



Projektowanie systemów controllingu i raportowania menedżerskiego

Numer usługi 2026/01/16/21308/3262545

1 463,70 PLN brutto

1 190,00 PLN netto

104,55 PLN brutto/h

85,00 PLN netto/h

AKADEMIA
KSZTAŁCENIA
KADR SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ

★★★★☆ 4,4 / 5

1 225 ocen

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 14 h

📅 12.05.2026 do 13.05.2026

Informacje podstawowe

Kategoria

Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem

Grupa docelowa usługi

Szkolenie jest adresowane do:

- kadry menadżerskiej,
- właścicieli i pracowników pionów finansowych i rozwoju
- dyrektorów finansowych
- analityków
- kontrolerów finansowych
- ekspertów inwestycyjnych
- osób powracające na rynek pracy po przerwie zawodowej, chcące uzupełnić wiedzę i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy
- pracowników rozwijający karierę w finansach i księgowości, pragnący zdobyć umiejętności strategicznego zarządzania finansami i analityki
- osoby zmieniające zawód lub branżę na finanse, rachunkowość lub controlling, poszukujące szybkiego, praktycznego wdrożenia w nowe obowiązki

Minimalna liczba uczestników

1

Maksymalna liczba uczestników

15

Data zakończenia rekrutacji

11-05-2026

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

Po szkoleniu uczestnicy zyskają praktyczne umiejętności strategicznego zarządzania finansami ukierunkowanego na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Opanują narzędzia nowoczesnej analityki finansowej, w tym VBM i BSC, oraz nauczą się wykorzystywać je w rzeczywistych projektach i procesach decyzyjnych. Szkolenie przyczyni się do rozwoju kompetencji menedżerskich i analitycznych, zwiększy efektywność zawodową oraz przygotowuje do pełnienia odpowiedzialnych ról w obszarze finansów i zarządzania.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik rozumie istotę strategicznego zarządzania finansami oraz koncepcję maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa jako nadrzędnego celu działalności.	Uczestnik wyjaśnia założenia zarządzania przez wartość, wskazuje znaczenie kosztu kapitału, zysku rezydualnego oraz rolę zwrotu, czasu i ryzyka w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik rozumie metody szacowania kosztu kapitału oraz ich znaczenie dla decyzji finansowych i strategicznych.	Uczestnik rozróżnia koszt kapitału własnego i obcego, opisuje modele jego wyznaczania, w tym CAPM i model Gordona, oraz interpretuje pojęcie średnioważonego kosztu kapitału (WACC).	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik rozumie zasady wdrażania zarządzania wartością (VBM) oraz rolę mierników finansowych w ocenie efektywności przedsiębiorstwa.	Uczestnik identyfikuje etapy wdrażania VBM, wyjaśnia znaczenie pomiaru i motywacji menedżerskiej oraz rozróżnia kluczowe mierniki budowania wartości, takie jak EVA, CFROI czy SVA.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik rozumie koncepcję ekonomicznej wartości dodanej EVA™ oraz jej zastosowanie w zarządzaniu i raportowaniu.	Uczestnik opisuje zasady kalkulacji EVA, wskazuje znaczenie korekt sprawozdań finansowych, rozumie pojęcie kapitału zaangażowanego oraz identyfikuje strategie i nośniki kreowania wartości.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik rozumie rolę controllingu wartości w podejmowaniu decyzji strategicznych i operacyjnych.	Uczestnik analizuje nośniki wartości, interpretuje rentowność na poziomie produktu, klienta i kontraktu, wyjaśnia pojęcie ekonomicznej marży granicznej oraz ocenia wpływ wzrostu na wartość przedsiębiorstwa.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik rozumie znaczenie pozafinansowych nośników wartości oraz integracji strategii, motywacji i oczekiwań inwestorów.	Uczestnik wyjaśnia założenia Balanced Scorecard, opisuje proces budowy mapy strategii, rozumie zależność EVA i MVA oraz identyfikuje zasady projektowania systemów motywacyjnych ukierunkowanych na wzrost wartości spółki.	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

Panel 1

1. Wprowadzenie do strategicznego zarządzania finansami

1.1. Maksymalizacja wartości jako najważniejszy cel przedsiębiorstwa – zmiana paradygmatów oceny wyników przedsiębiorstw

1.2. Założenia i przyczyny rozwoju koncepcji zarządzania wartością

1.3. Znaczenie kosztu kapitału i istota zysku rezydualnego

1.4. Zwrot, czas i ryzyko jako determinanty kreowania wartości

2. Ile kosztuje kapitał zaangażowany w biznes?

2.1. Zmienna wartość pieniądza w czasie jako podstawa dla VBM

2.2. Metody wyznaczania kosztu kapitału własnego - model Gordona, model CAPM

2.3. Koszt kapitału a ryzyko biznesu –beta spółki, zasady pomiaru dla przedsiębiorstw będących dla będących i niebędących bezpośrednimi uczestnikami rynków kapitałowych

2.4. Koszt kapitału obcego – wycena księgowa a wycena rynkowa

2.5. Koszt kapitału własnego a koszt kapitału obcego - kształtowanie struktury finansowania

2.6. Średnioważony koszt kapitału (WACC)

3. Wdrażanie zarządzania wartością (VBM)

3.1. Etapy wdrażania systemu zarządzania wartością

3.2. Pomiar, motywacja i przyjęcie filozofii zarządzania przez wartość

3.3. Przegląd mierników pomiaru budowania wartości przedsiębiorstwa EVA™, CFROI, SVA, Value Creation Index

4. Ekonomiczna wartość dodana EVA™ jako najpopularniejszy miernik pomiaru wartości przedsiębiorstwa

4.1. Znaczenie korekt sprawozdań finansowych w pomiarze EVA (procedury działania, przykłady korekt dla przedsiębiorstw różnych branż, korekty amortyzacji, inwestycyjne, efekty transakcji kapitałowych)

4.2. Pomiar kapitału zaangażowanego praktyczne trudności i propozycje postępowania

4.3. Poszukiwanie strategii kreowania wartości

4.4. Systemy raportowania i informacji zarządczej ukierunkowane na VBM – przegląd najlepszych praktyk (nośniki wartości, drzewa wartości)

Panel 2

1. Controlling wartości i decyzje strategiczne

1.1. Nośniki wartości – analiza szczegółowa

1.2. Raportowanie i pomiar wartości na poziomie produktu, klienta, kontraktu

1.3. Jak ocenić potencjał budowania wartości na etapie kalkulacji handlowej

1.4. Ekonomiczna marża graniczna – czyli jaka jest minimalna rentowność niezbędna do budowania wartości biznesu

1.5. Kiedy wzrost może niszczyć wartość przedsiębiorstwa

1.6. Jaki jest potencjał wzrostu wartości przedsiębiorstwa, branży

1.7. Przykłady raportów, rozwiązań, narzędzi

2. Pozafinansowe nośniki wartości – jak zarządzać strategią

2.1. Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard) istota koncepcji

2.2. Problemy we wdrażaniu idei zarządzania strategicznego

2.3. Perspektywy i terminologia BSC (perspektywa finansowa, klienta, procesów wewnętrznych i uczenia się, cele, mierniki, wartości docelowe i inicjatywy strategiczne)

2.4. Proces implementacji BSC

2.5. Opracowanie mapy strategii, przyczynowo-skutkowy model budowania mapy strategicznej, dostosowanie mapy do rodzaju strategii

2.6. Określenie mierników i wartości docelowych

2.7. Identyfikacja luk strategicznych i dobór inicjatyw

2.8. Kaskadowanie strategii

2.9. System raportowania strategii – przykłady narzędzi informatycznych wspierających BSC

3. Zarządzanie wartością jako narzędzie walki o przychylność inwestorów

3.1. Zależność rynkowej wartości dodanej (MVA) i ekonomicznej wartości dodanej przedsiębiorstwa (EVA) czyli jakiego wzrostu wartości oczekują inwestorzy i rynek kapitałowy

3.2. Finansowe $E=mc^2$ czyli czy istnieje zależność pomiędzy EVA i kursem akcji?

3.3. Jak przenieść wysiłek menadżerski na wzrost ceny akcji i wyceny Spółki.

4. Systemy motywacyjne ukierunkowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa

4.1. VBM jako narzędzia nadzoru właścicielskiego.

- 4.2. Projektowanie systemów motywacyjnych
- 4.3. Składniki formuł premiowych
- 4.4. Zasady tworzenia banków premii
- 4.5. Kaskadowanie systemów premiowych na operacyjne poziomy zarządzania
- 4.6. Integracja VBM i BSC (Strategicznej Karty Wyników)

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągnięcie głównego celu: 80 % obecności na zajęciach.

Szkolenie realizowany jest w formie wykładu, prezentacji PPT, case study, ćwiczenia i zadania, sesji pytań i odpowiedzi po omówieniu poszczególnych bloków.

Szkolenie realizowane jest w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, interakcja z trenerem może odbywać się za pomocą czatu lub głosowo.

Usługa realizowana jest w godzinach lekcyjnych z przerwami.

Każdego dnia zaplanowano przerwy w godzinach: 10:30-10:45 oraz 12:15-12:45 (przerwy nie wliczają się w czas trwania godzin lekcyjnych)

Szkolenie obejmuje 14 godzin lekcyjnych w tym: godzin 10 teoretycznych i 2 godziny praktycznych.

Po szkoleniu przewidziana jest walidacja realizowana w formie testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 11

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 11 Wprowadzenie do strategicznego zarządzania finansami	Michał J. Kowalski	12-05-2026	09:00	10:30	01:30
2 z 11 przerwa	Michał J. Kowalski	12-05-2026	10:30	10:45	00:15
3 z 11 Wdrażanie zarządzania wartością (VBM)	Michał J. Kowalski	12-05-2026	10:45	12:15	01:30
4 z 11 przerwa	Michał J. Kowalski	12-05-2026	12:15	12:45	00:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
5 z 11 Ekonomiczna wartość dodana EVA™ jako najpopularniejszy miernik pomiaru wartości przedsiębiorstwa	Michał J. Kowalski	12-05-2026	12:45	15:00	02:15
6 z 11 Controlling wartości i decyzje strategiczne	Michał J. Kowalski	13-05-2026	09:00	10:30	01:30
7 z 11 przerwa	Michał J. Kowalski	13-05-2026	10:30	10:45	00:15
8 z 11 Pozafinansowe nośniki wartości, zarządzanie wartością jako narzędzie walki o przychyłność inwestorów	Michał J. Kowalski	13-05-2026	10:45	12:15	01:30
9 z 11 przerwa	Michał J. Kowalski	13-05-2026	12:15	12:45	00:30
10 z 11 Systemy motywacyjne ukierunkowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa	Michał J. Kowalski	13-05-2026	12:45	14:30	01:45
11 z 11 Walidacja	Michał J. Kowalski	13-05-2026	14:30	15:00	00:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 463,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 190,00 PLN

Koszt osobogodziny brutto

104,55 PLN

Koszt osobogodziny netto

85,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Michał J. Kowalski

Ekspert Corporate Finance, Trener Biznesowy, Wykładowca Akademicki-wybitny specjalista w dziedzinie finansów korporacyjnych, doktor nauk ekonomicznych oraz doświadczony praktyk z ponad 20-letnim stażem w doradztwie finansowym i controllingu. Jego doświadczenie obejmuje szerokie spektrum funkcji menedżerskich pełnionych w największych grupach kapitałowych notowanych na GPW. Jest ekspertem w zakresie oceny projektów inwestycyjnych, wycen przedsiębiorstw, wdrażania systemów zarządzania wartością (VBM), controllingu finansowego i budżetowania. Ma na koncie kilkadziesiąt kompleksowych wdrożeń systemów controllingu, również opartych na działaniach (ABC), a także wdrażanie modułów SAP FI/CO. Realizował projekty restrukturyzacyjne, IPO, SPO, fuzje i przejęcia, jak również optymalizacje podatkowe z użyciem struktur międzynarodowych. Pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej jako adiunkt w Zakładzie Zarządzania Finansami na Wydziale Zarządzania. Autor i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych „Controlling w przedsiębiorstwie”. Wykłada również w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu w ramach prestiżowych programów Executive MBA i EDBA. Prowadzi zajęcia z rachunkowości, zarządzania wartością, finansów i inwestycji kapitałowych. Trener AKK to ekspert i praktyk, który w przejrzysty i atrakcyjny sposób dzieli się wiedzą. Szkolenia prowadzone przez niego są profesjonalne, wartościowe i dostarczają uczestnikom gotowych narzędzi do pracy.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik szkolenia otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel) niezbędne do realizacji usługi oraz certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).

Informacje dodatkowe

Są możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla Uczestników, których poziom dofinansowania wynosi co najmniej 70% (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983).

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.

2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon

3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę

4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME

5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)

6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.

7) JEŚLI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE

Kontakt



ANNA BAŁDA

E-mail abalda@akk.com.pl

Telefon (+48) 573 569 704