



## Lean Management w Finansach – Optymalizacja Procesów Finansowych

Numer usługi 2024/10/29/7120/2385921

4 080,00 PLN brutto

4 080,00 PLN netto

170,00 PLN brutto/h

170,00 PLN netto/h

Nawigator

Doradztwo

Gospodarcze

Sławomir Kośmicki



📍 zdalna w czasie rzeczywistym

📄 Usługa szkoleniowa

🕒 24 h

📅 02.12.2024 do 04.12.2024

## Informacje podstawowe

|  |   |
|--|---|
| <b>Kategoria</b>                       | Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem  |
| <b>Sposób dofinansowania</b>           | wsparcie dla pracodawców i ich pracowników  |
| <b>Grupa docelowa usługi</b>           | Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą zwiększyć efektywność procesów finansowych oraz podnieść jakość świadczonych usług finansowych: właściciele firm, księgowi, koordynatorzy biur, menadżerowie, kierownicy. |
| <b>Minimalna liczba uczestników</b>    | 1   |
| <b>Maksymalna liczba uczestników</b>   | 16  |
| <b>Forma prowadzenia usługi</b>        | zdalna w czasie rzeczywistym  |
| <b>Liczba godzin usługi</b>            | 24  |
| <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 edukacyjnym szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i praktycznych narzędzi do usprawnienia procesów finansowych, eliminacji marnotrawstwa oraz zwiększenia efektywności operacyjnej w działach finansowych. Szkolenie ma na celu nauczenie identyfikowania obszarów do optymalizacji oraz wdrażania zasad Lean Management w środowisku finansowym, aby poprawić jakość pracy, zredukować koszty i zwiększyć wartość dla klientów.

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

| Efekty uczenia się                                       | Kryteria weryfikacji  | Metoda walidacji |
|--|---|------------------|
| Uczestnik posługuje się wiedzą dotyczącą Lean Management | Uczestnik charakteryzuje zasady Lean Management w kontekście procesów finansowych, takich jak księgowość, controlling, zarządzanie kosztami, analiza finansowa.<br>Uczestnik definiuje i eliminuje marnotrawstwo w procesach finansowych, optymalizując czas i zasoby, co poprawia efektywność operacyjną.  | Test teoretyczny |
| Uczestnik wdraża Lean Management w swojej organizacji.   | Uczestnik charakteryzuje i wdraża narzędzia Lean Management w kontekście finansowym, aby zwiększyć jakość i efektywność działań.<br>Uczestnik rozróżnia zasady poprawiania współpracy międzywydziałowej w procesach finansowych, co przekłada się na lepszą komunikację i efektywność zespołów finansowych i operacyjnych.<br>Uczestnik charakteryzuje kulturę ciągłego doskonalenia w działach finansowych, zachęcając do regularnego monitorowania i usprawnienia procesów finansowych. | 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 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 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?**

Tak. Dokument zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji

# Program

Usługa szkoleniowa „Lean Management w Finansach – Optymalizacja Procesów Finansowych” to intensywne 3-dniowe szkolenie, które ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie stosowania zasad Lean Management w finansach. Uczestnicy nauczą się jak optymalizować procesy finansowe oraz wprowadzać kulturę ciągłego doskonalenia. Program łączy teorię z praktycznymi ćwiczeniami oraz dyskusjami grupowymi, aby zapewnić maksymalną wartość edukacyjną i możliwość zastosowania wiedzy w realnych warunkach.

## **Dzień 1: Wprowadzenie do Lean Management w finansach**

### **Blok 1: Wstęp do Lean Management**

- Omówienie filozofii Lean Management i jej znaczenia w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem sektora finansowego.
- Kluczowe zasady Lean: koncentracja na kliencie, eliminacja marnotrawstwa, ciągłe doskonalenie.
- Przegląd korzyści z wdrożenia Lean Management w procesach finansowych.

### **Blok 2: Marnotrawstwo w procesach finansowych**

- Zidentyfikowanie tzw. „7 rodzajów marnotrawstwa” w procesach finansowych (nadprodukcja, nadmiar zapasów, nadmierna praca biurokratyczna itp.).
- Analiza przykładowych procesów finansowych pod kątem marnotrawstwa.
- Identyfikacja marnotrawstwa w wybranych procesach finansowych.

### **Blok 3: Mapowanie strumienia wartości (VSM) w finansach**

- Wprowadzenie do techniki mapowania strumienia wartości (Value Stream Mapping) w procesach finansowych.
- Tworzenie mapy stanu obecnego dla przykładowych procesów finansowych (np. księgowość, analiza kosztów).
- Mapowanie strumienia wartości w rzeczywistym procesie finansowym uczestników.

## **Dzień 2: Narzędzia Lean Management w finansach**

### **Blok 1: 5S – Organizacja i efektywność w biurze finansowym**

- Zasady 5S (Sortowanie, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina) w kontekście finansowym.
- Jak poprawić organizację pracy w biurze finansowym?
- Praktyczne zastosowanie 5S w dokumentacji finansowej.

### **Blok 2: Kaizen w finansach – ciągłe doskonalenie procesów**

- Filozofia Kaizen: małe kroki do dużych zmian.
- Jak zachęcić pracowników działów finansowych do aktywnego udziału w doskonaleniu procesów?
- Przykłady wdrożenia Kaizen w finansach: od optymalizacji księgowości po automatyzację raportowania.

### **Blok 3: Just-in-Time (JIT) w zarządzaniu finansami**

- Zastosowanie koncepcji Just-in-Time (JIT) w zarządzaniu płynnością finansową i rozliczeniami.
- Optymalizacja przepływu środków finansowych: redukcja zaległości, terminowe płatności.
- Opracowanie strategii JIT dla przepływów finansowych firmy.

### **Blok 4: Studia przypadków – Lean w instytucjach finansowych**

- Przegląd wdrożeń Lean w bankach, firmach ubezpieczeniowych i biurach rachunkowych.
- Analiza sukcesów i wyzwań w realizacji projektów Lean w finansach.
- Dyskusja: Wyzwania specyficzne dla sektora finansowego i jak Lean może pomóc je rozwiązać.

### Dzień 3: Wdrożenie Lean w procesach finansowych

#### Blok 1: Lean Accounting – optymalizacja raportowania finansowego

- Koncepcja Lean Accounting: uproszczenie i standaryzacja procesów raportowania finansowego.
- Jak Lean pomaga w zwiększeniu przejrzystości danych finansowych i przyspieszeniu analiz?
- Tworzenie uproszczonych, efektywnych raportów finansowych.

#### Blok 2: Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w finansach w oparciu o Lean

- Wskaźniki mierzące efektywność procesów finansowych w oparciu o zasady Lean.
- Jak definiować i monitorować kluczowe wskaźniki w działach finansowych?
- Opracowanie zestawu KPI dla procesów finansowych.

#### Blok 3: Planowanie wdrożenia Lean Management w finansach

- Jak przygotować plan wdrożenia Lean w finansach? Krok po kroku.
- Budowanie zespołów ds. ciągłego doskonalenia.
- Zidentyfikowanie potencjalnych wyzwań i sposobów ich rozwiązania.
- Opracowanie planu wdrożenia Lean dla własnej organizacji.

Szkolenie zapewni uczestnikom solidne podstawy teoretyczne oraz praktyczne narzędzia Lean Management, które pozwolą na efektywną optymalizację procesów finansowych w firmach.

Usługa szkoleniowa będzie prowadzona w formie zdalnej w czasie rzeczywistym. Czas trwania szkolenia to 24 godziny zegarowe (3 dni po 8h).

## Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 31

| Przedmiot / temat zajęć  | Prowadzący   | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|--|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>1 z 31</b><br>Rozpoczęcie szkolenia / powitanie uczestników | Anna Kunicka | 02-12-2024            | 08:00               | 08:15               | 00:15         |
| <b>2 z 31</b> Wstęp do Lean Management                         | Anna Kunicka | 02-12-2024            | 08:15               | 09:30               | 01:15         |
| <b>3 z 31</b> Przerwa kawowa                                   | Anna Kunicka | 02-12-2024            | 09:30               | 09:45               | 00:15         |
| <b>4 z 31</b><br>Marnotrawstwo w procesach finansowych, cz. 1  | Anna Kunicka | 02-12-2024            | 09:45               | 11:15               | 01:30         |

| Przedmiot / temat zajęć  | Prowadzący   | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|--|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>5 z 31</b> Przerwa kawowa   | Anna Kunicka | 02-12-2024            | 11:15               | 11:30               | 00:15         |
| <b>6 z 31</b><br>Marnotrawstwo w procesach finansowych, cz. 2  | Anna Kunicka | 02-12-2024            | 11:30               | 13:00               | 01:30         |
| <b>7 z 31</b> Przerwa obiadowa   | Anna Kunicka | 02-12-2024            | 13:00               | 13:45               | 00:45         |
| <b>8 z 31</b><br>Mapowanie strumienia wartości (VSM) w finansach, cz. 1  | Anna Kunicka | 02-12-2024            | 13:45               | 15:00               | 01:15         |
| <b>9 z 31</b> Przerwa kawowa   | Anna Kunicka | 02-12-2024            | 15:00               | 15:15               | 00:15         |
| <b>10 z 31</b><br>Mapowanie strumienia wartości (VSM) w finansach, cz. 2   | Anna Kunicka | 02-12-2024            | 15:15               | 16:00               | 00:45         |
| <b>11 z 31</b><br>Rozpoczęcie szkolenia / Podsumowanie i przypomnienie treści omawianych w pierwszym dniu szkolenia. | Anna Kunicka | 03-12-2024            | 08:00               | 08:15               | 00:15         |
| <b>12 z 31</b> 5S – Organizacja i efektywność w biurze finansowym  | Anna Kunicka | 03-12-2024            | 08:15               | 09:30               | 01:15         |
| <b>13 z 31</b> Przerwa kawowa  | Anna Kunicka | 03-12-2024            | 09:30               | 09:45               | 00:15         |
| <b>14 z 31</b> Kaizen w finansach – ciągłe doskonalenie procesów   | Anna Kunicka | 03-12-2024            | 09:45               | 11:15               | 01:30         |

| Przedmiot / temat zajęć  | Prowadzący   | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|--|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>15 z 31</b> Przerwa kawowa  | Anna Kunicka | 03-12-2024            | 11:15               | 11:30               | 00:15         |
| <b>16 z 31</b> Just-in-Time (JIT) w zarządzaniu finansami  | Anna Kunicka | 03-12-2024            | 11:30               | 13:00               | 01:30         |
| <b>17 z 31</b> Przerwa obiadowa  | Anna Kunicka | 03-12-2024            | 13:00               | 13:45               | 00:45         |
| <b>18 z 31</b> Studia przypadków – Lean w instytucjach finansowych, cz. 1                                      | Anna Kunicka | 03-12-2024            | 13:45               | 15:00               | 01:15         |
| <b>19 z 31</b> Przerwa kawowa  | Anna Kunicka | 03-12-2024            | 15:00               | 15:15               | 00:15         |
| <b>20 z 31</b> Studia przypadków – Lean w instytucjach finansowych, cz. 2                                      | Anna Kunicka | 03-12-2024            | 15:15               | 16:00               | 00:45         |
| <b>21 z 31</b> Rozpoczęcie szkolenia / Podsumowanie i przypomnienie treści omawianych w drugim dniu szkolenia. | Anna Kunicka | 04-12-2024            | 08:00               | 08:15               | 00:15         |
| <b>22 z 31</b> Lean Accounting – optymalizacja raportowania finansowego  | Anna Kunicka | 04-12-2024            | 08:15               | 09:30               | 01:15         |
| <b>23 z 31</b> Przerwa kawowa  | Anna Kunicka | 04-12-2024            | 09:30               | 09:45               | 00:15         |
| <b>24 z 31</b> Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w finansach w oparciu o Lean                              | Anna Kunicka | 04-12-2024            | 09:45               | 11:15               | 01:30         |

| Przedmiot / temat zajęć   | Prowadzący   | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>25 z 31</b> Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w finansach w oparciu o Lean<br>Anna Kunicka<br>04.12.2024 9:45-11:15 Online | Anna Kunicka | 04-12-2024            | 11:15               | 11:30               | 00:15         |
| <b>26 z 31</b> Planowanie wdrożenia Lean Management w finansach, cz. 1  | Anna Kunicka | 04-12-2024            | 11:30               | 13:00               | 01:30         |
| <b>27 z 31</b> Przerwa obiadowa   | Anna Kunicka | 04-12-2024            | 13:00               | 13:45               | 00:45         |
| <b>28 z 31</b> Planowanie wdrożenia Lean Management w finansach, cz. 2  | Anna Kunicka | 04-12-2024            | 13:45               | 15:00               | 01:15         |
| <b>29 z 31</b> Przerwa kawowa   | Anna Kunicka | 04-12-2024            | 15:00               | 15:15               | 00:15         |
| <b>30 z 31</b> Walidacja  | -            | 04-12-2024            | 15:15               | 15:30               | 00:15         |
| <b>31 z 31</b> Podsumowanie szkolenia, wnioski, pytania. Zakończenie szkolenia.   | Anna Kunicka | 04-12-2024            | 15:30               | 16:00               | 00:30         |

## Cennik

### Cennik

| Rodzaj ceny                               | Cena         |
|---|--------------|
| Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | 4 080,00 PLN |
| Koszt przypadający na 1 uczestnika netto  | 4 080,00 PLN |
| Koszt osobogodziny brutto                 | 170,00 PLN   |

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

### Anna Kunicka

Trenerka i mentorka wspierająca w rozwoju zarówno biznesowym, jak i osobistym. W swojej pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie

w zarządzaniu firmą, w tym w budowaniu zespołu i kierowaniu biurem zarządu.

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu Controllingu w zarządzaniu (Politechnika Gdańska) oraz Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich (GFKM).

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przywództwa i zarządzania, w tym Lean Management; skutecznej komunikacji w zespole; roli inteligencji emocjonalnej w budowaniu i funkcjonowaniu zespołów; psychologii pozytywnej; zapobiegania wypaleniu zawodowemu poprzez umiejętny dobór emocji i właściwe zarządzanie sobą w czasie; redukcji stresu.

Przeprowadziła setki godzin szkoleń otwartych i zamkniętych m.in. dla BZ WBK, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Oddział w Gdańsku, Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Koszalinie), Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Urzędu Miasta Katowice i wielu innych.

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymają kompletny skrypt szkoleniowy wraz z materiałami dodatkowymi do ćwiczeń realizowanych podczas szkolenia.

### Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest wpisanie do Bazy Usług Rozwojowych. Obecność na szkoleniu obowiązkowa od momentu rozpoczęcia do jego zakończenia.

## Warunki techniczne

Wymagania sprzętowe/techniczne:

Posiadanie sprzętu komputerowego z dostępem do połączenia internetowego – szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G/LTE).

Posiadanie głośnika i mikrofonu połączonego ze sprzętem komputerowym.

Dostęp do aktywnego e-maila, na który zostanie dostarczony link do platformy zoom.



Obsługiwany system operacyjny dla platformy zoom:

System operacyjny macOS X w wersji 10.9 lub nowszej

System operacyjny Windows w wersji 7, 8 lub 8.1, Windows 10

System operacyjny Ubuntu w wersji 12.04 lub nowszej

System operacyjny Mint w wersji 17.1 lub nowszej

System operacyjny Red Hat Enterprise Linux w wersji 6.4 lub nowszej

System operacyjny Oracle Linux w wersji 6.4 lub nowszej

System operacyjny CentOS w wersji 6.4 lub nowszej

Oprogramowanie Fedora w wersji 21 lub nowszej

Oprogramowanie OpenSUSE w wersji 13.2 lub nowszej

System operacyjny ArchLinux (tylko w wersji 64-bitowej)

Obsługiwane przeglądarki:

Windows: Internet Explorer 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+

macOS: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+

Linux: Firefox 27+, Chrome 30+

Wymagania łącza internet. w zależności od jakości transmisji.

Usługa odbywa się na platformie ZOOM. Ważność linku obejmuje czas usługi

## Kontakt



**Lidia Walczak**

**E-mail** [l.walczak@navigator.com.pl](mailto:l.walczak@navigator.com.pl)

**Telefon** (+48) 796 021 533