



Planowanie i modelowanie finansowe (szkolenie weekendowe).- szkolenie

Numer usługi 2024/09/30/21308/2335017

984,00 PLN brutto

800,00 PLN netto

123,00 PLN brutto/h

100,00 PLN netto/h

AKADEMIA
KSZTAŁCENIA
KADR KONRAD
TAGOWSKI



📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 8 h

📅 03.11.2024 do 03.11.2024

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: <ul style="list-style-type: none">• właścicieli oraz członków zarządów spółek• menedżerów każdego stopnia;• dyrektorów finansowych, głównych księgowych;• specjalistów ds. controllingu;• osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie;• wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
Minimalna liczba uczestników	1
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	02-11-2024
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	8
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do właściwego budowania planu finansowego jako elementu strategii zarządzania firmą.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
uczestnik prawidłowo definiuje procedury planowania finansowego i podatkowego.	Dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji.	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

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

Dokument zawiera opis efektów uczenia się, które zostały zawarte w karcie usługi.

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, że procesy kształcenia i walidacji zostały rozdzielone.

Program

Przygotowanie planów i modeli finansowych jest podstawowym zadaniem wspieranym przez dyrektora finansowego. Jest niezbędnym elementem między innymi procesów budżetowania, przygotowania wniosków o pozyskanie finansowania (kredytowych czy dotacyjnych), oceny biznesplanów i inwestycji, wyceny wartości przedsiębiorstwa czy przygotowywania testów wartości aktywów. Doświadczenia w tym obszarze wskazują, że proces przygotowania projekcji finansowych, przełożenie pomysłów biznesowych na język sprawozdań finansowych proforma rodzą wiele praktycznych trudności, a dyrektor finansowy pozostaje w tym obszarze niejednokrotnie bez wsparcia zarówno ze strony służb księgowych jak i controllingowych.

1. Plan finansowy jako wyraz strategii zarządzania firmą
2. Modelowanie finansowe - sprawozdania finansowe pro forma

3. Procedura planowania finansowego – warsztaty komputerowe

- a. Przykłady dużych dynamicznych modeli finansowych – przegląd najlepszych praktyk
- b. Prognozowanie przychodów ze sprzedaży
- c. Planowanie i analiza kosztów działalności operacyjnej
- d. Projekcja zamierzeń inwestycyjnych przedsiębiorstwa i kierunków wydatkowania środków pieniężnych
- e. Modelowanie inwestycji w aktywa niefinansowe (rachunek środków trwałych, narzędzia planowania nakładów inwestycyjnych)
- f. Modelowanie inwestycji w majątek obrotowy
- g. Modelowanie inwestycji w aktywa finansowe

h. Dobór źródeł finansowania

4. Opracowanie planu podatkowego (podatek dochodowy bieżący i odroczony, formatki i narzędzia planowania podatkowego – analiza najlepszych praktyk

5. Konsolidacja modeli finansowych (plany finansowe grup kapitałowych – propozycje narzędzi)

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągnięcie głównego celu: 80 % obecności na zajęciach.

Szkolenie realizowany jest w formie wykładu, prezentacji PPT, case study, sesji pytań i odpowiedzi po omówieniu poszczególnych bloków. Usługa realizowana jest w godzinach zegarowych z przerwami

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 9

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 9 Rejestracja i kwestie organizacyjne	Michał J. Kowalski	03-11-2024	07:30	07:45	00:15
2 z 9 Plan finansowy jako wyraz strategii zarządzania firmą (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT)	Michał J. Kowalski	03-11-2024	07:45	09:15	01:30
3 z 9 Przerwa	Michał J. Kowalski	03-11-2024	09:15	09:30	00:15
4 z 9 Modelowanie finansowe - sprawozdania finansowe pro forma (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT)	Michał J. Kowalski	03-11-2024	09:30	11:00	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
5 z 9 Przerwa	Michał J. Kowalski	03-11-2024	11:00	11:30	00:30
6 z 9 Procedura planowania finansowego (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT)	Michał J. Kowalski	03-11-2024	11:30	13:00	01:30
7 z 9 Przerwa	Michał J. Kowalski	03-11-2024	13:00	13:30	00:30
8 z 9 Opracowanie planu podatkowego, Konsolidacja modeli finansowych (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT)	Michał J. Kowalski	03-11-2024	13:30	15:00	01:30
9 z 9 Walidacja	-	03-11-2024	15:00	15:30	00:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	984,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	800,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	123,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	100,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Michał J. Kowalski

Dr nauk ekonomicznych, absolwent Politechniki Wrocławskiej, pracownik naukowy i wykładowca, wieloletni Doradca Zarządu, Dyrektor ds. ekonomicznych, konsultant, trener/wykładowca szkoleń biznesowych.

Ekspert z obszaru finansów korporacyjnych, zarządzania finansami, systemu controllingu i zarządzania kosztami, zarządzania i wyceną wartości przedsiębiorstw, BSC, M&A.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży usług, finansowej, bankowości, przemysłu, developerskiej, logistycznej, a także w administracji publicznej.

Michał Kowalski zrealizował wiele komercyjnych projektów szkoleniowych między innymi dla: Zakładów Azotowych Puławy S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., Agri Plus Polska, Impel S.A., Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojskowych Zakładów Lotniczych, Reiffeisen Bank Polska SA, BGŻ SA, Vaco Sp. z o.o, a także wiele szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Opinie uczestników po szkoleniach z ekspertem:

"Pan Michał Kowalski bardzo dobrze przygotowany do szkolenia, przekazuje wiedzę w bardzo ciekawy i przystępny sposób. Naprawdę potrafi zainteresować tematem. Bardzo szeroki i profesjonalny zakres wiedzy, od razu widać że to praktyk."

"Prowadzący wykazał się dużym zaangażowaniem oraz umiejętnością przekazywania wiedzy."

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik szkolenia otrzymuje : pliki dokumentów przygotowanych w formacie PPT, wyciąg z ustaw i rozporządzeń.

Informacje dodatkowe

Są możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla Uczestników, których poziom dofinansowania wynosi co najmniej 70% (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983).

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.

2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon

3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę

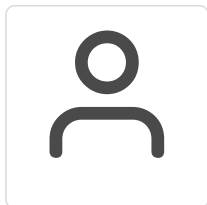
4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME

5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)

6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.

7) JEŚLI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE

Kontakt



Elżbieta Nałęcz

E-mail enalecz@akkonline.pl

Telefon (+48) 601 950 841