



## Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Numer usługi 2024/11/21/10940/2424223

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.



📍 Warszawa / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 17 h

📅 27.05.2025 do 28.05.2025

## 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 osób bez przygotowania finansowego, które chcą dowiedzieć się, jak analizować sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

- właścicieli firm
- dyrektorów pionów operacyjnych (produkcja, sprzedaż, zakupy, technika, marketing, prawny)
- członków rad nadzorczych
- członków zarządów
- kierowników projektów
- prokurentów
- specjalistów
- osoby przygotowujące się do objęcia stanowiska kierowniczego
- wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów.

**Minimalna liczba uczestników**

6

**Maksymalna liczba uczestników**

35

**Data zakończenia rekrutacji**

23-05-2025

**Forma prowadzenia usługi**

stacjonarna

## 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>	Wywiad swobodny
		Obserwacja w warunkach symulowanych
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 pogarszaniu się kondycji finansowej przedsiębiorstwa</li> <li>• charakteryzuje się analitycznym podejściem do biznesu</li> </ul>	Wywiad swobodny
		Obserwacja w warunkach symulowanych

## 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 rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?**

Dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie 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.

### 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
1 z 15 Metody i rodzaje analizy finansowej	Paweł Modrzyński	27-05-2025	09:00	11:00	02:00
2 z 15 Przerwa	Paweł Modrzyński	27-05-2025	11:00	11:15	00:15
3 z 15 Wskaźniki finansowe – konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników	Paweł Modrzyński	27-05-2025	11:15	13:00	01:45
4 z 15 Przerwa	Paweł Modrzyński	27-05-2025	13:00	14:00	01:00
5 z 15 Ocena zarządzania kapitałem obrotowym w firmie cz.1	Paweł Modrzyński	27-05-2025	14:00	15:00	01:00
6 z 15 Przerwa	Paweł Modrzyński	27-05-2025	15:00	15:15	00:15
7 z 15 Ocena zarządzania kapitałem obrotowym w firmie cz.2	Paweł Modrzyński	27-05-2025	15:15	16:30	01:15
8 z 15 Ograniczenia analizy wskaźnikowej	Paweł Modrzyński	28-05-2025	09:00	11:00	02:00
9 z 15 Przerwa	Paweł Modrzyński	28-05-2025	11:00	11:15	00:15
10 z 15 Kompleksowa analiza sytuacji finansowej, wyników działalności i przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdanie finansowe	Paweł Modrzyński	28-05-2025	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	Paweł Modrzyński	28-05-2025	13:00	14:00	01:00
<b>12 z 15</b> Źródła finansowania firmy – wady, zalety i koszty poszczególnych rozwiązań cz.1	Paweł Modrzyński	28-05-2025	14:00	15:00	01:00
<b>13 z 15</b> Przerwa	Paweł Modrzyński	28-05-2025	15:00	15:15	00:15
<b>14 z 15</b> Źródła finansowania firmy – wady, zalety i koszty poszczególnych rozwiązań cz.2	Paweł Modrzyński	28-05-2025	15:15	16:30	01:15
<b>15 z 15</b> Walidacja usługi	-	28-05-2025	16:30	17:15	00:45

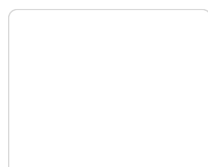
## Cennik

### 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**

**Paweł Modrzyński**



Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwent MBA Dominican University USA. Jego zainteresowania badawcze związane są z problematyką zarządzania i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego i tematyki zarządzania i tworzenia samorządowych Centrów Usług Wspólnych.

Pełnił funkcję kanclerza Uczelni Wyższych, a także dyrektora departamentu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był odpowiedzialny za utworzenie i kierowanie samorządowym Centrum Usług Wspólnych, które otrzymało nagrodę za pionierskie wdrożenie blockchain w sektorze publicznym w Polsce.

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, książek i ekspertyz, szczególnie z obszaru organizacji i zarządzania Centrami Usług Wspólnych, optymalizacji i standaryzacji procesów usług wspólnych oraz wykorzystania technologii blockchain.

Laureat nagrody naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy za 2021 rok.

Pracownik naukowy Pracowni Finansów Wydziału Zarządzania Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. oraz Członek Rady Nadzorczej NMG S.A.

## 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.

## Adres

al. Armii Ludowej 26  
00-609 Warszawa  
woj. mazowieckie

### Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe
- W budynku znajduje się: parking dla rowerów, poczta, restauracja, firma kurierska, kiosk.

## Kontakt

Patrycja Bawolska



**E-mail** [patrycja.bawolska@pl.ey.com](mailto:patrycja.bawolska@pl.ey.com)

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