

Accountants &
business advisersPKF Consult Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością
Sp. k.

★★★★★ 4,6 / 5

2 oceny

**Finanse dla niefinansistów - finansowy
niezbędnik dla każdego**

Numer usługi 2025/11/18/10291/3154634

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

👤 Usługa szkoleniowa

🕒 8 h

📅 12.12.2025 do 12.12.2025

922,50 PLN brutto

750,00 PLN netto

115,31 PLN brutto/h

93,75 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
Grupa docelowa usługi	• Osoby nie posiadające wykształcenia kierunkowego w zakresie finansów przedsiębiorstw • Kadra kierownicza pionów niefinansowych • Pracownicy banków • Wszystkie osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe
Minimalna liczba uczestników	1
Maksymalna liczba uczestników	12
Data zakończenia rekrutacji	05-12-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	8
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, koncepcjami, metodami i narzędziami wykorzystywanymi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie analizy finansowej. Uczestnicy na szkoleniu nauczą się prawidłowo oceniać i interpretować kluczowe dane finansowe a także będą lepiej rozumieć kluczowe procesy w organizacji.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik potrafi zrozumieć podstawowe pojęcia finansów przedsiębiorstwa:	potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu finansów przedsiębiorstwa,	Test teoretyczny
	rozdzieli trzy odłogi rachunkowości (zarządcza, sprawozdawcza, podatkowa),	Test teoretyczny
	interpretuje zależności między bilansem, RZiS i przepływami pieniężnymi.	Test teoretyczny
Uczestnik potrafi analizować i interpretować dane finansowe w kontekście decyzji biznesowych:	identyfikuje kluczowe elementy wyniku finansowego (przychody, koszty, marżę, podatek),	Wywiad swobodny
	ocenia skutki finansowe podejmowanych decyzji w firmie,	Wywiad swobodny
	potrafi wskazać ryzyka i szanse wynikające z analizowanych danych finansowych.	Wywiad swobodny
Uczestnik potrafi wykorzystać rachunkowość zarządczą i wskaźniki finansowe do wspierania decyzji:	rozumie rolę kosztów w czasie i w zależności od wolumenu,	Wywiad swobodny
	potrafi przygotować podstawowy budżet i prognozę finansową,	Wywiad swobodny
	interpretuje wskaźniki finansowe i stosuje je w analizie biznesowej.	Wywiad swobodny

Cel biznesowy

Po szkoleniu uczestnicy będą swobodnie poruszać się w świecie terminologii finansów przedsiębiorstwa, co znacznie ułatwi komunikację z działem księgowym i bankami. Badania pokazują, że efektywna komunikacja między menagerami a sektorem finansowym jest jednym z głównych warunków rozwoju biznesu.

Efekt usługi

Przedsiębiorstwo zyskuje możliwość efektywnej komunikacji z działem finansowym i bankami dzięki wzrostowi kompetencji kluczowych pracowników.

Kryteria weryfikacji:

- uczestnik potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia finansowe w rozmowie z działem księgowym lub bankiem,
- uczestnik poprawnie rozdzieli trzy odłogi rachunkowości,
- uczestnik wskazuje zależności między bilansem, RZiS i przepływami pieniężnymi.

Organizacja otrzymuje wsparcie w analizie i interpretacji danych finansowych dla decyzji biznesowych.

Kryteria weryfikacji:

- uczestnik identyfikuje kluczowe elementy wyniku finansowego,
- uczestnik ocenia skutki finansowe podejmowanych decyzji,
- uczestnik rozpoznaje ryzyka i szanse wynikające z analizowanych danych.

Pracownicy potrafią wykorzystać rachunkowość zarządczą i wskaźniki finansowe do podejmowania decyzji biznesowych.

Kryteria weryfikacji:

- uczestnik interpretuje koszty w czasie i w zależności od wolumenu,
- uczestnik przygotowuje podstawowy budżet lub prognozę finansową,
- uczestnik stosuje wskaźniki finansowe do analizy procesów w firmie.

Metoda potwierdzenia osiągnięcia efektu usługi

- Test wiedzy składający się z pytań wielokrotnego wyboru i krótkich zadań praktycznych, sprawdzający rozumienie podstawowych pojęć finansowych, rachunkowości, analizy bilansu, RZiS i przepływów pieniężnych.
- Krótka dyskusja moderowana przez prowadzącego podczas szkolenia w celu weryfikacji zrozumienia i poprawnego stosowania wskaźników finansowych w analizie procesów biznesowych.

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. Czym jest inteligencja finansowa?

- Co łączy wartość, pieniądź i ryzyko?
- Finansowy matrix - czyli o tym w jakich światach równoległych żyją finansiści
- Niestrawny język finansów – jak go odkodować?
- Trzy odsłony rachunkowości – dla zarządzania, sprawozdawania i podatków

2. Sprawozdanie finansowe

- Komu bije dzwon, czyli demaskujemy odbiorców sprawozdania finansowego
- Znajdujemy dowody na tezę, że „Gotówka jest najważniejsza”
- Odkrywamy, co się składa na sprawozdanie finansowe i badamy powiązania składników:
 - Bilans
 - Rachunek zysków i strat

- Sprawozdanie z przepływów finansowych
- Co rządzi sprawozdaniem finansowym, czyli zagłębiamy się w kluczowe zasady i polityki księgowe
- Zastanawiamy się, dlaczego funkcjonują tak polskie, jak i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

3. Sprawdzamy, co się równoważy w bilansie

- Aktywa trwałe (kategorie aktywów, ulepszenia środków trwałych, trwała utrata wartości aktywów, amortyzacja środków trwałych, sprzedaż środka trwałego, wycena aktywów)
- Aktywa obrotowe (zapasy, należności, rozliczenia międzyokresowe czynne, środki pieniężne)
- Kapitał własny
- Zobowiązania długoterminowe
- Zobowiązania krótkoterminowe (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne, rezerwy)

4. Śledzimy, jak powstaje wynik finansowy

- Przychody
- Koszt własny sprzedaży
- Marża na sprzedaży i marża operacyjna
- Pozostałe koszty operacyjne
- Koszty finansowe
- Podatek dochodowy

5. VAT

- Wyłącznie praktyczne informacje o wpływie podatku VAT na życie codzienne podatników i państwa

6. Rachunkowość zarządcza, czyli kto ma informację, ten może zarządzać

- Dlaczego warto rozumieć, jak zachowują się koszty w czasie i w zależności od wolumenu
- Budżetowanie, czyli jak określić i przewidywać koszty
- Co oznacza praktycznie, że „koszty są pod kontrolą”
- Jak przejawia się w firmie efektywna kontrola nad kosztami i przychodami

7. Biznes i finanse firmy jako system naczyń połączonych

- Jak przełożyć procesy biznesowe na finanse i na odwrót?
- Wskaźniki finansowe – co mają nam do przekazania i jak je wykorzystać?
- Zamknięcie miesiąca/roku finansowego – podglądamy, co się wtedy dzieje w dziale finansów

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 9

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 9 Wprowadzenie do inteligencji finansowej wartość pieniądza ryzyko finansowy matrix trzy odsłony rachunkowości	Izabela Zimoch-Konopacka	12-12-2025	09:30	10:30	01:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
2 z 9 Sprawozdanie finansowe odbiorcy bilans RZiS przepływy pieniężne polityki księgowo standardy	Izabela Zimoch-Konopacka	12-12-2025	10:30	11:30	01:00
3 z 9 Przerwa	Izabela Zimoch-Konopacka	12-12-2025	11:30	11:45	00:15
4 z 9 Analiza bilansu aktywa trwałe aktywa obrotowe kapitał własny zobowiązania	Izabela Zimoch-Konopacka	12-12-2025	11:45	12:30	00:45
5 z 9 Śledzenie wyniku finansowego przychody koszty marże pozostałe koszty podatek	Izabela Zimoch-Konopacka	12-12-2025	12:30	13:15	00:45
6 z 9 Przerwa obiadowa	Izabela Zimoch-Konopacka	12-12-2025	13:15	13:45	00:30
7 z 9 Rachunkowość zarządcza koszty budżetowanie przewidywanie przychodów i kosztów	Izabela Zimoch-Konopacka	12-12-2025	13:45	14:30	00:45
8 z 9 Biznes i finanse firmy procesy wskaźniki wsparcie AI w analizie finansowej	Izabela Zimoch-Konopacka	12-12-2025	14:30	16:30	02:00
9 z 9 Walidacja	Izabela Zimoch-Konopacka	12-12-2025	16:30	17:30	01:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	922,50 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	750,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	115,31 PLN
Koszt osobogodziny netto	93,75 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Izabela Zimoch-Konopacka

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach i podyplomowych studiów „Psychologia biznesu dla menadżerów” w WSZiP im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Zdobyła międzynarodowe kwalifikacje ACCA, CIA i CFE.

W ramach działalności trenerskiej specjalizuje się w szkoleniach certyfikacyjnych ACCA, CIMA, CIA, jak również z tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, audytu i kontroli wewnętrznej, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF). Prowadzi też autorskie warsztaty z zarządzania ryzykiem oszustw i sprzeniewierzeń oraz jest autorką publikacji na ten temat. Szkoli najwyższą kadrę menadżerską, przedsiębiorców, audytorów, finansistów oraz kierowników nie-finansowych.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały w wersji elektronicznej.

Warunki techniczne

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej na platformie ClickMeeting. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

Kontakt



Patrycja Lichacy



E-mail patrycja.lichacy@pkfpolska.pl

Telefon (+48) 530 232 498