

**Modelowanie finansowe**

Numer usługi 2025/05/19/47095/2755262

1 832,70 PLN brutto
1 490,00 PLN netto
183,27 PLN brutto/h
149,00 PLN netto/h

ADN AKADEMIA

spółka z

ograniczoną

odpowiedzialnością

spółka

komandytowa



zdalna w czasie rzeczywistym

Usługa szkoleniowa

10 h

26.06.2025 do 27.06.2025

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Bankowość
Sposób dofinansowania	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Szkolenie kierowane jest do pracowników i menadżerów pionów finansowych, rozwoju i controllingu, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe.
Minimalna liczba uczestników	6
Maksymalna liczba uczestników	12
Data zakończenia rekrutacji	25-06-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	10
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników kursu z zagadnieniami tworzenia modeli finansowych, nabyciu umiejętności prognozowania i wykorzystania dostępnych narzędzi Excela (w tym elementów VBA) do tworzenia funkcjonalnych i przyjaznych w użytkowaniu modeli finansowych.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Znajomość Visual Basic pod kątem wykorzystania go w modelowaniu i planowaniu finansowym	- Poznanie narzędzi Visual Basica dla aplikacji Excel pozwoli na świadome budowanie zaawansowanych modeli analitycznych, - Umiejętność budowy modelu finansowego z wykorzystaniem VBA	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

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 zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji

Program

1. Makra – podstawy:

- a) podstawy nagrywania makr, uruchamianie i zatrzymywanie nagrywania,
- b) definiowanie oraz zmiana skrótów klawiszowych związanych z makrami,
- c) sposoby uruchamiania makra,
- d) edycja kodu makra, wprowadzanie zmian z poziomu edytora Visual Basic,
- e) ustawianie poziomu zabezpieczeń programu Microsoft Excel.

2. Edytor Visual Basic:

- a) okna edytora Visual Basic: Eksplorator Projektu, okno Właściwości, okna modułów i formularzy użytkownika, organizacja okien na przestrzeni roboczej,
- b) gdzie znajduje się kod Visual Basic: moduły w sekcji Modules, moduły formularzy,

c) stosowanie podpowiedzi przy pisaniu procedur Visual Basic.

3. Formularze użytkownika i arkusze:

a) tworzenie formularzy użytkownika w edytorze Visual Basic, podstawowe właściwości formularzy.

b) formanty – składniki formularzy: pole tekstowe, pole listy, pole kombi, pola wyboru, przycisk opcji, pokrętko, podstawowe właściwości formantów.

c) rozmieszczanie formantów na formularzu, określanie wyglądu formantów.

d) metody wywoływania formularzy, wiązanie formantów z komórkami na arkuszu..

e) użycie formantów na arkuszu: przyciski polecenia, pokrętła, przyciski opcji, pola wyboru.

4. Gotowy model analizy finansowej firmy i oceny decyzji inwestycyjnych jest wieloarkuszowym modelem Excela. Każde po sobie następujące ćwiczenie, dobudowuje w ramach modelu jego kolejny arkusz, tworząc moduły prognozy:

a) bilansu,

b) rachunku zysków i strat,

c) przepływów pieniężnych,

d) prognozowania sprzedaży,

e) wprowadzenia nowych inwestycji,

f) obliczania amortyzacji,

g) oraz moduł analizy modelu, pozwalający z pozycji jednego arkusza na wielowymiarowe modelowanie podstawowych sprawozdań finansowych firmy.

5. Moduł bilansu:

a) budowa arkusza odzwierciedlającego układ bilansu,

b) budowa modułu prognozowania majątku trwałego, wprowadzanie amortyzacji z użyciem funkcji Excela, wprowadzenie do modułu pasków przewijania i przycisków wyboru w celu płynnej zmiany okresu amortyzacji i metody amortyzacji,

c) budowa modułu generowania nowych inwestycji, użycie formantów (opcje wyboru) – sterowanie włączaniem nowego majątku do prognozy bilansu, wykorzystanie funkcji JEŻELI i formatowania warunkowego, powiązanie modułu nowych inwestycji z modulem liczenia amortyzacji,

d) moduł należności, wprowadzenie formantów umożliwiających płynne modelowanie udziału sprzedaży kredytowej w sprzedaży ogółem oraz długości cyklu rozliczeniowego należności, budowa powiązań z arkuszem rachunku wyników.

6. Moduł rachunku wyników:

a) budowa arkusza odzwierciedlającego układ rachunku wyników,

b) budowa modułu sprzedaży, prognozowanie poziomu sprzedaży na podstawie obserwowanego trendu na bazie danych historycznych, podstawy analizy trendów,

c) prowadzenie na arkuszu modułu sprzedaży przycisków opcji, pozwalających wybrać jeden z trzech typów trendu:

- liniowy,

- wykładniczy,

- określony przez użytkownika.

d) wyliczenie prognozy sprzedaży,

e) zaprognozowanie poszczególnych kosztów w funkcji odsetka od sprzedaży (wybór metody prognozowania),

f) wybór kluczowych parametrów, których wpływ na poziom sprzedaży jest znaczący, budowa formantów umożliwiających dynamiczną zmianę powyższych parametrów, użycie pasków przewijania, klawiszy wyboru opcji.

7. Moduł arkusza przepływów gotówkowych:

- a) budowa arkusza automatycznie, bazując na bilansie i rachunku wyników, generującego przepływy gotówkowe,
- b) budowa powiązań tego arkusza z arkuszami bilansu i rachunku wyników,
- c) określenie poziomu gotówki niezbędnej w przedsiębiorstwie na podstawie analizy danych historycznych,
- d) wbudowanie dynamicznego wykresu obrazującego nadwyżkę lub niedobór gotówki (zarządzanie pozycją gotówkową w firmie).

8. Moduł Analiza modelu:

- a) możliwości arkusza Analiza modelu a analiza wrażliwości, zasady wyboru kluczowych parametrów modelu, umieszczenie kluczowych parametrów na arkuszu, użycie elementów sterujących – paski przewijania, przyciski opcji oraz ustalanie zakresu zmian parametrów,
- b) wizualizacja otrzymanych wyników, umieszczenie na arkuszu dynamicznych wykresów, jak zbudować wykres, który wyświetla kategorię finansowa (np. zysk netto) dowolnie wybrane przez użytkownika,
- c) budowa powiązań parametrów i elementów sterujących z dynamicznie zmieniającym się wykresem, analiza sprawozdań finansowych na podstawie obserwacji dynamicznego wykresu.

9. Model analizy projektu inwestycyjnego:

- a) wartość pieniądza w czasie:

- wartość pieniądza w czasie – podstawy teoretyczne,
- modele dyskontowe,

10. Projekt inwestycyjny:

- a) sprawozdania finansowe pro forma przygotowane dla przedsięwzięcia inwestycyjnego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) – automatyzacja generowania podstawowych sprawozdań przy użyciu aplikacji Excel i podstawowych narzędzi Visual Basic,
- b) szacowanie podstawowych parametrów dotyczących przychodów,
- c) szacowanie poziomu kosztów operacyjnych (stałych i zmiennych). Modelowanie podstawowych parametrów kosztów z zastosowaniem nakładki „Analiza modelu”,
- d) szacowanie strumieni pieniężnych w poszczególnych fazach rozwoju projektu,
- e) koszt kapitału (metody szacowania) w zależności od alternatywnego kosztu kapitału i ryzyka projektu
- f) szacowanie wartości rezydualnej,
- g) modelowanie FCF (dyskontowanie przepływów pieniężnych dla projektu i właściciela kapitału własnego).

11. Mierniki efektywności inwestycji:

- a) statyczne,
- b) księgowa stopa zwrotu – ARR (Accounting Rate of Return),
- c) okres zwrotu – Payback Period,
- d) dynamiczne,
- e) wartość bieżąca netto – Net Present Value,
- f) wewnętrzna stopa zwrotu – Internal Rate of Return.

12. Ocena projektu inwestycyjnego:

- a) szacowanie kosztu kapitału (WACC) w tym kosztu kapitału własnego i obcego,
- b) profile spłaty kredytu (zastosowanie procedury Cash Sweep – ocena wskaźnika DSCR),
- c) szacowanie wartości rezydualnej projektu wg metodyki banku i innych metod (np. stosowane w wycenach firm).

13. Analiza wrażliwości:

- a) analiza opłacalności projektu inwestycyjnego dla założeń bazowych,
- b) analiza wrażliwości – metoda + / – 10%,
- c) analiza wrażliwości (badanie, o ile maksymalnie mogą zmienić się parametry kluczowe modelu, przy zachowaniu warunku NPV = 0),
- d) wieloparametrowa analiza wrażliwości, przy wykorzystaniu arkusza Analiza modelu z wykorzystaniem narzędzi Visual Basic.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 10

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 10 Makra – podstawy	Marek Zduńczyk	26-06-2025	10:00	11:00	01:00
2 z 10 Edytor Visual Basic	Marek Zduńczyk	26-06-2025	11:00	12:00	01:00
3 z 10 Formularze użytkownika i arkusze. Gotowy model analizy finansowej firmy i oceny decyzji inwestycyjnych jest wieloarkuszowy m modelem Excela	Marek Zduńczyk	26-06-2025	12:30	13:30	01:00
4 z 10 Moduł bilansu i rachunku wyników	Marek Zduńczyk	26-06-2025	13:30	14:30	01:00
5 z 10 Moduł arkusza przepływów gotówkowych	Marek Zduńczyk	26-06-2025	14:30	15:30	01:00
6 z 10 Moduł Analiza modelu i analizy projektu inwestycyjnego	Marek Zduńczyk	27-06-2025	10:00	11:00	01:00
7 z 10 Projekt inwestycyjny	Marek Zduńczyk	27-06-2025	11:00	12:00	01:00
8 z 10 Mierniki efektywności inwestycji	Marek Zduńczyk	27-06-2025	12:30	13:30	01:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
9 z 10 Ocena projektu inwestycyjnego	Marek Zduńczyk	27-06-2025	13:30	14:30	01:00
10 z 10 Analiza wrażliwości	Marek Zduńczyk	27-06-2025	14:30	15:30	01:00

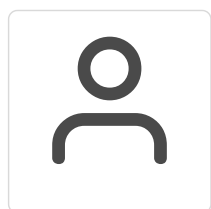
Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 832,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 490,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	183,27 PLN
Koszt osobogodziny netto	149,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Marek Zduńczyk

doświadczony wykładowca, praktyk, absolwent programu MBA European University. Specjalizuje się w zastosowaniach Excela w modelowaniu finansowym i zarządzaniem przedsiębiorstwem. Autor szeregu szkoleń z dziedziny wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w analizach finansowych przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych. Autor aplikacji zawierającej moduły budżetowania i zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej + pliki ćwiczeniowe w postaci elektronicznej oraz pliki udostępniane uczestnikom podczas spotkania online.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez uczestnika minimalnych narzędzi sprzętowych i niezbędnych warunków technicznych do udziału w usłudze. Uczestnik zainteresowany skorzystaniem z usługi z dofinansowaniem musi dokonać zapisu na usługę co najmniej 2 dni przed jej rozpoczęciem, z użyciem numeru ID wsparcia. Lista Uczestników zostanie zamknięta przez Usługodawcę na 2 dni przed rozpoczęciem usługi.

Uczestnicy, którzy ukończą usługę otrzymają zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze w formie elektronicznej.

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

- platforma komunikacyjna – MS Teams.
- wymogi sprzętowe: komputer stacjonarny lub laptop, kamera wbudowana lub na USB, mikrofon, słuchawki lub głośniki,
- system operacyjny minimum Windows XP/MacOS High Sierra, min 2 GB pamięci RAM, pamięć dysku minimum 10GB, łącze internetowe minimum 10 kb/s,•link z zaproszeniem na szkolenie zostanie przesłany drogą e-mail na 2 dni przed szkoleniem,
- dołączenie do szkolenia na platfor

Informacje dodatkowe

Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej + pliki ćwiczeniowe w postaci elektronicznej oraz pliki udostępniane uczestnikom podczas spotkania online.

Szkolenie przeprowadzone w formie zdalnej nie będzie podlegało rejestrowaniu/ nagrywaniu usługi w celu kontroli/audytu (zgodnie z pkt. 2 Zmian w Wytycznych dotyczących świadczenia usług realizowanych zdalnie z dnia 31 lipca 2020 r.).

Udokumentowanie obecności odbędzie się na zasadzie udostępnienia raportu wygenerowanego z systemu.

Link umożliwiający udział w spotkaniu/szkoleniu będzie dostępny dla zgłoszonych uczestników w okresie zaplanowanym na szkolenie.

Usługa umożliwia uczestnikom interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć.

Warunki techniczne

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliuguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

- platforma komunikacyjna – MS Teams.
- wymogi sprzętowe: komputer stacjonarny lub laptop, kamera wbudowana lub na USB, mikrofon, słuchawki lub głośniki,
- system operacyjny minimum Windows XP/MacOS High Sierra, min 2 GB pamięci RAM, pamięć dysku minimum 10GB, łącze internetowe minimum 10 kb/s,•link z zaproszeniem na szkolenie zostanie przesłany drogą e-mail na 2 dni przed szkoleniem,
- dołączenie do szkolenia na platformie MS Teams.

Kontakt

Magdalena Czapska

E-mail biuro@szkolenia-dofinansowane.net



Telefon (+48) 22 2082 026