



"FRANCUSKI
INSTYTUT
GOSPODARKI -
POLSKA" SPÓŁKA Z
OGRA NICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ



Jak efektywnie zarządzać cash flow i kapitałem obrotowym? Warsztaty dla zarządzających

Numer usługi 2025/02/10/7597/2549640

📍 Warszawa / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 09.06.2025 do 10.06.2025

5 350,50 PLN brutto

4 350,00 PLN netto

334,41 PLN brutto/h

271,88 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
Sposób dofinansowania	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, sprzedaży i marketingu, logistyki, zakupów, produkcji. Kadra menedżerska działów finansowych i księgowych, windykacji, działów analiz i controllingu biznesowego. <i>Wymagana znajomość finansów w zakresie pierwszej części szkolenia finansów dla niefinansistów.</i>
Minimalna liczba uczestników	6
Maksymalna liczba uczestników	16
Data zakończenia rekrutacji	05-06-2025
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	16
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do zarządzania cash flow i kapitałem obrotowym.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Zarządzanie cash flow i kapitałem obrotowym.	Stosuje metody pomiaru i diagnozowania płynności finansowej.	Test teoretyczny
	Stosuje techniki analizy, oceny i planowania cash flow.	Test teoretyczny
	Dostosowuje zarządzanie kapitałem obrotowym i płynnością finansową do modelu biznesowego firmy.	Test teoretyczny
	Określa jak optymalnie inwestować nadwyżki cash flow.	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 (certyfikat) 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 (certyfikat) 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

Zajęcia trwają 16 godzin zegarowych, w tym dwie przerwy po 10 minut każdego dnia.

Pierwszy dzień (9:00-17:00) – Diagnostyka płynności finansowej dla celów zarządczych

1. Wprowadzenie: cele, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
2. Czym jest płynność finansowa firmy? Kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością firmy, a kiedy z jej bankructwem?
3. **Ćwiczenie**
4. Kiedy grozi nam utrata płynności? Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na utratę płynności finansowej.
5. Jak ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa? Statyczne i dynamiczne metody oceny płynności finansowej.
6. **Ćwiczenia**
7. 4.1. Budowa rachunku przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia i pośrednia).
8. 4.2. Analiza i ocena płynności finansowej na podstawie rachunku przepływów pieniężnych.
9. Czym jest bilans finansowy i jakich informacji nam dostarcza?
10. **Ćwiczenia**
11. 5.1. Analiza i ocena poziomu kapitału obrotowego (KO).
12. 5.2. Analiza i ocena zapotrzebowania na kapitał obrotowy (ZKO).
13. 5.3. Analiza i ocena płynności netto i zapotrzebowania na kredyt bankowy.
14. Kiedy problemy z płynnością wynikają ze złej struktury finansowania, a kiedy są wynikiem nieefektywnych procesów w organizacji?
Analiza i interpretacja wskaźników płynności (liquidity ratios) na bazie bilansu.
15. 6.1. Wskaźniki pokrycia aktywów kapitałami.
16. 6.2. Wskaźniki oceny efektywności zarządzania kapitałem obrotowym.
17. 6.2.1. Wskaźnik zobowiązań w dniach sprzedaży (DPO).
18. 6.2.2. Wskaźnik należności w dniach sprzedaży (DSO).
19. 6.2.3. Wskaźnik zapasów w dniach sprzedaży - zasady i metody zarządzania zapasami.
20. 6.3. Wskaźniki płynności: CR (current ratio), QR (quick ratio), wskaźnik płynności natychmiastowej.
21. **Ćwiczenia**
22. W jaki sposób układać nasze relacje z klientami, dostawcami, partnerami, kooperantami, aby zmniejszyć zarządzanie zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy?
23. 7.1. Zasady i metody zarządzania zapasami.
24. **Ćwiczenie**
25. 7.2. Zasady zarządzania należnościami od odbiorców.
26. **Ćwiczenie**
27. 7.3. Zasady zarządzania zobowiązaniami wobec dostawców.
28. **Ćwiczenie**
29. Podsumowanie dnia.

Drugi dzień (9:00-17:00) – Zarządzanie kapitałem obrotowym i nadwyżkami finansowymi

1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia.
2. Jak efektywnie zarządzać kapitałem obrotowym?
3. 2.1 Jak i kiedy korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania? Zarządzanie niedoborami finansowymi.
4. 2.2 Kredyt czy leasing?
5. **Ćwiczenie**
6. 2.3 Kiedy powinniśmy korzystać z factoringu, cesji wierzytelności czy też outsourcingu wierzytelności?
7. 2.4 Cash pooling - korzyści z „bycia w grupie kapitałowej”.
8. **Przykłady**
9. Planowanie cash flow w zarządzaniu płynnością firmy.
10. 3.1 Jak budować długo- i krótkoterminowe prognozy cash flow?
11. **Ćwiczenie**
12. 3.2 Co uwzględnić przy prognozowaniu CF z nowych inwestycji?
13. 3.3 Jak sterować płynnością finansową?
14. **Ćwiczenie**
15. Co zrobić z nadmiarem gotówki? Zarządzanie nadwyżkami finansowymi a skłonność do ryzyka.
16. 4.1 Lokaty standardowe i negocjowane, depozyt automatyczny.
17. 4.2 Lokaty czy szybszy zwrot z kredytów?
18. **Ćwiczenie**
19. 4.3 Transakcje Sell / Buy-Back / Repo.
20. 4.4 Obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne, bony wekslowe.
21. 4.5 Fundusze inwestycyjne, Venture Capital i Private Equity.
22. 4.6 Wpływ nadwyżek gotówkowych na koszt kapitału firmy.
23. **Przykłady**
24. Wewnętrzna rezerwa płynności – czyli jak zarządzać gotówką?
25. 5.1 Rabat za przyspieszoną płatność, cash collection, cash management.
26. Procesy biznesowe o największym potencjale do poprawy skuteczności zarządzania CF.
27. Podsumowanie zajęć.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 0

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
Brak wyników.					

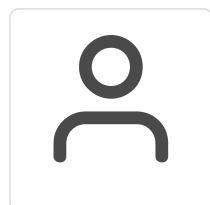
Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	5 350,50 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	4 350,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	334,41 PLN
Koszt osobogodziny netto	271,88 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Marek Panfil

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, wyceną przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, oceną opłacalności projektów inwestycyjnych, analizą finansową. Posiada 15-letnie doświadczenie doradcze (w Polsce i Kanadzie) w zakresie audytu wewnętrznego, opracowywania analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, a także biznesplanów dla przedsiębiorców poszukujących kapitału własnego i obcego. Z jego usług korzystały Bialmed, CQN, Elproma, EY, Executive Network, Federal Mogul, Forte, Grupa Azoty, GW International, ICBC (w Kanadzie), KGHM International, One to One, Scientific, Secret Garden, SoftHard, Tenczynek i wiele górniczych spółek w Kanadzie (w Vancouver). W latach 2008-2014 niezależny członek rad nadzorczych i przewodniczący komitetu audytu w KGHM Polska Miedź SA, w okresie 2012-2013 w Interferie SA. Obecnie w Radzie Nadzorczej Niezależnego Domu Maklerskiego SA. Posiada bogate doświadczenia trenerskie. Prowadził zajęcia m.in. dla: BGK, ENEA, Grupa Azoty

(Kędzierzyn-Koźle, Police), KGHM, Katowicki Holding Węglowy, PKN Orlen, PKO BP z obszaru zarządzania wartością przedsiębiorstwa, wycen przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

W Vancouver w 2017 szkolił kadrę menedżerską w Simon Fraser University Beedie School of Business z zakresu Entrepreneurial Finance.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów: segregator z prezentacją i miejscem na notatki, p oszkoleniu każdy otrzyma materiały w formie elektronicznej.

Warunki uczestnictwa

Przesłanie podpisanej przez Decydenta wypełnionej karty zgłoszenia na adres: biuro@figpolska.pl

Więcej informacji w biurze FIG Polska – tel. +48 22 823 42 83 lub na stronie www.figpolska.pl.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji w biurze FIG Polska – tel. +48 22 823 42 83 lub na stronie www.figpolska.pl.

Adres

ul. Komitetu Obrony Robotników 24
02-148 Warszawa
woj. mazowieckie

Warszawa, Hotel Golden Tulip****

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe

Kontakt



Beata Michalak

E-mail beata.michalak@figpolska.pl

Telefon (+48) 22 8234 283