



Analiza finansowa – kurs online

Numer usługi 2025/12/18/43371/3220924

3 677,70 PLN brutto

2 990,00 PLN netto

105,08 PLN brutto/h

85,43 PLN netto/h

Wektor Wiedzy Sp. z
o.o.

★★★★☆ 4,5 / 5

3 729 ocen

📄 Usługa szkoleniowa

📄 zdalna w czasie rzeczywistym

🕒 35:00 h

📅 23.06.2026 do 23.09.2026

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość

Grupa docelowa usługi

Na kurs zapraszamy w szczególności:

- pracowników działów finansowych,
- księgowych,
- menadżerów i osoby na stanowiskach kierowniczych czy zarządczych,
- przedsiębiorców i właścicieli firm,
- specjalistów ds. inwestycji,
- konsultantów biznesowych, którzy wspierają firmy w procesie optymalizacji finansowej i strategicznego planowania,
- wszystkie osoby chcące poznać mechanizmy analizy finansowej.

Minimalna liczba uczestników

15

Maksymalna liczba uczestników

20

Data zakończenia rekrutacji

22-06-2026

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Liczba godzin usługi

35

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

Kurs przygotowuje do samodzielnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa poprzez praktyczne opanowanie procesów, narzędzi i metod analizy finansowej oraz umiejętność interpretacji kluczowych wskaźników finansowych na podstawie rzeczywistych danych.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Rozróżnia podstawowe systemy rachunkowości oraz ich funkcje.	identyfikuje cechy rachunkowości zarządczej i finansowej	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	wskazuje element różnicujący oba systemy rachunkowości	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Klasyfikuje majątek przedsiębiorstwa według obowiązujących kryteriów.	rozróżnia aktywa trwałe i obrotowe	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	określa kryterium czasu realizacji aktywów	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Interpretuje podstawowe pojęcia i sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa	określa zakres informacyjny bilansu	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	identyfikuje elementy rachunku zysków i strat	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Wyjaśnia zastosowanie podstawowych narzędzi analizy finansowej.	określa cel obliczania progu rentowności	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	rozróżnia grupy wskaźników finansowych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Identyfikuje koszty oraz źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.	wskazuje poprawne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	rozróżnia koszty stałe i zmienne	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Temat 1 - Jak rozpocząć analizowanie sprawozdania finansowego, co można z niego wyczytać oraz jak to zrobić? Czy korzystasz wystarczająco z narzędzi, jakie daje nam ocena sprawozdania finansowego?

W pierwszej części kursu zrozumiesz, co to znaczy, że sprawozdanie finansowe jest **kopalnią wiedzy o firmie** - jak w soczewce zbiegają się tutaj decyzje strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwa. Zobaczysz, że Analiza finansowa jest narzędziem dającym wiele ciekawych informacji, istotnych do podejmowania decyzji zarządczych. W trakcie zajęć porozmawiamy na temat rachunkowości zarządczej, zobaczysz jaki jest zakres analizy finansowej oraz jej umiejscowienie w całym systemie zarządzania rachunkowością. Nauczysz się w tym dniu patrzeć na sprawozdanie finansowe w aspekcie czytania decyzji strategicznych zarządu. Porozmawiamy o tym, co należy wiedzieć w sprawozdaniu finansowym, co możesz z niego wyczytać oraz jak są powiązane ze sobą informacje finansowe. Zobaczysz, że za cyframi kryją się konkretne decyzje i preferencje biznesowe.

A to wszystko będziemy omawiać na konkretnych sprawozdaniach 2 firm.

1. Jaki jest cel analizy finansowej w procesie zarządzania rachunkowością przedsiębiorstwa?
2. Jak powiązać analizę finansową z rachunkowością finansową?
3. W jaki sposób wykorzystać informacje ze sprawozdania, m.in. z:
4. Przeprowadzenie przez każdego uczestnika samodzielnej analizy finansowej w Excelu na przykładowym sprawozdaniu finansowym 2 podmiotów w zakresie wskaźników:
5. Dokonanie przez uczestników całokształtu oceny sytuacji firmy na podstawie przepływów pieniężnych.
6. Analiza rentowności majątku i kapitałów przedsiębiorstwa przeprowadzona przez uczestników w Excelu.
7. Znaczenie zużycia kapitału własnego w ocenie wyników finansowych firmy.

Temat 2 - Jakie informacje do zarządzania jednostką można wykorzystać z wyliczenia dźwigni? Czy można przewidzieć upadłość firmy i po co nam analiza SWOT i model sił Portera?

W tym dniu zrobimy parę ciekawych przykładów, abyś zobaczył, jak możesz wykorzystywać dźwignię operacyjną, finansową oraz całkowitą w pozyskaniu zarządczych informacji. **Nauczysz się również zarządzać kapitałem obrotowym firmy.** Zrozumiesz, że nawet przyszłe trudności (z upadłością włącznie) można w firmie przewidzieć, wystarczy tylko trochę policzyć - w końcu nie żyjemy sami w otoczeniu gospodarczym.

1. Czego można się dowiedzieć o efektywności wykorzystania kosztów stałych w firmie poprzez wykorzystanie dźwigni operacyjnej, finansowej oraz całkowitej?
2. Po co nam analiza kapitału obrotowego?
3. Jak przewidzieć upadłość przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników? Narzędzia kontroli trudnej sytuacji finansowej.
4. Wielowymiarowe modele upadłości: model Altmana.
5. Po co nam EBIT I EBITDA?

Temat 3 - Czy można zapanować nad kosztami w firmie? Omówienie sposobu analizowania kosztów.

O kosztach można mówić bez końca, ale my to zrobimy tak, abyś zobaczył/a i zrozumiał/a to, co jest najistotniejsze w myśleniu prokosztowym. Jednak, aby sprawnie poruszać się po tym obszarze, potrzebujesz nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności. Koszty w firmie to nasze codzienne otoczenie i dziesiątki wyborów. Celem tych zajęć jest zmiana twojego sposobu spojrzenia na koszty. Zajęcia komputerowe oparte na zadaniach sprawią, że od razu będziesz w stanie wdrożyć w życie nabyte umiejętności.

1. Jak dzielimy koszty w rachunkowości zarządczej?
2. Jaka jest istota rachunku kosztów?
3. Przydatne metody analizowania kosztów.

4. Czy wynik nominalny i realny to jest to samo?
5. Znaczenie zużycia kapitału własnego w ocenie wyników finansowych firmy.
6. Co to jest rachunek kosztów pełnych oraz zmiennych i jak je wykorzystać w codziennej pracy?
7. Kiedy i jak przeprowadzić analizę jednostkowych kosztów wytworzenia ?
8. Po co nam analiza marż pokrycia?
9. Czego możesz się dowiedzieć z analizy wyniku realnego jednostki?

Temat 4 - Jak przeprowadzić całościową analizę wskaźnikową firmy? Zajęcia komputerowe.

Czas zrobić duży krok naprzód i przeprowadzić wielowymiarową analizę wskaźnikową firmy, a nawet trzech! Policzymy i przeanalizujemy aż 144 wskaźniki. To będzie wyzwanie, ale charakter zajęć praktycznych da Ci pewność, że połączysz wiedzę z praktyką w odpowiedni sposób.

1. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego.
2. Wykonywanie bieżącej interpretacji wskaźników.

Temat 5 - Jak ocenić wartość inwestycji w firmie oraz czym się kierować dokonując wyborów inwestycyjnych? Po co nam analiza NPV oraz IRR. Dlaczego pieniądź kosztuje?

Jaka jest istota oceny projektów inwestycyjnych oraz budowania wartości firmy? Ostatniego dnia kursu sprawdzimy, która inwestycja jest najkorzystniejsza, nauczysz się liczyć korzyści inwestycyjne i decydować, która inwestycja jest warta poświęcenia czasu i środków. Zobaczysz, że liczenie NPV może być ekscytujące. Odpowiemy również na pytanie: Dlaczego pieniądź kosztuje?

W tym dniu wrócimy na chwilę jeszcze do kosztów, aby zagłębić się praktycznie w wieloblokowy rachunek kosztów, co będzie ciekawym doświadczeniem.

1. Jak policzyć korzyści z różnych inwestycji? Zajęcia komputerowe.
2. Jaki jest najprzyjemniejszy sposób na policzenie NPV i IRR?
3. Po co nam wiedza o wartości pieniądza w czasie i jak ją wykorzystać w praktyce?
4. Ćwiczenia w zakresie liczenia wieloblokowych rachunków kosztów.
5. Test walidacyjny

Link do testu online zostanie wysłany po zakończonych zajęciach. Test przygotowała osoba prowadząca walidację niniejszego kursu. Test zawiera pytania do których należy wybrać jedną odpowiedź spośród trzech propozycji. Wynik testu jest automatycznie wyliczany w pliku google.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego, Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Usługa jest realizowana w godzinach dydaktycznych 45 minut. Każdego dnia zaplanowano przerwy: 10:30-10:45, a później 12:30-13:00.

Przerwy nie wliczają się w liczbę godzin usługi (7 x 45 minut dydaktycznych + 45 minut przerwy).

Każdy temat realizowany jest w trybie 2 godzin zajęć teoretycznych i 5 godziny zajęć praktycznych.

Na kurs zapraszamy w szczególności:

- pracowników działów finansowych,
- księgowych,
- menadżerów i osoby na stanowiskach kierowniczych czy zarządczych,
- przedsiębiorców i właścicieli firm,
- specjalistów ds. inwestycji,
- konsultantów biznesowych, którzy wspierają firmy w procesie optymalizacji finansowej i strategicznego planowania,
- wszystkie osoby chcące poznać mechanizmy analizy finansowej.

Kurs przeprowadzany będzie w formie online, bez podziału na grupy. Uczestnicy mają możliwość korzystania zarówno z kamery jak i mikrofonu. Taką chęć mogą zgłaszać na bieżąco poprzez kliknięcie ikonki „dłoń”. Pytania można również zadawać za pomocą czatu.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 26

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 26 Jak rozpocząć analizowanie sprawozdania finansowego, co można z niego wyczytać oraz jak to zrobić? Czy korzystasz wystarczająco z narzędzi, jakie daje nam ocena sprawozdania finansowego?	Jarosław Stankiewicz	23-06-2026	09:00	10:30	01:30
2 z 26 Przerwa	Jarosław Stankiewicz	23-06-2026	10:30	10:45	00:15
3 z 26 Jak rozpocząć analizowanie sprawozdania finansowego, co można z niego wyczytać oraz jak to zrobić? Czy korzystasz wystarczająco z narzędzi, jakie daje nam ocena sprawozdania finansowego?	Jarosław Stankiewicz	23-06-2026	10:45	12:30	01:45
4 z 26 Przerwa	Jarosław Stankiewicz	23-06-2026	12:30	13:00	00:30
5 z 26 Jak rozpocząć analizowanie sprawozdania finansowego, co można z niego wyczytać oraz jak to zrobić? Czy korzystasz wystarczająco z narzędzi, jakie daje nam ocena sprawozdania finansowego?	Jarosław Stankiewicz	23-06-2026	13:00	15:00	02:00

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
6 z 26 Jakie informacje do zarządzania jednostką można wykorzystać z wyliczenia dźwigni? Czy można przewidzieć upadłość firmy i po co nam analiza SWOT i model sił Portera?	Jarosław Stankiewicz	30-06-2026	09:00	10:30	01:30
7 z 26 Przerwa	Jarosław Stankiewicz	30-06-2026	10:30	10:45	00:15
8 z 26 Jakie informacje do zarządzania jednostką można wykorzystać z wyliczenia dźwigni? Czy można przewidzieć upadłość firmy i po co nam analiza SWOT i model sił Portera?	Jarosław Stankiewicz	30-06-2026	10:45	12:30	01:45
9 z 26 Przerwa	Jarosław Stankiewicz	30-06-2026	12:30	13:00	00:30
10 z 26 Jakie informacje do zarządzania jednostką można wykorzystać z wyliczenia dźwigni? Czy można przewidzieć upadłość firmy i po co nam analiza SWOT i model sił Portera?	Jarosław Stankiewicz	30-06-2026	13:00	15:00	02:00

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
11 z 26 Czy można zapanować nad kosztami w firmie? Omówienie sposobu analizowania kosztów.	Jarosław Stankiewicz	03-07-2026	09:00	10:30	01:30
12 z 26 Przerwa	Jarosław Stankiewicz	03-07-2026	10:30	10:45	00:15
13 z 26 Czy można zapanować nad kosztami w firmie? Omówienie sposobu analizowania kosztów.	Jarosław Stankiewicz	03-07-2026	10:45	12:30	01:45
14 z 26 Przerwa	Jarosław Stankiewicz	03-07-2026	12:30	13:00	00:30
15 z 26 Czy można zapanować nad kosztami w firmie? Omówienie sposobu analizowania kosztów.	Jarosław Stankiewicz	03-07-2026	13:00	15:00	02:00
16 z 26 Jak przeprowadzić całościową analizę wskaźnikową firmy? Zajęcia komputerowe.	Jarosław Stankiewicz	08-07-2026	09:00	10:30	01:30
17 z 26 Przerwa	Jarosław Stankiewicz	08-07-2026	10:30	10:45	00:15
18 z 26 Jak przeprowadzić całościową analizę wskaźnikową firmy? Zajęcia komputerowe.	Jarosław Stankiewicz	08-07-2026	10:45	12:30	01:45

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
19 z 26 Przerwa	Jarosław Stankiewicz	08-07-2026	12:30	13:00	00:30
20 z 26 Jak przeprowadzić całościową analizę wskaźnikową firmy? Zajęcia komputerowe.	Jarosław Stankiewicz	08-07-2026	13:00	15:00	02:00
21 z 26 Jak ocenić wartość inwestycji w firmie oraz czym się kierować dokonując wyborów inwestycyjnych? Po co nam analiza NPV oraz IRR. Dlaczego pieniądz kosztuje?	Jarosław Stankiewicz	15-07-2026	09:00	10:30	01:30
22 z 26 Przerwa	Jarosław Stankiewicz	15-07-2026	10:30	10:45	00:15
23 z 26 Jak ocenić wartość inwestycji w firmie oraz czym się kierować dokonując wyborów inwestycyjnych? Po co nam analiza NPV oraz IRR. Dlaczego pieniądz kosztuje?	Jarosław Stankiewicz	15-07-2026	10:45	12:30	01:45
24 z 26 Przerwa	Jarosław Stankiewicz	15-07-2026	12:30	13:00	00:30

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<p>25 z 26 Jak ocenić wartość inwestycji w firmie oraz czym się kierować dokonując wyborów inwestycyjnych? Po co nam analiza NPV oraz IRR. Dlaczego pieniądz kosztuje?</p>	Jarosław Stankiewicz	15-07-2026	13:00	14:30	01:30
<p>26 z 26 Test walidacyjny</p>	-	15-07-2026	14:30	15:00	00:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 677,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 990,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	105,08 PLN
Koszt osobogodziny netto	85,43 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Jarosław Stankiewicz

Specjalizuje się w finansach publicznych, rachunkowości i kontrolingu. Przez ponad 15 lat pracował na stanowiskach dyrektora finansowego i głównego księgowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W ciągu ostatnich 2 lat przeprowadził ponad 1800 godzin szkoleń z zakresu obszarów finansów publicznych. Ponad to przeprowadził 820 godzin szkoleń w jednostkach samorządowych. Wieloletni wykładowca w Wyższej szkole Bankowej.

Ukończył: Uniwersytet Opolski, kierunek marketing i zarządzanie

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, kierunek rachunkowość i kontrola finansowa WIFI Osterreich

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik usługi otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w formie PDF, przygotowany przez prowadzących:

- skrypt

- dostęp do nagrania szkolenia na okres 21 dni.

Warunki uczestnictwa

Wymagania techniczne/ organizacyjne dla uczestników kursu:

- podstawowa wiedza ekonomiczna,
- posiadanie oprogramowania w wersji Microsoft Excel 2013 Professional plus lub wersje późniejsze,
- posiadanie narzędzi z głośnikami (laptop, komputer stacjonarny z głośnikami lub podłączenie słuchawek),
- zalecane używanie mikrofonu na zajęciach, gdyż w ten sposób łatwiej skomunikować się
- z trenerem w razie wystąpienia wątpliwości przy rozwiązywaniu zadań,
- zalecane jest korzystanie podczas zajęć z dwóch monitorów, gdyż ułatwi to samodzielną pracę na zadaniach.

Informacje dodatkowe

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o VAT lub paragraf 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień VAT oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: <https://wektorwiedzy.pl/>

Warunki techniczne

Szkolenie będzie prowadzone za pośrednictwem Platformy ClickMeeting.

Szkolenia na ClickMeeting nie wymagają instalowania żadnego programu, są transmitowane przez przeglądarkę. Bardzo ważne jest, żeby była ona zaktualizowana do najnowszej wersji (jeśli nie będzie aktualna, podczas testu nie pojawi się zielony "✓"). W razie potrzeby istnieje też możliwość pobrania aplikacji mobilnej i uczestniczenia w szkoleniu poprzez smartfon lub tablet.

Wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2 GHz; 2 GB pamięci RAM; system operacyjny Windows 8 lub nowszy, MAC OS wersja 10.13; przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari; stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps.

Najbezpieczniejszą opcją jest połączenie internetowe za pomocą kabla sieciowego. Gdy nie ma takiej możliwości i pozostaje korzystanie z WiFi, warto na czas szkolenia umieścić komputer jak najbliżej routera i zadbać, aby inni użytkownicy tej samej sieci WiFi ograniczyli w tym czasie aktywności mocno obciążające sieć (np. oglądanie filmów, rozmowy wideo lub pobieranie dużych plików). Jeśli jest taka możliwość zachęcamy do przetestowania połączenia w domu oraz miejscu pracy i uczestniczenia w szkoleniu z tego miejsca, w którym będzie lepszy Internet.

Jak dołączyć do spotkania: <https://youtu.be/ZFWhNh2KHro>, <https://knowledge.clickmeeting.com/pl/infographic/jak-dolaczyc-do-wydarzenia-instrukcja-dla-uczestnika/>

Link umożliwiający uczestnictwo w kursie ważny jest od dnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu do zakończenia zajęć.

Kontakt



Anna Wilk

E-mail a.wilk@wektorwiedzy.pl

Telefon (+48) 17 2831 004