

Akademia finansów dla księgowych - analiza finansowa, narzędzia zarządzanie finansami - szkolenie

Numer usługi 2024/12/16/21308/2465584

6 137,70 PLN brutto

4 990,00 PLN netto

109,60 PLN brutto/h

89,11 PLN netto/h

AKADEMIA
KSZTAŁCENIA
KADR KONRAD
TAGOWSKI

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 56 h

📅 05.06.2025 do 27.06.2025

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Szkolenie jest skierowane do pracowników służb księgowych, pracowników biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów ds. controllingu; osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie; wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia. Brak wymagań co do stażu pracy.
Minimalna liczba uczestników	1
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	04-06-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	56
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do podejmowania decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych w firmie. Zostanie przekazana niezbędna wiedza związana z planowaniem operacyjnym i strategicznym opartym na kreowaniu wartości

ekonomicznej przedsiębiorstwa. Uczestnicy pozyskają niezbędne umiejętności związane z zarządzaniem finansami i delegowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje na niższe struktury zarządcze i kierownicze.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik prawidłowo definiuje zakres analityki finansowej	-prowadzi dokumentację finansową	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- analizuje sprawozdania finansowe	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	-wylicza wskaźniki finansowe	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	-analizuje sytuację finansową	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
- definiuje zakres modelowania finansowego, metody wyceny wartości aktywów.	- wykorzystuje narzędzia tworzenia systemu planowania	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	-ocenia efektywności przedsięwzięć	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	-wycenia wartości aktywów	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
- definiuje metody wyceny wartości aktywów.	- wycenia wartości aktywów	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
- zna narzędzia controllingu	-wykorzystuje narzędzia controllingu w codziennej praktyce biznesowej	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

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

BLOK 1 ANALITYKA FINANSOWA – 2 dni

1. Wprowadzenie do finansów i analizy finansowej

- 1.1. Istota, cele analizy finansowej
- 1.2. Etapy prowadzenia analiz finansowych
- 1.3. Jak logika prowadzonego biznesu wpływa na sprawozdania finansowe
- 1.4. Cykl życia przedsiębiorstwa i jego konsekwencje finansowe

2. Informacja finansowa – zakres i treść dokumentów finansowych

- 2.1. System finansowy przedsiębiorstwa - procesy finansowe w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu
- 2.2. Finansowe uregulowania prawne – Ustawa o Rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
- 2.3. Praktyczne konsekwencje zasad rachunkowości (ujęcie memoriałowe i gotówkowe, zasada ostrożnej wyceny i jej konsekwencje dla sprawozdań finansowych, co oznacza współmierność kosztów i przychodów)
- 2.4. Cele, zakres, tryb sporządzania sprawozdań finansowych - obowiązki w zakresie sporządzania i publikowania sprawozdania finansowego, pełne i uproszczone sprawozdanie finansowe, obowiązki w zakresie badania sprawozdania finansowego
- 2.5. Finansowe i pozafinansowe źródła informacji stosowane w analizie finansowej - zasady organizacji, doboru i opracowywania materiałów źródłowych

3. Treść i wstępna analiza sprawozdań finansowych (warsztaty - analiza na przykładach wybranych przedsiębiorstw)

- 3.1. Bilans przedsiębiorstwa jako najważniejsze sprawozdanie finansowe
 - Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa
 - Warunki rozpoznawania składników aktywów
 - Aktywowane koszty jako źródło ukrywania strat
 - Analiza źródeł finansowania
 - Bilans analityczny, czy perspektywa kapitału zaangażowanego i zastosowanego – przykłady
 - Zależności między strukturą aktywów i pasywów czyli złota zasada bilansowa i złota zasada finansowania
- 3.2. Rachunek zysków i strat
 - Układ, treść, zakres analizy
 - Analiza wielkości i struktury przychodów ze sprzedaży
 - Analizy rodzajowe i podmiotowe kosztów
 - Elementy kształtujące na wynik finansowy (czynniki zewnętrzne sezonowość, branża, czynniki wewnętrzne faza życia, wielkość, zasady rachunkowości)
- 3.3. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji w analizie finansowej,
 - CF księgowy a CF zarządczy zakres informacyjny sprawozdania
 - Ocena kierunków przepływów na poszczególnych rodzajach działalności

- Efektywność gotówkowa przedsiębiorstwa a możliwość obsługi zadłużenia

3.4. Analiza zależności pomiędzy sprawozdaniami finansowymi i relacji między wielkościami ekonomicznymi – warsztat opracowanie sprawozdań finansowych proforma

4. Wskaźniki finansowe jako mierniki kondycji finansowej – warsztat: interpretacja danych finansowych na przykładach wybranych przedsiębiorstw

4.1. Praktyczne zalecenia dotyczące stosowania i interpretowanie wskaźników finansowych, najczęściej popełniane błędy i zaniedbania

4.2. Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa

- Analiza czynników kształtujących wynik finansowy,
- Wskaźniki rentowności sprzedaży, aktywów, kapitałów własnych, zależności pomiędzy wskaźnikami (piramida Du Ponta)
- Koszty i ich analiza – klasyfikacje kosztów do celów analitycznych, analiza kosztu jednostkowego
- Próg rentowności i dźwignia operacyjna - wyznaczanie i praktyczne zastosowanie, zasady określania wielkości obrotu niezbędnego, aby pokryć koszty związane z tym obrotem

4.3. Ocena sprawności działania

- Wskaźniki aktywności gospodarczej
- Wskaźniki rotacji, gospodarowania zasobami
- Charakterystyka majątku trwałego- znaczenie zachowania w firmie optymalnej struktury majątku.
- Analiza wielkości i struktury majątku trwałego.
- Analiza efektywności majątku trwałego; badanie relacji majątek – praca – produkcja – wynik finansowy
- Ocena wpływu zmian stanu aktywów obrotowych na rentowność majątku i jej wpływ na sytuację finansową podmiotu gospodarczego.
- Badanie przyczyn zmian rentowności majątku obrotowego.

4.4. Badanie płynności finansowej

- Czynniki kształtujące płynność
- Przyczyny problemów z płynnością,
- Wskaźniki oceny płynności, kapitał obrotowy, cykl pieniądza w czasie

4.5. Analiza zadłużenia i struktury finansowania

- Ocena zadłużenia
- Analiza zdolności do obsługi długu
- Analiza struktury i kosztu kapitału
- Szacowanie wielkości zapotrzebowania na kredyt bankowy w przedsiębiorstwie.

5. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (analiza na przykładach)

5.1. Czytanie sprawozdań finansowych wybranych przedsiębiorstw różnych branż.

5.2. Syntetyczne modele oraz systemy eksperckie oceny zdolności płatniczej przedsiębiorstwa (systemy i klasyfikacje scoringowe)

- Szybkie testowanie sytuacji finansowej firmy – przykłady narzędzi stosowanych przez banki i instytucje finansowe
- Modele dyskryminacyjne jako narzędzia przewidywania niewypłacalności i bankructwa przedsiębiorstwa (model Altmana, model Holda, QuickTest) – przykłady zastosowań
- Ocena kondycji finansowej w oparciu o wyniki analizy bilansu, rachunku zysków i strat oraz analizy wskaźnikowej

5.3. Symptomy i ocena pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

w zależności od jego formy organizacyjno-prawnej (osoby fizyczne, spółki osobowe i kapitałowe)

5.4. Ocena wiarygodności płatniczej przedsiębiorstwa, pojęcie zdolności płatniczej, przesłanki do rekomendacji negatywnych

BLOK 2 CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA – 2 dni

1. Po co controlling w firmie?

2. Projektowanie systemu rachunkowości zarządczej

2.1. W jakich krokach wdrożyć controlling

2.2. Organizacja controllingu – zadania, wymagania, pozycja kontrolera w strukturze organizacyjnej

2.3. Zarządcze układy prezentowania wyników (modele rachunków pokryć finansowych, układy rodzajowe kosztów dedykowane do zarządzanie) – przegląd najlepszych praktyk

2.4. Zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności (rodzaje ośrodków odpowiedzialności, mierniki efektywności)

2.5. Zasady przekształcania centrów kosztów w wewnętrzne centra zysków

2.6. Analiza przypadku: projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie usługowym

2.7. Model raportowania zarządczego utrzymywane w oparciu o bazę danych

3. Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej

3.1. Cele i zadania rachunku kosztów

3.2. Zasady prowadzenia rozliczeń kosztów, jak wyznaczyć prawdziwy koszt i rentowność klienta, produktu, usługi, kanału sprzedaży – przegląd najlepszych praktyk

3.3. Przykłady controllingowych raportów zarządzania kosztami i wynikiem od poziomu naczelnego kierownictwa do operacyjnego zarządzania efektywnością kontraktów, produkcji

3.4. Klasyczne procedury kalkulacji kosztów (kalkulacja podziałowa, współczynnikowa, doliczeniowa, asortymentowa, odjemna) – zakres zastosowań, możliwości i ograniczenia

3.5. Klasyczne rachunki kosztów (rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych)

4. Podejście procesowe w rachunkowości zarządczej

4.1. Kiedy warto zastosować procesowe podejście do zarządzania kosztami i efektywnością

4.2. Identyfikowanie procesów i działań w przedsiębiorstwie - techniki, projektowanie map procesów

4.3. Projektowanie modelu kalkulacji kosztów działań - identyfikacja zasobów, obiektów kosztowych, zasady doboru nośników kosztów

4.4. Narzędzia procesowego zarządzania kosztami i efektywnością

4.5. Analiza przypadku: zastosowanie procesowego zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie handlowym

5. Budżetowanie i planowanie finansowe

5.1. Korzyści i niebezpieczeństwa budżetowania.

5.2. Zasady i rodzaje budżetowania - cykl budżetowania, budżetowanie odgórne i oddolne, budżety ośrodków odpowiedzialności

5.3. Problemy i nieefektywność tradycyjnych systemów budżetowania

5.4. Procedury i instrukcje budżetowania - zawartość, tryb opracowania i wdrażania

5.5. Analiza przypadku: sporządzenie budżetu w przedsiębiorstwie usługowym

BLOK 3 Wykorzystanie MS Excel w zadaniach księgowych - 2dni

1. MS Excel – podstawy dobrego działania

2. Zaawansowane techniki projektowania arkuszy

3. Zarządzanie, przetwarzanie i prezentacja dużych zbiorów danych

3.1. Zaawansowane zastosowania filtrów i sortowania

3.2. Projektowanie dynamicznych raportów finansowych z baz danych z systemów transakcyjnych - wykorzystanie funkcji bazodanowych i formuł opartych na ciągach znaków

3.3. Szybkie przeliczanie arkusza dla nowego zestawu danych – polecenie Tabela

3.4. Zaawansowane wykorzystanie tabel przestawnych

4. Narzędzia analityczne i metody prowadzenia analiz z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

5. Wykresy i elementy grafiki

6. Zabezpieczanie arkusza

7. Automatyzacja zadań przy użyciu makr

BLOK 4 PRZYGOTOWYWANIE PLANÓW I MODELI FINANSOWYCH - 1 dzień

1. Jak przygotować plan finansowy do wniosku kredytowego, o dotację lub dla właścicieli

2. Wstęp do modelowania finansowego

1.1. Cele modelowania finansowego

1.2. Zakres, wymagania formalne i horyzont czasowy modelowania finansowego

1.3. Etapy opracowywania modeli finansowych

1.4. Narzędzia planowania finansowego

3. Etapy przygotowywania planu finansowego

4. Opracowanie modelu finansowego - sprawozdania finansowe proforma (warsztaty z wykorzystaniem MS Excel)

5. Narzędzia planowania podatkowego - opracowanie planu podatkowego, przegląd najlepszych praktyk

6. Konsolidacja modeli finansowych – perspektywa skonsolidowanych sprawozdań finansowych, uproszczone procedury konsolidacji na potrzeby planów finansowych

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

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu, prezentacji PPT, case study, sesji pytań i odpowiedzi po omówieniu poszczególnych bloków.

Szkolenie realizowane jest w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, interakcja z trenerem może odbywać się za pomocą czatu lub głosowo.

Usługa realizowana jest w godzinach zegarowych z przerwami.

Po szkoleniu przewidziana jest walidacja realizowana w formie testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie, uczestnik szkolenia otrzymuje link do testu.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 8

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 8 ANALITYKA FINANSOWA (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	05-06-2025	08:00	16:00	08:00
2 z 8 ANALITYKA FINANSOWA cd (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	06-06-2025	08:00	16:00	08:00
3 z 8 CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	12-06-2025	08:00	16:00	08:00
4 z 8 CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA cd (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	13-06-2025	08:00	16:00	08:00
5 z 8 Wykorzystanie MS Excel w zadaniach księgowych (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	16-06-2025	08:00	16:00	08:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
6 z 8 PRZYGOTOWYWANIE PLANÓW I MODELI FINANSOWYCH (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	26-06-2025	08:00	16:00	08:00
7 z 8 Wykorzystanie MS Excel w zadaniach księgowych cd (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	27-06-2025	08:00	15:00	07:00
8 z 8 Walidacja	-	27-06-2025	15:00	16:00	01:00

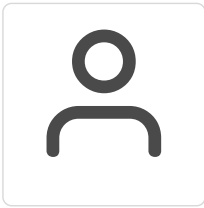
Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	6 137,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	4 990,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	109,60 PLN
Koszt osobogodziny netto	89,11 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.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik szkolenia otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały pomocnicze (prezentacja PPT, materiały dydaktyczne, konieczne dokumenty) niezbędne do realizacji usługi na dwa dni przed szkoleniem.

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.

Kontakt



Magdalena Serwan

E-mail mserwan@akk.com.pl

Telefon (+48) 883 003 795