



Szkolenie: ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Numer usługi 2025/05/21/8058/2761949

1 380,00 PLN brutto

1 380,00 PLN netto

81,18 PLN brutto/h

81,18 PLN netto/h

Centrum

Szkoleniowe FRR

Sp. z o.o.

★★★★★ 4,5 / 5

4 138 ocen

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 17 h

📅 15.09.2025 do 16.09.2025

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe

Grupa docelowa usługi

- osoby zainteresowane analizą sprawozdań finansowych i fachowym pozyskiwaniem informacji dotyczących kondycji firmy,
- osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie analizy finansowej w firmach,
- specjaliści finansowi oraz inwestycyjni,
- wszystkie osoby, które w przyszłości zawodowej będą zaangażowane w proces opracowywania sprawozdań finansowych oraz pozyskiwania i interpretacji informacji na temat kondycji przedsiębiorstwa,
- usługa jest również adresowana do Uczestników Projektu: "Kierunek – Rozwój",
- do udziału w usłudze wymagana jest podstawowa wiedza ogólnoeconomiczna uczestników.

Minimalna liczba uczestników

1

Maksymalna liczba uczestników

15

Data zakończenia rekrutacji

12-09-2025

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Liczba godzin usługi

17

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Usługa: "ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel" przygotowuje uczestnika warsztatów do przeprowadzania samodzielnej analizy finansowej podmiotu gospodarczego, w tym interpretacji wyników oraz oceny sytuacji kapitałowo-majątkowej oraz finansowej z wykorzystaniem arkusza Excel.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Czyta sprawozdanie finansowe	odczytuje bilans;	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	odczytuje rachunek zysków i strat;	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	odczytuje rachunek przepływów pieniężnych;	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	odczytuje informację dodatkową;	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Analizuje dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Kalkuluje i interpretuje wskaźniki finansowe	dokonuje analizy pionowej sprawozdania finansowego;	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	dokonuje analizy poziomej sprawozdania finansowego;	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	kalkuluje i interpretuje wskaźniki finansowe oparte o sprawozdanie finansowe, tj. wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia i rotacji;	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	porównuje wskaźniki finansowe z benchmarkiem;	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
UMIEJĘTNOŚCI: Wykonuje zadania oraz formułuje i rozwiązuje problemy z wykorzystaniem nowej wiedzy	zapewnia działania zastępcze w przypadku braku możliwości realizacji zadań w formie pierwotnej;	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	dostrzega alternatywne rozwiązania problemu znając jednocześnie mocne i słabe strony każdego z nich;	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?

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

1. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz działalności przedsiębiorstwa

- **Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych:**
 - bilans
 - rachunek zysków i strat
 - rachunek przepływów pieniężnych
 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 - informacja dodatkowa
 - sprawozdanie z działalności
- **Analiza wstępna sprawozdań finansowych:** wstępna analiza bilansu
- wstępna analiza rachunku zysków i strat
- wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych
- **Analiza wskaźnikowa:** wskaźniki płynności
- wskaźniki rentowności
- wskaźniki aktywności
- wskaźniki zadłużenia
- analiza benchmarkingowa

2. Wielowymiarowość analizy finansowej – model duPonta

- **Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników:** istota monitoringu finansowego
- przykład działania Quick-testu
- wielowymiarowe modele upadłości: model Altmana, modele dla Polski
- **Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako uzupełnienie analizy finansowej:** przyczyny badania otoczenia przedsiębiorstwa
- źródła danych o otoczeniu przedsiębiorstwa
- analiza SWOT
- model 5 sił Portera

3. Walidacja

Szkolenie jest realizowane w godzinach dydaktycznych. Dodatkowo każdego dnia w trakcie szkolenia przewidziane są dwie przerwy 15 minutowe oraz jedna przerwa lunchowa trwająca 45 minut. Przerwy są wliczone w czas trwania usługi rozwojowej. Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja nabytych efektów uczenia się (test teoretyczny przeprowadzony za pomocą narzędzi cyfrowych) trwająca 1 godzinę dydaktyczną. Wyniki testów cyfrowych generowane są automatycznie przez system, od razu po zakończeniu walidacji.

Wymagany poziom obecności na zajęciach 80-100% (w zależności od wymagań operatora).

Do udziału w usłudze wymagana jest podstawowa wiedza ogólnoeconomiczna uczestników.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 11

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 11 Miejsce analizy finansowej w systemie analiz działalności przedsiębiorstwa - wykłady teoretyczne	Wojciech Próchnicki	15-09-2025	09:00	10:30	01:30
2 z 11 Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych - wykłady teoretyczne (moduł zawiera 15 minut przerwy)	Wojciech Próchnicki	15-09-2025	10:30	12:15	01:45
3 z 11 przerwa lunchowa (nie wliczana do liczby godzin usługi)	Wojciech Próchnicki	15-09-2025	12:15	13:00	00:45
4 z 11 Analiza wstępna sprawozdań finansowych - ćwiczenia	Wojciech Próchnicki	15-09-2025	13:00	14:30	01:30
5 z 11 Analiza wstępna sprawozdań finansowych - ćwiczenia (moduł zawiera 15 minut przerwy)	Wojciech Próchnicki	15-09-2025	14:30	16:15	01:45
6 z 11 Analiza wskaźnikowa - ćwiczenia	Wojciech Próchnicki	16-09-2025	09:00	10:30	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
7 z 11 Wielowymiarowość analizy finansowej – model duPonta - ćwiczenia (moduł zawiera 15 minut przerwy)	Wojciech Próchnicki	16-09-2025	10:30	12:15	01:45
8 z 11 przerwa lunchowa (nie wliczana do liczby godzin usługi)	Wojciech Próchnicki	16-09-2025	12:15	13:00	00:45
9 z 11 Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników - ćwiczenia	Wojciech Próchnicki	16-09-2025	13:00	14:30	01:30
10 z 11 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako uzupełnienie analizy finansowej - wykłady teoretyczne (moduł zawiera 15 minut przerwy)	Wojciech Próchnicki	16-09-2025	14:30	16:15	01:45
11 z 11 Walidacja	Wojciech Próchnicki	16-09-2025	16:15	17:00	00:45

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 380,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 380,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	81,18 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Wojciech Próchnicki

Doświadczony manager controllingu i finansów z praktyką na stanowiskach kontrolera finansowego, dyrektora finansowego oraz zarządzającego. Przez okres trzech lat był naczelnym redaktorem prowadzącym magazynu „Informacja Zarządcza” oraz redaktorem prowadzący magazynu „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”. Ukończył studia w zakresie zarządzanie i marketing; zarządzanie i inżynieria produkcji; rachunkowość i finanse; nadzór, kontrola i audyt w gospodarce i administracji. Tak szeroki wachlarz wykształcenia daje mu wiedzę z zakresu finansów, controllingu, sprawozdawczości oraz zarządzania poparte mocnymi umiejętnościami techniczno-informatycznymi. Trener z dużym doświadczeniem jako konsultant systemów controllingowych oraz budżetowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Autor publikacji na temat zastosowania Ms Excel w controllingu, analizie i księgowości w magazynach „Szef Sprzedaży”, „Finanse i controlling”, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”. Pasjonata zastosowania narzędzi informatycznych w usprawnianiu dostarczania informacji zarządczej. Posiadane certyfikaty : • Certyfikat Excel Expert - Microsoft 365 Apps • Certyfikat Excel Associate - Microsoft 365 Apps • Certyfikat Excel 2019 - Expert • Certyfikat Excel 2019 Associate • ECDL Advanced Arkusze kalkulacyjne, poziom zaawansowany • ECDL Advanced Bazy danych, poziom zaawansowany • IBCS ® Certified Analyst • Akademia Trenera (INSTRUCTIONAL SKILLS CERTIFICATION)

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe wykładowcy w tym np.:

- skrypty i autorską prezentację,
- scenariusze,
- pliki dokumentów przygotowanych w formacie PDF lub/i Excel,
- zadania i ćwiczenia,

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie poprzez BUR oraz bezpośrednio na stronie www.frr.pl w celu zawarcia umowy świadczenia usług i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dodatkowe

W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna usługi = 45 minut).

W sytuacjach nagłych/nieprzewidzianych, jak również w przypadku problemów technicznych prosimy uczestników szkolenia o kontakt pod numerem telefonu stacjonarnego (22)5831000 lub (32)3530926 lub z opiekunem szkolenia.

Oświadczam, że firma Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. (NIP 5213544873) jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 1050K i na tej podstawie jest uprawniona do wystawiania faktur ze stawką VAT zw. (usługa szkoleniowa zwolniona z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r.).

Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu: „Kierunek – Rozwój”.

Warunki techniczne

Wymagania techniczne:

- szkolenie będzie realizowane na platformie ClickMeeting (www.clickmeeting.com/pl), która działa w przeglądarce internetowej (należy posiadać aktualną wersję przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari lub Edge),
- komputer/laptop/tablet prawidłowo połączony ze sprawnymi: głośnikami, mikrofonem oraz kamerą,
- Internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s (weryfikacja: <https://www.speedtest.pl/>),
- komputer/laptop/tablet z wgranym systemem Windows lub iOS i aktualną wersją ww. przeglądarki internetowej,
- komputer/laptop/tablet z zainstalowanym oprogramowaniem MS Office (w szczególności MS Excel).

Usługa jest dostępna na wszystkich urządzeniach (laptop, tablet czy telefon komórkowy) posiadających stały dostęp do Internetu.

Uczestnicy otrzymają osobne linki dostępowe do każdego dnia szkolenia, na maksymalnie 12 godzin przed rozpoczęciem każdego dnia szkolenia. Otrzymany link będzie aktywny do czasu zakończenia dnia szkolenia.

Usługa będzie rejestrowana i nagrywana w celu monitoringu. Nagranie będzie udostępnione (na ograniczony czas) uczestnikom po uprzednim wyrażeniu zgody wykładowców i uczestników w celu utrwalenia efektów kształcenia.

Podstawą do rozliczenia usługi jest wygenerowanie z systemu raportu, umożliwiającego identyfikację wszystkich uczestników oraz zastosowanego narzędzia.

Kontakt



Monika Połosak

E-mail monika.polosak@frr.pl

Telefon (+48) 513 072 949