

CENTRUM EDUKACJI
EKSPERT

Centrum Edukacji

Ekspert Andrzej

Rzuciło

★★★★★ 4,7 / 5

473 oceny

Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw

Numer usługi 2025/07/23/12433/2897097

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 14 h

📅 09.09.2025 do 10.09.2025

1 500,00 PLN brutto

1 500,00 PLN netto

107,14 PLN brutto/h

107,14 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość

Grupa docelowa usługi

Oferta skierowana jest do osób nieposiadających wykształcenia w zakresie finansów, które w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych podejmują decyzje niosące skutki finansowe, mają styczność z czytaniem i interpretacją sprawozdań finansowych oraz analizą sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – kadra kierownicza pionów niefinansowych, pracownicy banków, osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Usługa adresowana jest do uczestników projektu „Kierunek – Rozwój” oraz „Małopolski pociąg do kariery”

Usługa adresowana jest do uczestników projektu "Małopolskie Bony

Rozwojowe Nowa Perspektywa"

Usługa rozwojowa adresowana również dla Uczestników Projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe .

Minimalna liczba uczestników

1

Maksymalna liczba uczestników

30

Data zakończenia rekrutacji

04-09-2025

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Liczba godzin usługi

14

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia "Analiza finansowa przedsiębiorstw" jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami, związanymi z analizą rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności i działania, przedsiębiorstwa. Poznanie podstawowych koncepcji z zakresu korzystania ze sprawozdań finansowych w ocenie przedsiębiorstw; Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych składników majątku (zobowiązań) na ogólną ocenę przedsiębiorstwa.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Posługuje się wiedzą w zakresie analizy sprawozdań finansowych	charakteryzuje podstawowe pojęcia analizy finansowej przedsiębiorstw definiuje powstawanie zysku w przedsiębiorstwie identyfikuje narzędzia i techniki oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na praktycznych przykładach rzeczywistych przedsiębiorstw, stosuje zasady wyboru właściwej formuły wskaźników spośród wielu występujących, interpretowania wyników obliczeń i wyciągania wniosków, Posługuje się narzędziami analizy finansowej.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Posiada umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce z zakresu analizy sprawozdań finansowych	Dokonuje oceny firmy na podstawie jej sprawozdań finansowych, oblicza i interpretuje wskaźniki, budowania całościowego obrazu przedsiębiorstwa, buduje bazy danych dla porównań wskaźników rozpoznaje potencjalne zagrożenia kondycji przedsiębiorstwa.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Posiada umiejętności rozmienia sytuacji społecznych w zarządzaniu zespołem finansowym, wiedzą i informacją.	Charakteryzuje umiejętność pracy w zespole finansowym pod presją czasu	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

Program szkolenia:

1. Sprawozdanie finansowe

- 1.1. Elementy sprawozdania finansowego
- 1.2. Podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
- 1.3. Metody stosowane w rachunkowości
- 1.4. Zasady stosowane w rachunkowości
- 1.5. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych:

2. Ogólna ocena sprawozdań finansowych

- 2.1. Ogólna analiza bilansu
- 2.2. Ogólna analiza rachunku zysków i strat
- 2.3. Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych (cash flow)

3. Analiza wskaźnikowa i jej ograniczenia

- 3.1. Zasady interpretacji wskaźników
- 3.2. Źródła informacji gospodarczej umożliwiające tworzenie bazy danych do porównań wskaźników
- 3.3. Analiza struktury bilansu
- 3.4. Analiza rentowności
- 3.5. Analiza płynności
- 3.6. Analiza efektywności (obrotowości, sprawności)
- 3.7. Analiza poziomu zadłużenia

4. Dźwignia operacyjna i finansowa

- 4.1. Model prognozy rentowności jako ilustracja mechanizmu dźwigni operacyjnej
- 4.2. Dźwignia operacyjna jako narzędzie badania wpływu struktury kosztów na wrażliwość przedsiębiorstwa na spadki sprzedaży
- 4.3. Dźwignia finansowa jako narzędzie badania wpływu zadłużenia na wrażliwość przedsiębiorstwa na spadki sprzedaży
- 4.4. Dźwignia całkowita

5. Analiza metodą Du Ponta

- 5.1. Maksymalizacja wskaźnika ROE jako wyraz głównego celu działania przedsiębiorstwa
- 5.2. Czynniki wpływające na poziom wskaźnika ROE

6. Analiza wskaźników przepływów pieniężnych

7. Analiza wskaźników rynku kapitałowego

- 7.1. Czynniki ograniczające wiarygodność klasycznej analizy wskaźnikowej
- 7.2. Ocena przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rynku kapitałowego

8. Inne metody oceny przedsiębiorstwa

- 8.1. Analiza dyskryminacyjna (modele jednowskaźnikowe)
- 8.2. Rating
- 8.3. Mapa ryzyka gospodarczego
- 8.4. Inne metody wykorzystywane do oceny przedsiębiorstwa

9. Całościowa ocena kondycji przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych spółek

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 9

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 9 Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw- Elementy sprawozdania finansowego/ wykład/czat/roz mowa na żywo/ ćwiczenia	Dr Marek Nowak	09-09-2025	09:00	10:30	01:30
2 z 9 Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw/ Ogólna ocena sprawozdań finansowych - wykład/czat/roz mowa na żywo/ ćwiczenia	Dr Marek Nowak	09-09-2025	10:45	12:15	01:30
3 z 9 Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw/ Analiza wskaźnikowa i jej ograniczenia - wykład/czat/roz mowa na żywo/ ćwiczenia	Dr Marek Nowak	09-09-2025	12:30	14:00	01:30
4 z 9 Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw/ 4 z 8 Dźwignia operacyjna i finansowa - wykład/czat/roz mowa na żywo/ ćwiczenia	Dr Marek Nowak	09-09-2025	14:15	15:00	00:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
5 z 9 Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw- Analiza metodą Du Ponta Maksymalizacja wskaźnika ROE jako wyraz głównego celu działania przedsiębiorstwa wykład/czat/roz mowa na żywo/ćwiczenia	Dr Marek Nowak	10-09-2025	09:00	10:30	01:30
6 z 9 Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw/ Analiza wskaźników przepływów pieniężnych i rynku kapitałowego- wykład/czat/roz mowa na żywo/ćwiczenia	Dr Marek Nowak	10-09-2025	10:45	12:15	01:30
7 z 9 Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw/l nne metody oceny przedsiębiorstwa - wykład/czat/roz mowa na żywo/ćwiczenia	Dr Marek Nowak	10-09-2025	12:30	14:00	01:30
8 z 9 Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw -8 Całościowa ocena kondycji przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych spółek wykład/czat/roz mowa na żywo/ćwiczenia	Dr Marek Nowak	10-09-2025	14:15	15:00	00:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
9 z 9 walidacja	-	10-09-2025	15:00	15:30	00:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 500,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 500,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	107,14 PLN
Koszt osobogodziny netto	107,14 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Dr Marek Nowak

doktor nauk ekonomicznych. Od kilkunastu lat współpracuje z Centrum Edukacji Ekspert w zakresie szkoleń z tematyki finansów m.in. przygotowujących do egzaminów na biegłych rewidentów. Prowadził również szkolenia z zakresu Analizy sprawozdań finansowych, przygotowujące do egzaminów na doradców inwestycyjnych, we współpracy ze Związkiem Maklerów i Doradców. Współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w zakresie wieloletniego projektu badawczego dotyczącego analizy i prognozowania rozwoju rynku finansowego w Polsce. Prowadził zajęcia z zakresu Analizy sprawozdań finansowych na studiach podyplomowych „Akademia Profesjonalnego Inwestowania”, realizowanych przez SGH.

Wcześniej, m.in. pracownik naukowy SGH; analityk w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA (obecnie Bank Millenium); dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości oraz wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie.

Autor i współautor kilku książek, m. in. „Praktyczne metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.”, „Emisja papierów komercyjnych w Polsce”, „System finansowy w Polsce”. Autor kilkunastu artykułów i opracowań badawczych, tłumacz książek z zakresu finansów przedsiębiorstw z języka angielskiego (9 pozycji).

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały autorskie przygotowane przez wykładowców przesłane będą uczestnikom w formie elektronicznej.

- * Usługa rozwojowa nie jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora lub Partnera Operatora w danym projekcie PSF lub w którymkolwiek Regionalnym Programie lub FERS albo przez podmiot powiązany z Operatorem lub Partnerem kapitałowo lub osobowo.
- * Usługa rozwojowa nie jest świadczona przez podmiot będący jednocześnie podmiotem korzystającym z usług rozwojowych o zbliżonej tematyce w ramach danego projektu.
- * Usługa rozwojowa nie obejmuje wzajemnego świadczenia usług w projekcie o zbliżonej tematyce przez Dostawców usług, którzy delegują na usługi siebie oraz swoich pracowników i korzystają z dofinansowania, a następnie świadczą usługi w zakresie tej samej tematyki dla Przedsiębiorcy, który wcześniej występował w roli Dostawcy tych usług.
- * Cena usługi nie obejmuje kosztów niezwiązanych bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności kosztów środków trwałych przekazywanych Przedsiębiorcom lub Pracownikom przedsiębiorcy, kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Warunki uczestnictwa

1. Należy wybrać szkolenie w Centrum Edukacji Ekspert z pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).
2. Firma oraz uczestnik szkolenia zakładają konto na stronie <https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/>
3. Firma kontaktuje się z Operatorem właściwym dla danego województwa (firmą obsługującą wnioski w imieniu PARP) w celu uzyskania wniosku o dofinansowanie i omówienia zasad wsparcia. Należy wybrać operatora właściwego dla województwa w którym pracodawca ma siedzibę.
4. Centrum Edukacji Ekspert może podpisać umowę szkoleniową z uczestnikiem projektu.
5. Uczestnik zapisuje się na szkolenie za pośrednictwem bazy BUR.
6. Uczestnik zapisuje się na szkolenie za pośrednictwem strony CEE <https://www.cee.pl/kursy-i-szkolenia/analiza-sprawozdan-finansowych-przedsiębiorstw/>
7. Po zakończeniu szkolenia Uczestnik wypełnia ankietę i dokonuje oceny szkolenia na portalu BUR.
8. Dofinansowanie przyznawane jest w formie refundacji kosztów usługi rozwojowej, w formie bonów lub karty prepaid w zależności od województwa.

Informacje dodatkowe

Kody dostępowe wysyłane są na 2 dni przed szkoleniem.

Zwolnienie z VAT podstawa prawna : § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2023 r. poz. 955 ze zm.) –

zwalnia się od podatku VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego

, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Warunki techniczne

- minimalne wymagania sprzętowe- laptop/komputer (głośniki i mikrofon)
- minimalne wymagania dotyczące parametrów stabilnego łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik- szybkość min. 1Mb/s
- jeśli umowa z operatorem projektu wymaga uwzględnienia wizerunku beneficjenta projektu- uczestnik szkolenia musi być widoczny na ekranie w trakcie całej usługi rozwojowej (wyjątek stanowi przerwa).
- niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów- Przeglądarka Internetowa Google Chrome
- zajęcia odbywają się na platformie transmisjeonline.pl
- linki do szkolenia aktywne są w dniu szkolenia na pół godziny, przed jego rozpoczęciem do zakończenia

Kontakt



Marcin Rasiński

E-mail poczta@cee.com.pl

Telefon (+48) 228 310 830