



AKADEMIA
KSZTAŁCENIA
KADR KONRAD
TAGOWSKI



PRZYGOTOWYWANIE PLANÓW I MODELI FINANSOWYCH - szkolenie

Numer usługi 2024/12/16/21308/2465759

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 8 h

📅 16.06.2025 do 16.06.2025

984,00 PLN brutto

800,00 PLN netto

123,00 PLN brutto/h

100,00 PLN netto/h

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 pracowników służb księgowych, pracowników biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów ds. controllingu, osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie i wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia. Brak wymagań co do stażu pracy.
Minimalna liczba uczestników	1
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	15-06-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	8
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do sporządzania planów i modeli finansowych.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
uczestnik prawidłowo definiuje i identyfikuje pojęcia z zakresu przygotowywania planów i modeli finansowych.	- wykorzystuje narzędzia planowania finansowego	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- stosuje najlepsze praktyki modelowania finansowego	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	-konsoliduje modele finansowe	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

PRZYGOTOWYWANIE PLANÓW I MODELI FINANSOWYCH

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)

4.1. Modelowanie finansowe – wprowadzenie i przegląd najlepszych praktyk

4.2. Prognozowanie przychodów ze sprzedaży

4.3. Modelowanie przepływów pieniężnych

4.4. Projekcja wydatków inwestycyjnych i planu amortyzacji

4.5. Projekcja zapotrzebowania na kapitał obrotowy

4.6. Projekcja stanu aktywów i pasywów bilansu

4.7. Bilansowanie majątku i źródeł jego finansowania

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 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: 6

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 6 Wstęp do modelowania finansowego (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	16-06-2025	08:00	09:30	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
2 z 6 Etapy przygotowywania planu finansowego (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	16-06-2025	09:30	11:00	01:30
3 z 6 Opracowanie modelu finansowego (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	16-06-2025	11:00	12:30	01:30
4 z 6 Narzędzia planowania podatkowego (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	16-06-2025	12:30	14:00	01:30
5 z 6 Konsolidacja modeli finansowych (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	16-06-2025	14:00	15:00	01:00
6 z 6 Walidacja	-	16-06-2025	15:00	16:00	01:00

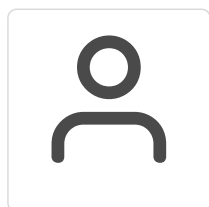
Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	984,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	800,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	123,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	100,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Michał J. Kowalski

Dr inż. 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 menager 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)Współpracuje z gronem profesjonalistów oferujących usługi wspierające zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Finansami, Wydziału Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Autor i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku Controlling w przedsiębiorstwie. W swoim dorobku ma blisko sto publikacji naukowych dotyczących finansów korporacyjnych, controllingu i zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Autor serii książek poświęconych controllingowi.

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.

7) JEŚLI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE

Kontakt



Magdalena Serwan

E-mail mserwan@akk.com.pl

Telefon (+48) 883 003 795