy:
- Podsumowanie najważniejszych zagadnień i umiejętności – sesja pytań i odpowiedzi,
  - Egzamin sprawdzający nabytą wiedzę.

\*Realizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie godzinowym szkolenia, które mogą wynikać z potrzeb, preferencji oraz tempa pracy uczestników.

#### Warunki organizacyjne:

- **Tryb szkolenia:**
  - Szkolenie prowadzone będzie w trybie godzin dydaktycznych (45 minut). Zaplanowano 45 godzin dydaktycznych zajęć oraz 2 godziny dydaktyczne na podsumowanie i test.
- **Udział zdalny:**
  - Każdy uczestnik korzysta z własnego sprzętu komputerowego.
- **Liczba uczestników:**
  - Maksymalna liczba uczestników w grupie wynosi 20 osób.
- **Przerwy:**
  - Przewidziane są dwie lub trzy przerwy (w zależności od dnia szkoleniowego) po 15 minut każda, wliczające się w czas trwania usługi.

## Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 46

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>1 z 46</b> Wprowadzenie do finansów	Rafał Czerkawski	28-10-2024	09:00	10:30	01:30
<b>2 z 46</b> Przerwa	Rafał Czerkawski	28-10-2024	10:30	10:45	00:15
<b>3 z 46</b> Analiza sytuacji finansowej	Rafał Czerkawski	28-10-2024	10:45	12:15	01:30
<b>4 z 46</b> Przerwa	Rafał Czerkawski	28-10-2024	12:15	12:30	00:15
<b>5 z 46</b> Analiza sytuacji finansowej	Rafał Czerkawski	28-10-2024	12:30	14:00	01:30
<b>6 z 46</b> Przerwa	Rafał Czerkawski	28-10-2024	14:00	14:15	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>7 z 46</b> Identyfikacja czynników ryzyka	Rafał Czerkawski	28-10-2024	14:15	15:00	00:45
<b>8 z 46</b> Identyfikacja czynników ryzyka	Rafał Czerkawski	29-10-2024	09:00	10:30	01:30
<b>9 z 46</b> Przerwa	Rafał Czerkawski	29-10-2024	10:30	10:45	00:15
<b>10 z 46</b> Kontrola kosztów w przedsiębiorstwie	Rafał Czerkawski	29-10-2024	10:45	12:15	01:30
<b>11 z 46</b> Przerwa	Rafał Czerkawski	29-10-2024	12:15	12:30	00:15
<b>12 z 46</b> Kontrola kosztów w przedsiębiorstwie	Rafał Czerkawski	29-10-2024	12:30	14:00	01:30
<b>13 z 46</b> Przerwa	Rafał Czerkawski	29-10-2024	14:00	14:15	00:15
<b>14 z 46</b> Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie	Rafał Czerkawski	29-10-2024	14:15	15:00	00:45
<b>15 z 46</b> Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie	Rafał Czerkawski	30-10-2024	09:00	10:30	01:30
<b>16 z 46</b> Przerwa	Rafał Czerkawski	30-10-2024	10:30	10:45	00:15
<b>17 z 46</b> Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie	Rafał Czerkawski	30-10-2024	10:45	12:15	01:30
<b>18 z 46</b> Przerwa	Rafał Czerkawski	30-10-2024	12:15	12:30	00:15
<b>19 z 46</b> Nowoczesne narzędzia finansowe	Rafał Czerkawski	30-10-2024	12:30	14:00	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
20 z 46 Przerwa	Rafał Czerkowski	30-10-2024	14:00	14:15	00:15
21 z 46 Nowoczesne narzędzia finansowe	Rafał Czerkowski	30-10-2024	14:15	15:00	00:45
22 z 46 Zarządzanie dochodami i inwestycjami	Rafał Czerkowski	04-11-2024	09:00	10:30	01:30
23 z 46 Przerwa	Rafał Czerkowski	04-11-2024	10:30	10:45	00:15
24 z 46 Zarządzanie dochodami i inwestycjami	Rafał Czerkowski	04-11-2024	10:45	12:15	01:30
25 z 46 Przerwa	Rafał Czerkowski	04-11-2024	12:15	12:30	00:15
26 z 46 Zarządzanie dochodami i inwestycjami	Rafał Czerkowski	04-11-2024	12:30	14:00	01:30
27 z 46 Przerwa	Rafał Czerkowski	04-11-2024	14:00	14:15	00:15
28 z 46 Zarządzanie dochodami i inwestycjami	Rafał Czerkowski	04-11-2024	14:15	15:00	00:45
29 z 46 Zapobieganie sytuacjom kryzysowym	Rafał Czerkowski	05-11-2024	09:00	10:30	01:30
30 z 46 Przerwa	Rafał Czerkowski	05-11-2024	10:30	10:45	00:15
31 z 46 Zapobieganie sytuacjom kryzysowym	Rafał Czerkowski	05-11-2024	10:45	12:15	01:30
32 z 46 Przerwa	Rafał Czerkowski	05-11-2024	12:15	12:30	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>33 z 46</b> Zapobieganie sytuacjom kryzysowym	Rafał Czerkawski	05-11-2024	12:30	14:00	01:30
<b>34 z 46</b> Przerwa	Rafał Czerkawski	05-11-2024	14:00	14:15	00:15
<b>35 z 46</b> Zapobieganie sytuacjom kryzysowym	Rafał Czerkawski	05-11-2024	14:15	15:00	00:45
<b>36 z 46</b> Komunikacja i negocjacje w sytuacjach kryzysowych	Olga Pasztaleniec	07-11-2024	09:00	10:30	01:30
<b>37 z 46</b> Przerwa	Olga Pasztaleniec	07-11-2024	10:30	10:45	00:15
<b>38 z 46</b> Doskonalenie umiejętności przywódczych	Olga Pasztaleniec	07-11-2024	10:45	12:15	01:30
<b>39 z 46</b> Przerwa	Olga Pasztaleniec	07-11-2024	12:15	12:30	00:15
<b>40 z 46</b> Praktyczne studium przypadków	Olga Pasztaleniec	07-11-2024	12:30	14:00	01:30
<b>41 z 46</b> Praktyczne studium przypadków	Olga Pasztaleniec	08-11-2024	09:00	10:30	01:30
<b>42 z 46</b> Przerwa	Olga Pasztaleniec	08-11-2024	10:30	10:45	00:15
<b>43 z 46</b> Budowanie odporności na kryzysy	Olga Pasztaleniec	08-11-2024	10:45	12:15	01:30
<b>44 z 46</b> Przerwa	Olga Pasztaleniec	08-11-2024	12:15	12:30	00:15



Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
45 z 46 Podsumowanie szkolenia, sesja pytań i odpowiedzi	Olga Pasztaleniec	08-11-2024	12:30	13:30	01:00
46 z 46 Egzamin Końcowy	-	08-11-2024	13:30	14:00	00:30

## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	4 428,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	3 600,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	110,70 PLN
Koszt osobogodziny netto	90,00 PLN

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 2



1 z 2

### Olga Pasztaleniec

Od 12 lat zajmuje się pisaniem i rozliczaniem projektów z dofinansowaniem ze środków UE z PUP, ARiMR, LGD, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, BGK.

Posiada kilkuletnie doświadczenie na stanowisku Project Managera w projekcie dofinansowanym ze środków unijnych. Przez 4 lata była również Członkiem Rady Nadzorczej Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalizacja: Finanse, Podatki i Rachunkowość Spółek, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, kierunek: Wiedza o Unii Europejskiej "Agro-Unia".

Po studiach odbyła staż w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Biurze Pomocy Technicznej i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W swojej karierze zawodowej Pani Olga obsługiwała między innymi takie firmy, jak:

- sto2 Sp. z o.o. (właściciel serwisu Pyszne.pl),
- Delikatesy Centrum Wiesław Krzewiński,
- KOSD Wrocław Sp. z o.o. Sp. k.,
- SKSM Sp. z o.o.,
- AET Sp. z o.o. Sp. k.,
- KAL-PAB Sp. z o.o.,
- Foltrans Center Sp. z o.o.,
- Nerli Gruppen, i in.

Na co dzień zajmuje się wyszukiwaniem programów dotacyjnych, oceną szans projektu, sporządzaniem dokumentacji aplikacyjnej (wniosków, biznesplanów, studiów wykonalności) oraz rozliczaniem dotacji.



2 z 2

## Rafał Czerkowski

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach managerskich i zarządczych w różnych podmiotach w tym w bankach, firmach konsultingowych i szkoleniowych, start upach, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Współuczestniczył w tworzeniu od podstaw nowych podmiotów oraz doradzał w rozwijaniu istniejących firm.

Posiada kompetencje zwłaszcza w zakresie zarządzania, inwestycji, finansów i marketingu.

Jako ekspert - doradca gospodarczy - w praktyce wykorzystuje zdobytą wiedzę specjalistyczną wspierając firmy mikro, mśp jak i duże organizacje biznesowe.

Swoje bogate doświadczenie związane z tematyką zarządzania przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:

- PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
- Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
- KMPG w Warszawie;
- Deloitte w Warszawie;
- Narodowy Bank Polski;
- VOTUM S.A. we Wrocławiu;
- IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
- Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
- Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
- Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
- Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
- VOLVO POLSKA S.A.,
- SANTANDER BANK S.A.;
- VISSMANN POLSKA;
- PINUS OKNA w Skarbimierzu;
- NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
- ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
- AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
- Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielaniech Wrocławskich;
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

# Informacje dodatkowe

## Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy kursu otrzymają prezentację szkoleniową w programie PowerPoint (dostępnej również w wersji PDF) oraz gotowe wzorcowe arkusze analityczne dla branży produkcyjnej, opracowane przez ekspertów na bazie projektów, które uzyskały dofinansowanie, zawierające opisy, budżety, części finansowe zgodne z wymaganiami instytucji organizujących konkursy, ułatwiające monitorowanie sytuacji finansowej i wczesne zapobieganie kryzysom.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych Excel.

## Informacje dodatkowe

Szkolenie to odpowiada wymogom priorytetu 8 kfs wprowadzonego od roku 2024.

Zarówno w trakcie trwania szkolenia, jak i po jego zakończeniu istnieje możliwość zadawania pytań e-mailowo, na które eksperci odpowiedzą od razu lub podczas kolejnego spotkania.

Po zakończeniu kursu Uczestnik otrzyma imienny Certyfikat poświadczający ukończenia szkolenia wraz z informacją o zakresie i liczbie godzin z podziałem na część teoretyczną oraz praktyczną.

Koszt szkolenia: 3 600 zł za osobę, w tym od 50% do 100% wartości szkolenia może być pokryte z dotacji (w zależności od wysokości przyznanego dofinansowania lub bonu edukacyjnego lub rozwojowego).

Istnieje możliwość przygotowania kursu na indywidualne zamówienie w wersji online lub stacjonarnej.

## Warunki techniczne

Szkolenie będzie prowadzone na platformie Whereby, która umożliwi kontakt face to face z prowadzącym w czasie rzeczywistym.

Uczestnictwo w szkoleniu wiąże się z minimalnymi wymaganiami technicznymi. Uczestnik powinien posiadać urządzenie typu smartfon, tablet lub komputer z dostępem do Internetu, umożliwiające transmisję dźwięku i obrazu.

Zalecane jest połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mbps dla stabilnej transmisji audio i video.

Uczestnik powinien mieć zainstalowane oprogramowanie umożliwiające dostęp do prezentowanych treści i materiałów, np. przeglądarka internetowa oraz oprogramowanie biurowe typu Office do pracy z dokumentami oraz arkuszami kalkulacyjnymi Excel.

## Kontakt



**Rafał Czerkowski**

**E-mail** [r.czerkowski@doradcy365.pl](mailto:r.czerkowski@doradcy365.pl)

**Telefon** (+48) 500 181 151