



## Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Numer usługi 2024/10/04/10940/2344329

3 075,00 PLN brutto

2 500,00 PLN netto

180,88 PLN brutto/h

147,06 PLN netto/h

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



📍 zdalna w czasie rzeczywistym  
🏠 Usługa szkoleniowa  
🕒 17 h  
📅 19.11.2024 do 20.11.2024

## Informacje podstawowe

<b>Kategoria</b>	Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
<b>Sposób dofinansowania</b>	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
<b>Grupa docelowa usługi</b>	<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"><li>właścicieli firm</li><li>dyrektorów pionów operacyjnych (produkcja, sprzedaż, zakupy, technika, marketing, prawny)</li><li>członków rad nadzorczych</li><li>członków zarządów</li><li>kierowników projektów</li><li>prokurentów</li><li>specjalistów</li><li>osoby przygotowujące się do objęcia stanowiska kierowniczego</li><li>wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów.</li></ul>
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	6
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	35
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	15-11-2024
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	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"> <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 swobodny</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 swobodny</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 rozdzielanie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?**

Dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielanie 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 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.

#### **Czas trwania szkolenia:**

Szkolenie trwa **17 godzin dydaktycznych** (tj. 45 minut). Podana ilość godzin szkolenia nie zawiera czasu przerw.

#### **Walidacja:**

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

Osoba walidująca, waliduje usługę w formie zdalnej, po jej zakończeniu, w oparciu o checklistę od trenera prowadzącego usługę, a następnie potwierdza osiągnięcie efektów kształcenia swoim podpisem na zaświadczeniu o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.

W harmonogramie szkolenia, został wskazany przybliżony czas przeprowadzenia walidacji usługi rozwojowej.

## Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>1 z 15</b> Metody i rodzaje analizy finansowej- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Bartłomiej Dębek	19-11-2024	09:00	11:00	02:00
<b>2 z 15</b> Przerwa	Bartłomiej Dębek	19-11-2024	11:00	11:15	00:15
<b>3 z 15</b> Wskaźniki finansowe – konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Bartłomiej Dębek	19-11-2024	11:15	13:00	01:45
<b>4 z 15</b> Przerwa	Bartłomiej Dębek	19-11-2024	13:00	14:00	01:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
5 z 15 Ocena zarządzania kapitałem obrotowym w firmie cz.1-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Bartłomiej Dębek	19-11-2024	14:00	15:00	01:00
6 z 15 Przerwa	Bartłomiej Dębek	19-11-2024	15:00	15:15	00:15
7 z 15 Ocena zarządzania kapitałem obrotowym w firmie cz.2-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Bartłomiej Dębek	19-11-2024	15:15	16:30	01:15
8 z 15 Ograniczenia analizy wskaźnikowej-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Bartłomiej Dębek	20-11-2024	09:00	11:00	02:00
9 z 15 Przerwa	Bartłomiej Dębek	20-11-2024	11:00	11:15	00:15
10 z 15 Kompleksowa analiza sytuacji finansowej, wyników działalności i przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdanie finansowe-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Bartłomiej Dębek	20-11-2024	11:15	13:00	01:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>11 z 15</b> Przerwa	Bartłomiej Dębek	20-11-2024	13:00	14:00	01:00
<b>12 z 15</b> Źródła finansowania firmy – wady, zalety i koszty poszczególnych rozwiązań cz.1-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Bartłomiej Dębek	20-11-2024	14:00	15:00	01:00
<b>13 z 15</b> Przerwa	Bartłomiej Dębek	20-11-2024	15:00	15:15	00:15
<b>14 z 15</b> Źródła finansowania firmy – wady, zalety i koszty poszczególnych rozwiązań cz.2-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Bartłomiej Dębek	20-11-2024	15:15	16:30	01:15
<b>15 z 15</b> Walidacja usługi	-	20-11-2024	16:30	17:15	00:45

## 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	180,88 PLN
Koszt osobogodziny netto	147,06 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](mailto:patrycja.bawolska@pl.ey.com)

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