



Ernst & Young
spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Academy of
Business sp. k.



Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych.

Numer usługi 2025/04/07/10940/2673755

3 075,00 PLN brutto
2 500,00 PLN netto
180,88 PLN brutto/h
147,06 PLN netto/h

📍 Warszawa / mieszana (stacjonarna połączona z usługą
zdalną w czasie rzeczywistym)

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 17 h

📅 23.06.2025 do 24.06.2025

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 adresowane jest do osób bez przygotowania finansowego, które chcą poznać metody i narzędzia oceny projektów inwestycyjnych, a także zdobyć wiedzę na temat rynków finansowych.
Minimalna liczba uczestników	6
Maksymalna liczba uczestników	35
Data zakończenia rekrutacji	20-06-2025
Forma prowadzenia usługi	mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)
Liczba godzin usługi	17
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

Szkolenie "Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych" przygotowuje uczestników do samodzielnego analizowania i oceniania projektów inwestycyjnych oraz do identyfikowania ryzyka finansowego.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik posługuje się wiedzą w zakresie oceniania projektów inwestycyjnych oraz zarządzania ryzykiem finansowym	• definiuje dane potrzebne do oceny projektu • identyfikuje ryzyka finansowe, na które narażona jest jego organizacja • omawia strukturę rynków finansowych • charakteryzuje pojęcia stóp procentowych oraz kursów walutowych	Wywiad swobodny
		Obserwacja w warunkach symulowanych
Uczestnik analizuje i oceniania projekty inwestycyjne oraz identyfikuje związane z nimi ryzyko finansowe	• analizuje, które z rozpatrywanych projektów warto uruchomić, a które wstrzymać • weryfikuje czy prowadzony przez niego projekt inwestycyjny jest opłacalny • planuje praktyczne sposoby ograniczania ryzyka finansowego • moderuje dyskusje poświęcone aktualnym zagadnieniom finansowym i gospodarczym	Wywiad swobodny
		Obserwacja w warunkach symulowanych

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

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

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?

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 walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji.

Program

PROGRAM

Dzień 1: Ocena projektu inwestycyjnego i koszt kapitału

- Wartość pieniądza w czasie – wartość bieżąca, przyszła, dyskontowanie (ćwiczenia). Dyskontowanie jako „kamień węgielny” współczesnych finansów (przykłady zastosowania do wyceny inwestycji, instrumentów finansowych, przedsiębiorstw)
- Metody oceny decyzji inwestycyjnych – wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR). Omówienie danych wsadowych do modeli oceny inwestycji oraz praktyczne przykłady
- Finansowanie inwestycji. Koszt kapitału jako stopa dyskonta przy ocenie inwestycji. Różnice pomiędzy kapitałem własnym oraz kapitałami obcymi. Dźwignia finansowa i ulgi podatkowe oraz ich wpływ na średni ważony koszt kapitału (WACC)
- Ryzyko w projekcie inwestycyjnym i sposoby jego uwzględniania w ocenie projektu (korekta stopy dyskonta, analiza wrażliwości, średnie ważone, symulacje Monte Carlo)

Dzień 2: Rynki finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym w firmie

- Ryzyko finansowe w działalności gospodarczej. Identyfikacja i pomiar ryzyk finansowych w przedsiębiorstwie
- Struktura rynków finansowych – segmenty, rynki i gracze
- Stopy procentowe – czym są, jak są ustalane, dlaczego się zmieniają? Stopy procentowe w Polsce i na świecie. Omówienie najnowszych decyzji Rady Polityki Pieniężnej w kontekście sytuacji rynkowej
- Kursy walutowe – analiza aktualnych trendów występujących w obrębie najważniejszych par walutowych (case study – dzień na rynku FOREX, czyli jak i na co reagują poszczególne pary walut?)
- Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej (case study):
 - Kontrakty forward i futures
 - Opcje
 - Swapy
- Właściwe i niewłaściwe wykorzystanie strategii łączących instrumenty pochodne (case study).

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa **17 godzin dydaktycznych** (tj. 45 minut).

Podana ilość godzin szkolenia nie zawiera czasu przerw.

Walidacja:

W trakcie szkolenia przeprowadzana będzie walidacja w formie wywiadu swobodnego oraz obserwacji w warunkach symulowanych.

Osoba walidująca, waliduje usługę w formie zdalnej, po jej zakończeniu, w oparciu o checklistę od trenera prowadzącego usługę, a następnie potwierdza osiągnięcie efektów kształcenia swoim podpisem na zaświadczeniu o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.

W harmonogramie szkolenia, został wskazany przybliżony czas przeprowadzenia walidacji usługi rozwojowej.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 17

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
1 z 17 Wartość pieniądz w czasie – wartość bieżąca, przyszła, dyskontowani e. Dyskontowani e jako „kamień węgielny” współczesnyc h finansów	Maciej Kocon	23-06-2025	09:00	11:00	02:00	Tak
2 z 17 Przerwa	Maciej Kocon	23-06-2025	11:00	11:15	00:15	Tak
3 z 17 Metody oceny decyzji inwestycyjnyc h – wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowa na wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR). Omówienie danych wsadowych do modeli oceny inwestycji	Maciej Kocon	23-06-2025	11:15	13:00	01:45	Tak
4 z 17 Przerwa	Maciej Kocon	23-06-2025	13:00	14:00	01:00	Tak

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
5 z 17 Finansowanie inwestycji. Koszt kapitału jako stopa dyskonta przy ocenie inwestycji. Różnice pomiędzy kapitałem własnym oraz kapitałami obcymi. Dźwignia finansowa i ulgi podatkowe	Maciej Kocon	23-06-2025	14:00	15:00	01:00	Tak
6 z 17 Przerwa	Maciej Kocon	23-06-2025	15:00	15:15	00:15	Tak
7 z 17 Ryzyko w projekcie inwestycyjnym i sposoby jego uwzględniania w ocenie projektu	Maciej Kocon	23-06-2025	15:15	16:30	01:15	Tak
8 z 17 Ryzyko finansowe w działalności gospodarczej. Identyfikacja i pomiar ryzyk finansowych w przedsiębiorstwie	Maciej Kocon	24-06-2025	09:00	10:00	01:00	Tak
9 z 17 Struktura rynków finansowych – segmenty, rynki i gracze	Maciej Kocon	24-06-2025	10:00	11:00	01:00	Tak
10 z 17 Przerwa	Maciej Kocon	24-06-2025	11:00	11:15	00:15	Tak

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
11 z 17 Stopy procentowe – czym są, jak są ustalane, dlaczego się zmieniają? Stopy procentowe w Polsce i na świecie	Maciej Kocon	24-06-2025	11:15	12:00	00:45	Tak
12 z 17 Kursy walutowe – analiza aktualnych trendów występujący ch w obrębie najważniejszy ch par walutowych	Maciej Kocon	24-06-2025	12:00	13:00	01:00	Tak
13 z 17 Przerwa	Maciej Kocon	24-06-2025	13:00	14:00	01:00	Tak
14 z 17 Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej	Maciej Kocon	24-06-2025	14:00	15:00	01:00	Tak
15 z 17 Przerwa	Maciej Kocon	24-06-2025	15:00	15:15	00:15	Tak
16 z 17 Właściwe i niewłaściwe wykorzystanie strategii łączących instrumenty pochodne	Maciej Kocon	24-06-2025	15:15	16:30	01:15	Tak
17 z 17 Walidacja usługi	-	24-06-2025	16:30	17:15	00:45	Tak

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 075,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 500,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	180,88 PLN
Koszt osobogodziny netto	147,06 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Maciej Kocon

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (kierunek finanse i bankowość) oraz Aarhus School of Business (M.Sc. in Finance and International Business), a także EDHEC Business School (Certificate in Finance).

Przez 12 lat pracował w dziale consultingu jednej z firm tzw. „Wielkiej Czwórki”, biorąc udział w projektach doradczych dla banków i instytucji finansowych. Pracował również w jednym z czołowych polskich banków jako dealer instrumentów finansowych współpracujący z klientami korporacyjnymi.

W EY Academy of Business prowadzi przede wszystkim szkolenia skierowane do instytucji sektora finansowego, które związane są z tematyką rynków finansowych, zarządzaniem ryzykiem oraz finansami przedsiębiorstwa.

To, co wyróżnia szkolenia prowadzone przez Maćka, to ich warsztatowa i angażująca uczestników formuła, liczne odniesienia do praktycznych przykładów z polskiego rynku oraz wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do prezentowania przykładów i studiów przypadków.

Przyjazna atmosfera i przystępna forma prowadzenia zajęć sprawiają, że z prowadzonych przez niego szkoleń korzystają nie tylko profesjonaliści, ale również uczestnicy bez wcześniejszego doświadczenia w finansach i zarządzaniu ryzykiem.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w formie skryptu.

Informacje dodatkowe

- Szkolenie stanowi część cyklu **Finanse dla niefinansistów**.

- Harmonogram godzinowy szkolenia każdorazowo dostosowywany jest do grupy szkoleniowej.
- Godziny realizacji poszczególnych modułów szkolenia mogą ulec zmianie.

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

Do realizacji szkoleń online korzystamy z platformy Zoom. Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy), na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari). Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w sali szkoleniowej oraz śledzą treści wyświetlane na komputerze prowadzącego. Dodatkowo, wszyscy mogą zadawać pytania za pośrednictwem chatu online. W przypadku mniejszych szkoleń uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami kursu. Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia (uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie).

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: Dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 2,5 GHz i wyższy.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: pobieranie: 10 Mb/s, wysyłanie: 5 Mb/s.

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: Nie trzeba pobierać oprogramowania. Aby wziąć udział w szkoleniu online potrzebny jest komputer, laptop, telefon lub tablet ze stabilnym internetem i bez blokad firmowych.

Podczas szkoleń online wykorzystujemy następujące funkcjonalności:

1) Praca w grupach (breakout rooms)

- trener może podzielić uczestników automatycznie lub manualnie
- trener ustala czas trwania pracy w grupach
- pojawia się krótki komunikat na ekranie uczestnika, który informuje, że gospodarz zaprasza do podpokoju
- prowadzący może wysłać wiadomość do wszystkich pokoi jednocześnie, np. z opisem zadania do wykonania.

2) Narzędzia dostępne podczas sesji w breakout rooms:

- tablica, możliwość pisania mają wszyscy uczestnicy, efekt pracy można zapisać i pokazać w pokoju szkoleniowym, wszystkim uczestnikom szkolenia
- pokazywanie ekranu, każdy uczestnik może udostępnić swój ekran
- czat
- użytkownik pracujący w pokoju, może w dowolnym momencie zaprosić prowadzącego do pokoju grupowego.

Usługa jest nagrywana na potrzeby ewentualnej kontroli.

W związku z tym, prosimy o włączenie kamery na czas udziału w szkoleniu. Dziękujemy.

Adres

al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

woj. mazowieckie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe
- W budynku znajduje się: parking dla rowerów, poczta, restauracja, firma kurierska, kiosk.

Kontakt



Patrycja Bawolska

E-mail patrycja.bawolska@pl.ey.com

Telefon (+48) 797 305 720