



AVENHANSEN Sp. z o.o.



Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych

Numer usługi 2024/12/20/5061/2473223

📍 Poznań / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 14 h

📅 26.06.2025 do 27.06.2025

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	- finansowej i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem - przedstawicieli banków odpowiedzialnych za współpracę z przedsiębiorcami, przedsiębiorców i osób rozpoczynających samodzielne zarządzanie finansami, - osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzających finansowymi relacjami z nimi, - małych i średnich przedsiębiorców i ich pracowników chcących zrozumieć jak poprawić produktywność i efektywność decyzji i działań w procesie funkcjonowania firmy, - menedżerów wyższego i średniego szczebla, podejmujących 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).
Minimalna liczba uczestników	4
Maksymalna liczba uczestników	10
Data zakończenia rekrutacji	24-06-2025
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	14
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii – użytecznej praktycznie wiedzy i wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi zarządzania finansami i bezpieczeństwem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do zarządzania płynnością finansową, rachunku przepływów pieniężnych istotnych od strony finansowej i podejmowania decyzji wpływających na przepływy pieniężne.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Opisuje podstawowe problematyki zarządzania bezpieczeństwem finansowym	Charakteryzuje problemy zarządzania bezpieczeństwem finansowym	Wywiad swobodny
Definiuje czym jest sprawozdanie finansowe i potrafi odczytywać z niego istotne informacje	Wymienia elementy sprawozdania finansowego	Wywiad swobodny
	Wymienia metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych	Wywiad swobodny
Ocenia wiarygodności kontrahenta na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych	Opisuje czym jest Metoda Wilcoxa, analiza rachunku zysków i strat, cash flow	Wywiad swobodny
	Identyfikuje sygnały ostrzegawcze pojawiające się w sprawozdaniach finansowych	Wywiad swobodny
Ocenia wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej	Opisuje czym jest analiza struktury bilansu, analiza rentowności, analiza płynności, cykl konwersji gotówki, strategię zarządzania kapitałem obrotowym netto, analiza efektywności, analiza poziomu zadłużenia, 5c klienta, metody punktowe, analiza dyskryminacyjna	Wywiad swobodny
Stosuje mechanizm związany z nowoczesnym zarządzaniem bezpieczeństwem finansowym i wartością zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesów.	Opisuje na czym polega nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem finansowym i wartością zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesów oraz wymienia sposoby jego zastosowania	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

Wszystkie zagadnienia omawiane są w trakcie szkolenia przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych opartych na sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, jak i danych makroekonomicznych oraz interaktywnych zadań, w których uczestnicy będą na bieżąco mogli sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności.

Szkolenie adresowane przede wszystkim dla wszystkich pracowników mających znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo. Serdecznie zapraszamy zarówno menedżerów finansowych, jak i niefinansowych. Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem finansami zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw. 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 finansami i bezpieczeństwem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do zarządzania płynnością finansową, rachunku przepływów pieniężnych istotnych od strony finansowej i podejmowania decyzji wpływających na przepływy pieniężne.

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I. FINANSOWY CEL DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA I FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej?
2. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
3. Podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa
4. Przepływy pieniężne netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne
5. Wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa

MODUŁ II. JAKICH INFORMACJI MOŻNA OCZEKIWAĆ OD PRZEDSIĘBIORSTW?

1. Sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
2. Informacja o sprawozdaniach jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności - co i kiedy z tych informacji można się dowiedzieć?

MODUŁ III. CO NAPRAWDĘ MÓWIĄ, A CZEGO NIE MÓWIĄ SPRAWOZDANIA FINANSOWE?

1. Metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
2. Metody i zasady stosowane w rachunkowości
3. Elementy sprawozdania finansowego
4. Podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych

MODUŁ IV. OCENA WIARYGODNOŚCI NA PODSTAWIE OGÓLNEJ ANALIZY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

1. Ogólna analiza bilansu
2. Ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
3. Metoda Wilcoxa
4. Salda strukturalne bilansu
5. Ogólna analiza rachunku zysków i strat
6. Prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
7. Sygnały ostrzegawcze
8. Analiza rachunku przepływów pieniężnych (cash flow) - metoda pośrednia

MODUŁ V. OCENA WIARYGODNOŚCI NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ

1. Zasady interpretacji wskaźników
2. Analiza struktury bilansu
3. Analiza rentowności
4. Analiza płynności
5. Cykl konwersji gotówki
6. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
7. Analiza efektywności
8. Analiza poziomu zadłużenia
9. 5c klienta
10. Metody punktowe
11. Analiza dyskryminacyjna

MODUŁ VI. WALIDACJA

Proporcja zajęć praktycznych do teoretycznych to 50/50

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

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się pod poniższym linkiem:

<https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/ocena-kontrahenta-na-podstawie-sprawozdan-finansowych-2025-06-26-poznan.html>

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 2 Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych	Grzegorz Michalski	26-06-2025	10:00	16:00	06:00
2 z 2 Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych	Grzegorz Michalski	27-06-2025	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 (value-based working capital management).

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: 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, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, i innych.

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2015)

Doktor habilitowany finansów, bankowości i inwestycji (2014)

Doktor nauk ekonomicznych (2002)

Magister – specjalizacja finanse i bankowość (1998)

Technik, tartacznictwo i wyroby drzewne (1993)

Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Autorskie materiały szkoleniowe (skrypt, ćwiczenia) oraz certyfikat ukończenia szkolenia (przy frekwencji min 80%).

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. Piekary 5

61-823 Poznań

woj. wielkopolskie

Hotel DeSilva Premium Poznań

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Katarzyna Szypowska

E-mail kszypowska@avenhansen.pl

Telefon (+48) 515 212 452