



AKADEMIA
KSZTAŁCENIA
KADR KONRAD
TAGOWSKI



Analityka finansowa - szkolenie

Numer usługi 2024/12/16/21308/2465615

1 968,00 PLN brutto

1 600,00 PLN netto

123,00 PLN brutto/h

100,00 PLN netto/h

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 05.06.2025 do 06.06.2025

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 skierowane jest do 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. 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	16
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do prawidłowej oceny kondycji finansowej kontrahenta, zastosowania i interpretacji wskaźników finansowych, a także zaawansowanych narzędzi diagnostyki ekonomicznej.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik prawidłowo definiuje wymagane pojęcia z zakresu analizy finansowej.	- prawidłowo ocenia kondycję finansową	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- prawidłowo interpretuje wskaźniki finansowe	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- stosuje zaawansowane narzędzia diagnostyki ekonomicznej	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

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 Pont'a)
- 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

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.

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: 3

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 3 Wprowadzenie do finansów i analizy finansowej, Informacja finansowa – zakres i treść dokumentów finansowych (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 3 Wstępna analiza sprawozdań finansowych, Wskaźniki finansowe jako mierniki kondycji finansowej (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	06-06-2025	08:00	15:00	07:00
3 z 3 Walidacja	-	06-06-2025	15:00	16:00	01:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 968,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 600,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	123,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	100,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Michał J. Kowalski

ekspert w dziedzinie finansów korporacyjnych, doktor nauk ekonomicznych. Doświadczony analityk i doradca finansowy specjalizujący się w finansach korporacyjnych. Posiada bogatą praktykę zawodową, praca na stanowiskach: doradca ekonomiczny, dyrektor ekonomiczny, dyrektor zarządzający, project manager oraz kontroler finansowy. Na stałe związany z dużymi giełdowymi grupami kapitałowymi.

W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), wdrażanie systemów controllingu, raportowania menadżerskiego i budżetowania w tym opartych na działaniach (kilkadziesiąt wdrożeń kompleksowych systemów controllingu finansowego), doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych. Współpracuje z gronem profesjonalistów oferujących usługi wspierające zarządzanie finansami przedsiębiorstw.

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Finansami, Wydziału Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik szkolenia otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały pomocnicze (prezentacja PPT, materiały dydaktyczne, konieczne dokumenty w tym wyciągi z ustaw i rozporządzeń) niezbędne do realizacji usługi.

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



Magdalena Serwan

E-mail mserwan@akk.com.pl

Telefon (+48) 883 003 795