



Centrum Organizacji
Szkoleń i
Konferencji SEMPER
Magdalena
Wolniewicz-Kesaria



Analiza ekonomiczno - finansowa oraz różne aspekty strategicznego spojrzenia na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Szkolenie praktyczne z wykorzystaniem MS EXCEL.

Numer usługi 2024/12/19/8282/2471483

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 15.05.2025 do 16.05.2025

1 709,70 PLN brutto

1 390,00 PLN netto

106,86 PLN brutto/h

86,88 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Inwestycje
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	-pracownicy administracji publicznej i samorządowej, -osoby dokonujące oceny wniosków złożonych przez potencjalnych beneficjentów o dofinansowanie projektów, w tym dokonujących oceny analizy finansowo-ekonomiczne zawartej we wnioskach -kierownicy działów finansowo-księgowych, -specjaliści odpowiedzialni za przeprowadzanie analiz finansowych w firmach -osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką
Minimalna liczba uczestników	2
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	14-05-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	16
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Cel

Cel edukacyjny

Usługa ma na celu nabycie kompetencji w zakresie przygotowywania analiz ekonomiczno – finansowych. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności prawidłowego czytania analiz, sprawozdań finansowych oraz dokonywania przez uczestników prawidłowej interpretacji zawartych w nich treści.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Wiedza: - Określa zasady analizy finansowo-ekonomicznej, kluczowe wskaźniki i metody oceny. - Określa rodzaje sprawozdań finansowych, ich rola i znaczenie. - Omawia wskaźniki finansowe i ich znaczenie w ocenie sytuacji firmy.	Uczestnik po szkoleniu: - Poprawnie definiuje podstawowe zasady analizy finansowo-ekonomicznej. - Wskazuje kluczowe wskaźniki finansowe i potrafi je sklasyfikować. - Wymienia główne rodzaje sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek - Wymienia kluczowe wskaźniki finansowe (np. rentowności, płynności, zadłużenia).	Test teoretyczny
Umiejętności: - identyfikuje kluczowe dane w sprawozdaniach finansowych. - identyfikuje status MŚP na podstawie danych finansowych i organizacyjnych.	- Wskazuje najważniejsze informacje w bilansie, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. - Poprawnie odczytuje wartości dotyczące przychodów, kosztów, aktywów i pasywów. - Analizuje powiązania między poszczególnymi pozycjami w sprawozdaniach. - Prawidłowo określa kryteria klasyfikacji MŚP (np. liczba zatrudnionych, przychody, powiązania kapitałowe).	Test teoretyczny
Kompetencje społeczne: - ocenia jak odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem - identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego kształcenia, - określa znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.	- dobiera odpowiednie metody do dalszego kształcenia - reaguje odpowiednio do różnorodnych kontekstów zawodowych	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 potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji

Program

- szkolenie trwa 2 dni (łącznie 16h dydaktycznych) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu
- podczas szkolenia zaplanowane są przerwy, które wliczają się w czas trwania szkolenia
- zajęcia odbywają się w godzinach 09.00-15.00 każdego dnia według harmonogramu:

Dzień I

Godz.09:00-09.10 – PRE TEST do uzupełnienia przed szkoleniem

Godz.09:10-10.30 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu)

1. Analiza finansowo - ekonomiczna przedsiębiorstw i projektów

Godz.10:30 -10.45 – przerwa

Godz.10.45-12.00 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

Prezentacja, karta pracy, arkusz Excel, WWW

Godz.12.00-12.20 – przerwa

Godz.12:20-13.30 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

2. Rodzaje sprawozdawczości finansowej w firmach

Godz.13.30-13.45 – przerwa

Godz.13.45-15.00 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

Prezentacja, WWW, studia przypadków

Dzień II

Godz.09:00-10.30 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu)

3. Sprawozdania finansowe, jako podstawowe źródło informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Prezentacja

Godz.10:30 -10.45 – przerwa

Godz.10.45-12.00 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

4. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Arkusz Excel, , studia przypadków

Godz.12.00-12.20 – przerwa

Godz.12:20-13.30 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

5. status MŚP i badanie powiązań – określanie statusu MŚP

Godz.13.30-13.45 – przerwa

Godz.13.45-14.40 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

Prezentacja, WWW, studia przypadków

6. Podsumowanie szkolenia:

- dyskusja końcowa,

- konsultacje indywidualne

Godz.14.40-14.50 – POST TEST walidacja usługi

Godz.14.50-15.00 – podsumowanie i zakończenie szkolenia

Szkolenie będzie realizowane w wymiarze 16-godzinnym, gdzie 1 godzina odpowiada godzinie dydaktycznej (45min.)

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 17

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 17 PRE TEST do uzupełnienia przed szkoleniem	-	15-05-2025	09:00	09:10	00:10
2 z 17 1. Analiza finansowo - ekonomiczna przedsiębiorstw i projektów	Kamil Bieńkowski	15-05-2025	09:10	10:30	01:20
3 z 17 przerwa	Kamil Bieńkowski	15-05-2025	10:30	10:45	00:15
4 z 17 Prezentacja, karta pracy, arkusz Excel, WWW	Kamil Bieńkowski	15-05-2025	10:45	12:00	01:15
5 z 17 przerwa	Kamil Bieńkowski	15-05-2025	12:00	12:20	00:20

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
6 z 17 2. Rodzaje sprawozdawczości finansowej w firmach	Kamil Bieńkowski	15-05-2025	12:20	13:30	01:10
7 z 17 przerwa	Kamil Bieńkowski	15-05-2025	13:30	13:45	00:15
8 z 17 Prezentacja, WWW, studia przypadków	Kamil Bieńkowski	15-05-2025	13:45	15:00	01:15
9 z 17 3. Sprawozdania finansowe, jako podstawowe źródło informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa	Kamil Bieńkowski	16-05-2025	09:00	10:30	01:30
10 z 17 przerwa	Kamil Bieńkowski	16-05-2025	10:30	10:45	00:15
11 z 17 4. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Arkusz Excel, , studia przypadków	Kamil Bieńkowski	16-05-2025	10:45	12:00	01:15
12 z 17 przerwa	Kamil Bieńkowski	16-05-2025	12:00	12:20	00:20
13 z 17 5. status MŚP i badanie powiązań – określanie statusu MŚP	Kamil Bieńkowski	16-05-2025	12:20	13:30	01:10
14 z 17 przerwa	Kamil Bieńkowski	16-05-2025	13:30	13:45	00:15
15 z 17 Prezentacja, WWW, studia przypadków	Kamil Bieńkowski	16-05-2025	13:45	14:40	00:55

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
16 z 17 POST TEST walidacja usługi	-	16-05-2025	14:40	14:50	00:10
17 z 17 podsumowanie i zakończenie szkolenia	Kamil Bieńkowski	16-05-2025	14:50	15:00	00:10

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 709,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 390,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	106,86 PLN
Koszt osobogodziny netto	86,88 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Kamil Bieńkowski

Trener-praktyk. Posiada 8-letnie doświadczenie w zakresie sporządzania analiz finansowo-ekonomicznych, analiz wykonalności oraz analiz wrażliwości i ryzyka projektów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki publiczne i podmioty prywatne. Od wielu lat współpracuje z samorządami lokalnymi, administracją oraz sektorem prywatnym i pozarządowym w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności. Przygotował ponad 150 analiz finansowo-ekonomicznych oraz studiów wykonalności, z których największe dotyczyły m.in.: dofinansowania kwotą 100 mln zł projektu pt. „Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – Przylądek Nadziei”; dofinansowania kwotą ok. 194 mln zł projektu pt. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce dla osób dorosłych w okresie 5 lat wstecz od daty rozpoczęcia szkolenia.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
- otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Warunki uczestnictwa

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ

Rezerwacji miejsca szkoleniowego można dokonać za pośrednictwem BUR.

Dla uczestników finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych następuje zwolnienie z obowiązku opłaty podatku VAT. Zwolnienie przyznane jest zgodnie z treścią rozporządzenia ministra finansów art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r.

- Usługa będzie rejestrowana w celu kontroli i audytu. Wizerunek uczestników będzie rejestrowany. Uczestnik zobowiązany jest to posiadania i używania sprawnej kamery internetowej.
- Walidacja usługi odbędzie się poprzez PRE i POST TESTY przekazane dla uczestników na początku szkolenia oraz ponownie weryfikowane przed jego zakończeniem.

Informacje dodatkowe

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

- wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
- szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
- bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
- pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
- podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
- otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

Warunki techniczne

Platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa - Platforma Zoom (<https://zoom-video.pl/>)

Wymagania sprzętowe:

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik - minimalna prędkość łącza: 512 KB/sek

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu. Nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania.

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - od momentu rozpoczęcia szkolenia do momentu zakończenia szkolenia

Potrzebna jest zainstalowana najbardziej aktualna oficjalna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. Łącze internetowe o minimalnej przepustowości do zapewnienia transmisji dźwięku 512Kb/s, zalecane min. 2 Mb/s oraz min. 1 Mb/s do zapewnienia transmisji łącznie dźwięku i wizji, zalecane min. 2,5 Mb/s.

Kontakt



Angelika Poznańska

E-mail info@szkolenia-semper.pl

Telefon (+48) 570 590 060