



Szkolenie: Zaawansowana analiza finansowa przedsiębiorstwa. Usługa zdalna w czasie rzeczywistym.

Numer usługi 2025/10/28/8353/3110017

1 574,40 PLN brutto

1 280,00 PLN netto

143,13 PLN brutto/h

116,36 PLN netto/h

BDO SOLUTIONS

Sp. z o.o.

★★★★☆ 4,3 / 5

1 613 ocen

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 11 h

📅 11.12.2025 do 12.12.2025

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Grupa docelowa usługi	• do głównych księgowych, dyrektorów finansowych, • specjalistów podatkowych oraz pracowników działów księgowych, podatkowych i finansowych, • pracowników i właścicieli biur rachunkowych. • Osoby zainteresowane tematem
Minimalna liczba uczestników	6
Maksymalna liczba uczestników	30
Data zakończenia rekrutacji	10-12-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	11
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia stosownej i niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia analizy finansowej adekwatnie do swoich potrzeb – czy to jako narzędzie do przygotowania prognoz finansowych, czy też jako narzędzie do oceny kondycji przedsiębiorstwa czy narzędzie wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną z zakresu analizy finansowej pozwalające na wykorzystywanie ze zrozumieniem narzędzi analizy wykorzystując ją do: a. interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstwa, b. dokonywania oceny kondycji przedsiębiorstwa, c. planowania i prognozowaniu danych finansowych, d. tworzenia biznes planów i analizy projektów inwestycyjnych, e. budowania sprawozdań finansowych pro forma, f. oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością. W procesie uczenia się uczestnik nabywa praktyczne umiejętności z zakresu stosowania znowelizowanych przepisów, wykorzystania nowelizacji w praktyce i stosowania przepisów. W zakresie kompetencji społecznych uczestnik ma świadomość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dba o przestrzeganie obowiązujących zasad i norm oraz ma świadomość odpowiedzialności za efekty swojej pracy w kontekście społecznym.	Aktywne uczestnictwo uczestnika w szkoleniu, zaangażowanie w tematykę szkolenia, wyjaśniania bieżących wątpliwości z prowadzącym usługę, czas na pytania i odpowiedzi. Szkolenie będzie oparte na interakcji z uczestnikami i wspólnym rozwiązywaniu zagadnień z programu usługi. Osiągnięcie efektów będzie weryfikowane poprzez zadawanie ustnych pytań przez trenera.	Debata swobodna

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

I. Analiza finansowa w pomiarze wzrostu i kreacji wartości przedsiębiorstwa – dane ze sprawozdania finansowego jako podstawowe źródło informacji o kondycji przedsiębiorstwa.

II. Rachunek zysków i strat – wstępna analiza:

1. Znaczenie przychodów w działalności firmy – analiza struktury i dynamiki przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług.
2. Analiza kosztów działalności podmiotu gospodarczego.
3. Analiza wyniku przedsiębiorstwa
 - 3.1 Relacje pomiędzy zmianami wolumenów RziS i ich interpretacja dla oceny kondycji przedsiębiorstwa
 - 3.2 Alternatywa dla klasycznego RziS w analizie finansowej.
4. Zastosowanie prognozy rentowności jako miernika do oceny efektywności gospodarowania jednostki – ujęcie operacyjne i całościowe

III. Bilans – wstępna analiza:

1. Adekwatność struktury i dynamiki majątku przedsiębiorstwa do specyfiki branży, rodzaju działalności i strategii działania.
 - 1.1 Analiza struktury i dynamiki majątku przedsiębiorstwa.
2. Adekwatność struktury i dynamiki pasywów przedsiębiorstwa do specyfiki branży, rodzaju działalności i strategii działania.
 - 2.1 Analiza struktury i dynamiki pasywów przedsiębiorstwa.
3. Analiza relacji pomiędzy wybranymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat – wstępna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
4. Kapitał obrotowy netto i brutto oraz strategię zarządzania kapitałem obrotowym.

IV. Rachunek przepływów pieniężnych – wstępna analiza:

1. Zastosowanie pomiaru ilościowego – struktury i dynamiki – w analizie RPP
2. Kierunkowa diagnoza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie RPP – najlepsza i najgorsza struktura przepływów w przedsiębiorstwie.

V. Modelowe zasady i reguły finansowe w ocenie kondycji przedsiębiorstwa – kompilacje i sposoby stosowania oraz interpretacji wyników.

VI. Ćwiczenia i warsztaty w zakresie wstępnej analizy rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych.

VII. Wskaźniki analizy finansowej w ocenie kondycji przedsiębiorstwa – analiza historyczna:

1. Istotne aspekty i zasady przeprowadzania analizy wskaźnikowej.
2. Wskaźniki płynności – płynność statyczna a płynność dynamiczna.
 - 2.1 Korekty wzorcowych wskaźników płynności wynikające ze struktury kapitałowo – majątkowej przedsiębiorstwa.
3. Wskaźniki rentowności.
 - 3.1 Korekty wzorcowych wskaźników rentowności urealnijające ich poziom
4. Wskaźniki obsługi długu.
 - 4.1 Kompilacje wzorcowych wskaźników obsługi długu
5. Wskaźniki kapitałowo – majątkowe.
 - 5.1 Urealnienia i kompilacje podstawowych wskaźników
6. Wskaźniki sprawności działania.
 - 6.1 Alternatywne koncepcje wzorcowych wskaźników sprawności działania.

7. Analiza Du Pointa i jej wykorzystanie w praktyce.
8. Dźwignia operacyjna, finansowa, łączona – kształtowanie struktury kapitału.
9. Wskaźniki rynkowe.
- 9.1 Wskaźniki wewnętrzne.
- 9.2 Wskaźniki zewnętrzne.

VIII. Ćwiczenia i warsztaty w zakresie stosowania analizy wskaźnikowej.

IX. Niefinansowe narzędzia wspomagające interpretację wyników analizy finansowej i zrozumienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa:

1. Makro otoczenie – metody analizy – w odniesieniu do wyników finansowych przedsiębiorstwa.
2. Mikro otoczenie – metody analizy – w odniesieniu do wyników finansowych przedsiębiorstwa.
3. Potencjał strategiczny i pozycja strategiczna przedsiębiorstwa, a wyniki przedsiębiorstwa.
4. Metody analizy marketingowej przedsiębiorstwa i jej korelacja z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa

X. Prognozowanie i planowanie danych finansowych organizacji:

1. Sfery decyzyjności w planowaniu: czas oddziaływania, obszar działania, istotność funkcjonalna
2. Prognozowanie w oparciu o dane finansowe
3. Prognozowanie i planowanie w oparciu o analizy strategiczne i marketingowe
4. Podejście dualistyczne w procesie planowania i prognozowania
5. Zastosowanie wskaźników finansowych w planowaniu i prognozowaniu działalności

XI. Analiza i ocena projektów inwestycyjnych:

1. Wskaźniki dyskontowe w ocenie projektów inwestycyjnych.
- 1.1 Metody i zasady ustalania stopy dyskonta.
- 1.2 Modele przepływów pieniężnych stosowane w ocenie projektów inwestycyjnych.
- 1.3 Wskaźniki finansowe stosowane w ocenie projektów inwestycyjnych
- 1.3.1 Wskaźniki oparte na przepływach
- 1.3.2 Wskaźniki oparte na rentowności i koszcie kapitału
- 1.3.3 Wskaźniki finansowe stosowane w ekonomicznej ocenie projektów inwestycyjnych.
2. Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych - ilościowa i jakościowa.
3. Ocena ryzyka projektów inwestycyjnych.

XII. Ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa – kryzys w przedsiębiorstwie a podatność przedsiębiorstwa na kryzys:

1. Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna stosowana w ocenie kondycji przedsiębiorstwa.
- 1.1 Modele zagraniczne.
- 1.2 Modele polskie.
2. Szybki test wypłacalności w ocenie kondycji płatniczej kontrahentów.
3. Stan zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstwa – jak go zdefiniować.
4. Pomiar podatności przedsiębiorstwa na kryzys, jako nowoczesne narzędzie do badania kondycji przedsiębiorstwa.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 3

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 3 Praktyczne zastosowanie analizy finansowej w ocenie kondycji przedsiębiorstwa	Marek Sochoń	11-12-2025	09:00	14:30	05:30
2 z 3 Praktyczne zastosowanie analizy finansowej w ocenie kondycji przedsiębiorstwa	Marek Sochoń	12-12-2025	09:00	14:30	05:30
3 z 3 walidacja	-	12-12-2025	14:30	14:45	00:15

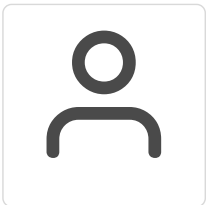
Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 574,40 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 280,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	143,13 PLN
Koszt osobogodziny netto	116,36 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Marek Sochoń

magister ekonomii, absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w trakcie pisania pracy doktorskiej); doświadczony trener i konsultant, prowadzi od 2002 doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw,

controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz finansowania działalności gospodarczej. Podczas swojej ponad 20-letniej kariery zawodowej pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 3400 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controlling i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to idealne połączenie praktyki i adekwatnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności przekazania jej w sposób najbardziej zrozumiały i efektywny dla uczestnika.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- Autorskie materiały wykładowcy w formie pdf - Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej
- Certyfikat szkolenia

Warunki uczestnictwa

- Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym, online.
- Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl (konieczne jest wpisanie id WSPARCIA - nr uzyskany od OPERATORA)
- Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny **kod dostępu** i **link do zajęć**
- Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
- Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane

Informacje dodatkowe

Szkolenie będzie rejestrowane w celu umożliwienia monitoringu i weryfikacji przez instytucję nadzorującą realizację usługi z dofinansowaniem.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formacie pdf oraz certyfikat BDO

- Istnieje możliwość zwolnienia Podatku VAT usługi szkolenia nabytej od BDO Solutions Sp. z o.o. w przypadku:
- Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u.
- Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia dostępnego na stronie szkolenia-bdo.pl

Warunki techniczne

- Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest jedynie **komputer** lub inne urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz **dostępem do Internetu**.
- Zajęcia prowadzone są w **trybie niestacjonarnym** (zdalnym) za pomocą **platformy ZOOM**, lub **Clickmeeting**
- minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci internet
- minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego - **Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 mb/s**.
- niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom - **nie potrzebujecie Państwo żadnych dodatkowych programów**,
- okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - w czasie rzeczywistym.
- sposób walidacji usługi - (test / quiz końcowy poprzez platformę Clickmeeting)

Kontakt



Urszula Lompart

E-mail urszula.lompart@bdo.pl

Telefon (+48) 22 5431 682