



Platforma Wiedzy
Stanisław Woźniak
Brak ocen dla tego dostawcy

Finanse dla niefinansistów – warsztaty online z wykorzystaniem case studies i narzędzi MS Excel (poziom I)

Numer usługi 2025/07/14/157246/2878411

- 📍 zdalna w czasie rzeczywistym
- 🏠 Usługa szkoleniowa
- 🕒 6 h
- 📅 15.09.2025 do 15.09.2025

885,60 PLN brutto
720,00 PLN netto
147,60 PLN brutto/h
120,00 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe

Grupa docelowa usługi

Szkolenie jest skierowane do:

- ◆ menedżerów liniowych, operacyjnych i projektowych,
- ◆ specjalistów HR, marketingu, sprzedaży, produkcji, logistyki,
- ◆ właścicieli małych i średnich firm,
- ◆ pracowników administracji i back-office,
- ◆ wszystkich osób, które nie są finansistami, ale potrzebują rozumieć podstawy finansów w kontekście zarządzania, współpracy międzydziałowej lub planowania.

Nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie z zakresu rachunkowości czy finansów.

Minimalna liczba uczestników

1

Maksymalna liczba uczestników

20

Data zakończenia rekrutacji

14-09-2025

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Liczba godzin usługi

6

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 wyposażenie Uczestników – nieposiadających wykształcenia finansowego – w praktyczne podstawy wiedzy finansowej niezbędne do rozumienia danych finansowych, podejmowania trafnych decyzji biznesowych, komunikowania się z działem finansów oraz świadomego zarządzania budżetem, kosztami i efektywnością działań.

Pomoże ono przełamać bariery w zrozumieniu finansów i nauczy interpretować kluczowe dane w sposób prosty, logiczny i przydatny w codziennej pracy.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Po ukończeniu szkolenia Uczestnik: ◆ rozumie podstawowe pojęcia finansowe: przychód, koszt, zysk, marża, EBITDA, cash flow, ◆ potrafi odczytać i zinterpretować podstawowe dokumenty finansowe – RZiS, bilans, przepływy pieniężne, ◆ zna różnicę między zyskiem a gotówką i rozumie, jak to wpływa na płynność firmy, ◆ rozpoznaje główne koszty i potrafi ocenić ich wpływ na rentowność, ◆ potrafi obliczyć próg rentowności (Break Even Point) dla swojego produktu/projektu, ◆ zna podstawowe wskaźniki oceny kondycji finansowej firmy i wie, jak je wykorzystać w praktyce, ◆ buduje większą pewność w rozmowach z działem finansów, księgowością czy inwestorami, ◆ jest bardziej świadomy wpływu decyzji biznesowych na wyniki finansowe organizacji.	Bieżąca analiza odpowiedzi udzielanych przez Uczestników oraz weryfikowanie ich poprawności. Ewentualne wprowadzanie działań usprawniających.	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. Wprowadzenie do finansów i księgowości

- ◆ Czym są finanse przedsiębiorstwa – spojrzenie z perspektywy zarządczej i właścicielskiej
- ◆ Rola i znaczenie księgowości – nie tylko „dla księgowych”
- ◆ Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ewidencji, sprawozdawczości, podatków i archiwizacji dokumentów
- ◆ Organy nadzorujące – US, ZUS, GUS, KAS, NBP, KNF (w skrócie)
- ◆ Księgowość uproszczona vs pełna – kiedy, dla kogo, jakie obowiązki?

2. Obieg dokumentów finansowych w firmie

- ◆ Rodzaje dokumentów: faktury sprzedaży, zakupu, KP/KW, raporty kasowe i bankowe, listy płac, delegacje, umowy
- ◆ Obieg dokumentów – od powstania do zaksięgowania
- ◆ Znaczenie dekretacji i opisów merytorycznych dokumentów
- ◆ Najczęstsze błędy i zaniedbania w dokumentacji – ich skutki

3. Przychód, koszt, zysk i gotówka – czym się różnią?

- ◆ Definicje: przychód, koszt, zysk brutto i netto, gotówka, EBITDA
- ◆ Przykłady księgowe – przychód „na papierze” vs pieniądz „w kasie”
- ◆ Różnice między zyskiem a przepływem pieniężnym – dlaczego zysk nie oznacza gotówki?
- ◆ Analiza przypadków: „zyskowne firmy, które upadły” – co poszło nie tak?

4. Trzy podstawowe sprawozdania finansowe („wielka trójka”)

- ◆ Rachunek Zysków i Strat – jak powstaje zysk?
- ◆ Bilans – majątek i źródła jego finansowania
- ◆ Cash Flow – skąd pieniądze przyszły, dokąd poszły?
- ◆ Proste przykłady i ćwiczenia – jak „czytać” sprawozdania i łączyć je ze sobą
- ◆ Jak znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania managerskie w sprawozdaniach?

5. Kluczowe wskaźniki finansowe i ich interpretacja

- ◆ Rentowność: ROA, ROS, ROE, marża brutto i netto
- ◆ Płynność: wskaźnik bieżącej i szybkiej płynności
- ◆ Wskaźniki zadłużenia: ogólnego, dźwigni finansowej
- ◆ Sprawność operacyjna: rotacja zapasów, należności, zobowiązań
- ◆ EBITDA – co mówi o zdolności firmy do generowania gotówki
- ◆ Wpływ decyzji managerskich (np. rabaty, zmiany terminów płatności, inwestycje) na wskaźniki

6. Koszty stałe i zmienne, próg rentowności (BEP)

- ◆ Rodzaje kosztów: stałe, zmienne, bezpośrednie i pośrednie
- ◆ Marża kontrybucyjna – dlaczego jest kluczowa dla kalkulacji cen?
- ◆ Obliczanie progu rentowności – jaką sprzedaż trzeba osiągnąć, aby „wyjść na zero”?
- ◆ Praktyczne ćwiczenia: kalkulacje proste i rozszerzone (z uwzględnieniem rabatów, promocji, kosztów operacyjnych)
- ◆ Jak wykorzystać te informacje przy planowaniu, negocjacjach i podejmowaniu decyzji?

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 2 Finanse dla niefinansistów – warsztaty on-line z wykorzystaniem case studies i narzędzi MS Excel (poziom I)	Tomasz Zdziarski	15-09-2025	09:00	15:45	06:45
2 z 2 Walidacja	-	15-09-2025	15:45	16:00	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	885,60 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	720,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	147,60 PLN
Koszt osobogodziny netto	120,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1

**1 z 1**

Tomasz Zdziarski

Pełnomocnik Zarządu ds. Finansów i Controllingu w przedsiębiorstwie z branży budowlano-deweloperskiej. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania, finansów oraz controllingu. Ścieżkę zawodową rozpoczął od stanowisk asystenckich młodszego analityka, następnie samodzielnego analityka, głównego specjalisty, poprzez stanowiska controllera finansowego i controllera biznesowego, aż po stanowiska menedżerskie. Był odpowiedzialny m.in. za budowę i rozwój systemów controllingowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów. Przez ponad 5 lat zarządzał przedsiębiorstwem produkcyjnym. Posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty na Franklin University w Ohio. W ramach Programu MBA opracował analizę i plan strategiczny dla największego polskiego przedsiębiorstwa z sektora usług lotniskowych.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały na szkolenie przekazujemy mailowo w formie PDF. Jest to prezentacja, którą krok po kroku trener analizuje podczas szkolenia oraz skrypt, który zawiera poszerzone informacje uzupełniające.

Warunki techniczne

Zajęcia są prowadzone na najbardziej powszechnej platformie do komunikacji szkoleniowej MS Teams. Nie ma konieczności ściągania aplikacji MS Teams na swój komputer, jeśli Uczestnik sobie tego nie życzy. Wystarczy kliknąć na przesłany link do spotkania, wpisać swoje imię i nazwisko – tak byśmy mogli łatwo zidentyfikować Państwa na liście szkoleniowej – i już można korzystać ze szkolenia. Pytania do trenera prowadzącego można zadawać poprzez czat lub włączenie mikrofonu.

Kontakt



Stanisław Woźniak

E-mail biuro@platformawiedzy.com.pl

Telefon (+48) 511 003 137