



AVENHANSEN Sp. z o.o.



Zarządzanie płynnością finansową

Numer usługi 2024/12/20/5061/2473110

📍 Kraków / stacjonarna

🏢 Usługa szkoleniowa

🕒 14 h

📅 09.10.2025 do 10.10.2025

2 681,40 PLN brutto

2 180,00 PLN netto

191,53 PLN brutto/h

155,71 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
Sposób dofinansowania	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	- finansowa i niefinansowa kadra zarządzająca przedsiębiorstwem. - pracownicy decyzyjni mający wpływ na operacje w przedsiębiorstwach nastawieni na wynik ekonomiczny i pracowników mających pośredni lub bezpośredni wpływ na strategiczne decyzje w organizacjach nonprofit i for-profit. - mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy chcący zrozumieć jak poprawić produktywność i efektywność decyzji i działań w procesie funkcjonowania firmy. - menedżerowie wyższego i średniego szczebla, podejmujący decyzje dotyczące bezpieczeństwa finansowego, należności, kosztów zapasów i cyklu operacyjnego, a także specjalistów tworzących i administrujących systemem controllingu i budżetowania gotówki (strategicznego zarządzania środkami pieniężnymi). - osoby, które na co dzień zajmują się innymi zagadnieniami niż gotówka, treasury management, zarządzanie skarbem, planowanie finansowe, sprawozdawczość, rachunkowość i finanse. Wymagana podstawowa wiedza z zakresu finansów.
Minimalna liczba uczestników	4
Maksymalna liczba uczestników	10
Data zakończenia rekrutacji	06-10-2025
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	14

Cel

Cel edukacyjny

Uczestnik szkolenia "Zarządzanie płynnością finansową" zostanie przygotowany do samodzielnego zarządzania płynnością finansową z uwzględnieniem strategicznego i długofalowego znaczenia kapitału pracującego i płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

Celem szkolenia jest także poznanie działania mechanizmów towarzyszących zarządzaniu płynnością finansową, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa i mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Monitoruje i usprawnia decyzje dotyczące procesów wpływających na tworzenie strategii zarządzania gotówką, zapasami, należnościami, kosztów finansowych i niefinansowych oraz rentowności	Charakteryzuje procesy wpływające na tworzenie strategii zarządzania gotówką, zapasami, należnościami, kosztów finansowych i niefinansowych oraz rentowności	Wywiad swobodny
Opisuje strategię zarządzania kapitałem pracującym i decyzje kształtujące płynność finansową w przedsiębiorstwie	Charakteryzuje relacje między znaczeniami płynności	Wywiad swobodny
	Opisuje czym jest poziom aktywów bieżących a zyskowność przedsiębiorstwa	Wywiad swobodny
Charakteryzuje krótkoterminowe zarządzanie finansowe i strategię zarządzania kapitałem pracującym	Opisuje jaki wpływ mają aktywa płynne w przedsiębiorstwie na wartość płynności.	Wywiad swobodny
	Opisuje Model FLIEM	Wywiad swobodny
	Definiuje składniki związane z zarządzaniem NWC i wycenę ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa	Wywiad swobodny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Opisuje proces zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie i sposoby jego wdrażania w firmie	Identyfikuje potrzebę utrzymywania zapasów w przedsiębiorstwie	Wywiad swobodny
	Charakteryzuje i opisuje zastosowanie metody ABC, modeli EOQ i VBEOQ, modeli POQ i VBPOQ	Wywiad swobodny
Charakteryzuje czym jest zarządzanie kredytem kupieckim (zarządzanie należnościami) w przedsiębiorstwie	Opisuje metody optymalizowania okresu spływu należności	Wywiad swobodny
	Definiuje na czym polega prognozowanie konsekwencji zmian w poziomie należności	Wywiad swobodny
	Wymienia wady i zalety faktoringu należności	Wywiad swobodny
Definiuje i stosuje CASH MANAGEMENT	Opisuje min.: model Baumola (Baumola-Alaisa-Tobina - BAT), model Beranka, model Millera-Orra, model Stone'a	Wywiad swobodny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

tak

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

tak

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

tak

Program

Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących zarządzaniu płynnością finansową, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa i mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania kapitałem pracującym jest kluczowe dla

menedżerów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencja decyzji w zakresie płynności finansowej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.

Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Szkolenie buduje wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy. Celem szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii – użytecznej praktycznej wiedzy i wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi zarządzania gotówką, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do zarządzania płynnością finansową, rachunku przepływów pieniężnych istotnych od strony finansowej i podejmowania decyzji wpływających na przepływy pieniężne.

Grupa docelowa:

- finansowa i niefinansowa kadra zarządzająca przedsiębiorstwem.
- pracownicy decyzyjni mający wpływ na operacje w przedsiębiorstwach nastawieni na wynik ekonomiczny i pracowników mających pośredni lub bezpośredni wpływ na strategiczne decyzje w organizacjach nonprofit i for-profit.
- mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy chcący zrozumieć jak poprawić produktywność i efektywność decyzji i działań w procesie funkcjonowania firmy.
- menedżerowie wyższego i średniego szczebla, podejmujący decyzje dotyczące bezpieczeństwa finansowego, należności, kosztów zapasów i cyklu operacyjnego, a także specjalistów tworzących i administrujących systemem controllingu i budżetowania gotówki (strategicznego zarządzania środkami pieniężnymi).
- osoby, które na co dzień zajmują się innymi zagadnieniami niż gotówka, treasury management, zarządzanie skarbem, planowanie finansowe, sprawozdawczość, rachunkowość i finanse.

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I. Dziesięć kroków budowania wartości przedsiębiorstwa a strategię zarządzania płynnością (mini wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, analiza przykładów)

- Strategiczny cel zarządzania przedsiębiorstwem z finansowego punktu widzenia. Wpływ decyzji w zakresie płynności na CR (przychody ze sprzedaży), Operating Cycle (cykl operacyjny), Assets (aktywa), AP (zobowiązania wobec dostawców), Capital invested (kapitał zaangażowany), Capital structure (struktura kapitału), FCF (prognozowane wolne przepływy pieniężne), IRR (próg rentowności strategii przedsiębiorstwa), Cost of Capital (koszt kapitału) oraz na przyrost bogactwa właścicieli przedsiębiorstwa.
- Tworzenie wartości przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka i niepewności, wolne przepływy pieniężne, ryzyko operacyjne i ryzyko finansowe, koszt kapitału.
- Cykl operacyjny w przedsiębiorstwie, wpływ elementów cyklu operacyjnego w przedsiębiorstwie na wielkość zapotrzebowania na kapitał pracujący i na wyniki przedsiębiorstwa.
- Cykl zapasów i jego wpływ na poziom kapitału pracującego zamrożonego w zapasach przedsiębiorstwa a konsekwencje dla strategicznych wyników przedsiębiorstwa.
- Cykl należności oraz jego wpływ na poziom kapitału zamrożonego w należnościach zapasów, i konsekwencje tego dla budowania wartości przedsiębiorstwa.
- Wpływ ryzyka operacyjnego na wielkość buforu środków pieniężnych i wielkości kapitału pracującego zamrożonego w operacyjnych środkach pieniężnych.
- Wpływ wielkości środków zamrożonych w kapitale pracującym na generowanie gotówki i na wartość przedsiębiorstwa.
- Model FLIEM opisujący wpływ zarządzania płynnością na wartości przedsiębiorstwa, ilustracja z wykorzystaniem podejścia: dziesięciu kroków tworzenia wartości przedsiębiorstwa.
- Rozpoznawanie elementów związanych z zarządzaniem kapitałem pracującym i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

MODUŁ II. Strategie zarządzania kapitałem pracującym i decyzje kształtujące płynność finansową w przedsiębiorstwie (mini wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, analiza przykładów)

- Wpływ poziomu aktywów bieżących, wielkości kapitału pracującego i zaangażowania środków w płynność finansową (płynność krótkoterminowa, płynność długoterminowa, płynność aktywów, płynność rynku, płynność finansowa przedsiębiorstwa) na wyniki przedsiębiorstwa.
- Relacje między znaczeniami płynności.
- Płynność jako nadwyżka kapitału pracującego nad zapotrzebowaniem na kapitał pracujący.
- Poziom aktywów bieżących a zyskowność przedsiębiorstwa.
- Aktywa płynne w przedsiębiorstwie a wartość płynności. Wewnętrzna wartość płynności w porównaniu z rynkową wartością płynności. Praktyczne konsekwencje modelu wewnętrznej wartości płynności.

MODUŁ III. Krótkoterminowe zarządzanie finansowe i strategię zarządzania kapitałem pracującym (mini wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, analiza przykładów)

- Odpowiedź na zapotrzebowanie na kapitał pracujący (obrotowy) netto (Net Working Capital, dalej: NWC) w przedsiębiorstwie, poziom NWC.
- Model FLIEM wariant 1: Wybór strategii inwestowania w aktywa płynne: strategia elastyczna inwestowania w kapitał pracujący (NWC), strategia restrykcyjna inwestowania w kapitał pracujący (NWC). Przypadek przedsiębiorstwa o niewielkiej wrażliwości na ryzyko braku płynności.
- Model FLIEM wariant 2: Wybór strategii inwestowania w aktywa płynne: strategia elastyczna inwestowania w kapitał pracujący (NWC), strategia restrykcyjna inwestowania w kapitał pracujący (NWC). Przypadek przedsiębiorstwa o podwyższonej wrażliwości na ryzyko braku płynności.
- Model FLIEM wariant 3: Wybór strategii finansowania aktywów płynnych: agresywna strategia finansowania NWC, strategia konserwatywna finansowania NWC. Przypadek przedsiębiorstwa o niewielkiej wrażliwości na ryzyko braku płynności.
- Model FLIEM wariant 4: Wybór strategii finansowania aktywów płynnych: agresywna strategia finansowania NWC, strategia konserwatywna finansowania NWC. Przypadek przedsiębiorstwa o podwyższonej wrażliwości na ryzyko braku płynności.
- Całościowe studium przypadku modelu FLIEM: Jak dokonać wyboru między strategią agresywno-restrykcyjną, strategią agresywno-elastyczną, konserwatywno-restrykcyjną a konserwatywno-elastyczną.
- Rozpoznawanie składników związanych z zarządzaniem NWC i wycena ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

MODUŁ IV. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie (mini wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, analiza przykładów)

- Potrzeba utrzymywania zapasów w przedsiębiorstwie,
- Zapasy materiałów i surowców, zapasy produkcji w toku, zapasy wyrobów gotowych,
- Okres konwersji zapasów, rotacja zapasów,
- Metoda ABC w doborze podejścia do zarządzania zapasami,
- Model ekonomicznej partii dostawy (EOQ), model ukierunkowanej na wartość przedsiębiorstwa ekonomicznej wartości dostawy (VBEQ), model produkcyjnej partii dostawy (POQ), model ukierunkowanej na wzrost wartości przedsiębiorstwa produkcyjnej partii dostawy (VBEQ),
- Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów i ich wpływ na wolne przepływy pieniężne, na ryzyko przedsiębiorstwa, koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa,
- Minimalny zapas – wyznaczanie minimalnego zapasu bezpieczeństwa,
- Dobieranie sposobów zarządzania zapasami optymalizującego wpływ na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), wpływ na poziom ryzyka biznesowego, konsekwencje dla poziomu stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

MODUŁ V. Zarządzanie kredytem kupieckim (zarządzanie należnościami) w przedsiębiorstwie (mini wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, analiza przykładów)

- Ocena należności przedsiębiorstwa.
- Metody optymalizowania okresu spływu należności.
- Prognozowanie konsekwencji zmian w poziomie należności.
- Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie,
- Potencjalne ryzyka i korzyści z outsourcingu w zarządzaniu należnościami: wady i zalety faktoringu należności.
- Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego,
- Dobór odpowiedniej wielkości parametrów kredytu kupieckiego i optymalizowanie inwestycji w należności z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

MODUŁ VI. Cash management: zarządzanie środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa (mini wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, analiza przykładów)

- Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
- Modele zarządzania środkami pieniężnymi, min.: model Baumola (Baumola-Alaisa-Tobina – BAT), model Beranka, model Millera-Orra, model Stone'a,
- Krótkoterminowe taktyczne wyrównywanie poziomu chwilowej płynności: budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki),
- Wybór odpowiedniego modelu zarządzania środkami pieniężnymi w zależności od charakteru przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie i optymalizowanie inwestycji w środki pieniężne z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

MODUŁ VII. WALIDACJA

Proporcja zajęć praktycznych do teoretycznych to 30/70

Usługa jest prowadzona w trybie godzin dydaktycznych (45min). Przerwy nie wliczają się w czas trwania usługi.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 2 Zarządzanie płynnością finansową	Grzegorz Michalski	09-10-2025	10:00	16:00	06:00
2 z 2 Zarządzanie płynnością finansową	Grzegorz Michalski	10-10-2025	09:00	15:00	06:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 681,40 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 180,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	191,53 PLN
Koszt osobogodziny netto	155,71 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Grzegorz Michalski

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw. Obszary specjalizacji: Zarządzanie finansami, Finanse menedżerskie, Zarządzanie płynnością finansową, Kapitał pracujący netto, Strategie zarządzania gotówką, Zarządzanie skarbem (treasury management), Ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie kapitałem obrotowym. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego, ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek m.in.: Leksykon zarządzania finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu (razem z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w

małych i średnich przedsiębiorstwach, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych.
Autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu finansów. W ostatnich trzech latach przeprowadził blisko 50 szkoleń o tematyce finansowej. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Skrypt szkoleniowy, certyfikat uczestnictwa (przy frekwencji min 80%) wydawany na zakończenie szkolenia

Warunki uczestnictwa

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie „Baza Usług Rozwojowych” oraz AVENHANSEN

Informacje dodatkowe

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

- Miłą i fachową obsługę
- Profesjonalizm trenera
- Ciekawe materiały szkoleniowe
- Dyplomy ukończenia szkolenia
- Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
- Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego rodzaju potrzeby.
- Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

* 1 godz. szkoleniowa = 45 min.

Adres

ul. Straszewskiego 17

Kraków

woj. małopolskie

Hotel***** Radisson Blu

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Katarzyna Szypowska

E-mail kszypowska@avenhansen.pl

Telefon (+48) 515 212 452