



Platforma Wiedzy
Stanisław Woźniak

★★★★★ 4,5 / 5

7 ocen

Analiza finansowa – szkolenie on-line w MS Excel

Numer usługi 2026/02/04/157246/3306204

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 7 h

📅 19.03.2026 do 19.03.2026

885,60 PLN brutto

720,00 PLN netto

126,51 PLN brutto/h

102,86 PLN netto/h

118,00 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
Grupa docelowa usługi	Przedsiębiorcy, kadra zarządzająca, analitycy, controllerzy oraz osoby odpowiedzialne za analizę finansową oraz ocenę kondycji przedsiębiorstwa.
Minimalna liczba uczestników	1
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	18-03-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	7
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

Usługa PRZYGOTOWUJE do samodzielnej analizy i interpretacji sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, obliczania i interpretowania wskaźników finansowych w MS Excel oraz formułowania wniosków dotyczących sytuacji majątkowej, kapitałowej i finansowej podmiotu gospodarczego.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
EFEKT 1 (WIEDZA) Charakteryzuje strukturę i zawartość sprawozdania finansowego oraz ich znaczenie analityczne.	1) rozróżnia elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, 2) wyjaśnia powiązania między poszczególnymi częściami sprawozdania, 3) identyfikuje informacje kluczowe dla oceny sytuacji finansowej, 4) omawia wymogi formalne dotyczące sprawozdawczości finansowej.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
EFEKT 2 (UMIEJĘTNOŚCI) Przeprowadza wstępną analizę sprawozdania finansowego.	1) oblicza dynamikę i strukturę pozycji bilansowych, 2) analizuje zmiany w rachunku zysków i strat, 3) interpretuje przepływy pieniężne, 4) identyfikuje niekorzystne tendencje finansowe.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
EFEKT 3 (UMIEJĘTNOŚCI) Oblicza i interpretuje wskaźniki finansowe z wykorzystaniem MS Excel.	1) oblicza wskaźniki płynności, 2) oblicza wskaźniki rentowności, 3) oblicza wskaźniki zadłużenia i aktywności, 4) porównuje wyniki z benchmarkiem branżowym, 5) formułuje wnioski na podstawie obliczonych wskaźników.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
EFEKT 4 (UMIEJĘTNOŚCI) Formułuje wnioski dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.	1) ocenia kondycję finansową podmiotu, 2) identyfikuje czynniki ryzyka finansowego, 3) wskazuje obszary wymagające poprawy, 4) uzasadnia wnioski na podstawie danych liczbowych.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
EFEKT 5 (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Stosuje obiektywne i rzetelne podejście do interpretacji danych finansowych.	1) oddziela dane od interpretacji, 2) wskazuje ograniczenia analizy finansowej, 3) uwzględnia kontekst branżowy, 4) uzasadnia przyjęte założenia analityczne.	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

1. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz działalności przedsiębiorstwa

i oceny perspektyw jego dalszego funkcjonowania

2. Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych:

- ◆ Bilans
- ◆ Rachunek zysków i strat
- ◆ Rachunek przepływów pieniężnych
- ◆ Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- ◆ Informacja dodatkowa
- ◆ Sprawozdanie z działalności

3. Wymogi formalne związane ze sprawozdawczością finansową

4. Analiza wstępna sprawozdań finansowych i interpretacja wyników

- ◆ Wstępna analiza bilansu
- ◆ Wstępna analiza rachunku zysków i strat
- ◆ Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych

5. Model analizy wskaźnikowej

- ◆ Wskaźniki płynności
- ◆ Wskaźniki rentowności
- ◆ Wskaźniki aktywności
- ◆ Wskaźniki zadłużenia
- ◆ Analiza benchmarkingowa

6. Wnioskowanie na podstawie danych finansowych oraz pozostałych

- ◆ Interpretacja otrzymanych wyników analizy benchmarkingowej
- ◆ Modele prognostyczne upadłości przedsiębiorstwa
- ◆ Analiza otoczenia jako uzupełnienie analizy finansowej
- ◆ Wnioskowanie na podstawie analiz zewnętrznych – wywiad gospodarczy

7. Case study

HARMONOGRAM

 19.03.2026 r.

9:00–9:45

Wprowadzenie do analizy finansowej (prezentacja + rozmowa na żywo)

9:45–10:30

Struktura sprawozdań finansowych (prezentacja)

10:30–10:45

Przerwa (niewliczana)

10:45–11:30

Wstępna analiza bilansu – ćwiczenia w Excel

11:30–12:15

Wstępna analiza RZiS i przepływów pieniężnych – ćwiczenia

12:15–13:00

Model analizy wskaźnikowej – część I

13:00–13:15

Przerwa (niewliczana)

13:15–14:00

Model analizy wskaźnikowej – część II (benchmarking)

14:00–14:45

Modele prognostyczne + case study

14:45–15:30

Case study – praca indywidualna

15:45–16:00

Walidacja (test online + omówienie wyników)

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
 Analiza finansowa – szkolenie on-line w MS Excel	Tomasz Zdziarski	19-03-2026	09:00	15:50	06:50

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
2 z 2 Walidacja	-	19-03-2026	15:50	16:00	00:10

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	885,60 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	720,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	126,51 PLN
Koszt osobogodziny netto	102,86 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Tomasz Zdziarski

Pełnomocnik Zarządu ds. Finansów i Controllingu w przedsiębiorstwie z branży budowlano-deweloperskiej. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania, finansów oraz controllingu.

Ścieżkę zawodową rozpoczął od stanowisk asystenckich młodszego analityka, następnie samodzielnego analityka, głównego specjalisty, poprzez stanowiska controllera finansowego i controllera biznesowego, aż po stanowiska menedżerskie. Był odpowiedzialny m.in. za budowę i rozwój systemów controllingowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów. Przez ponad 5 lat zarządzał przedsiębiorstwem produkcyjnym. Posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty na Franklin University w Ohio.

W ramach Programu MBA opracował analizę i plan strategiczny dla największego polskiego przedsiębiorstwa z sektora usług lotniskowych.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały na szkolenie przekazujemy mailowo w formie PDF oraz plików MS Excel. Jest to prezentacja, którą krok po kroku trener analizuje podczas szkolenia.

Warunki uczestnictwa

WARUNKI ORGANIZACYJNE

- Forma: zdalna w czasie rzeczywistym (Zoom)
- Maksymalna liczba uczestników: 15 osób
- Każdy uczestnik pracuje na samodzielnym stanowisku komputerowym
- Uczestnicy wykonują ćwiczenia indywidualnie
- Materiały szkoleniowe przekazywane w wersji elektronicznej

Informacje dodatkowe

Walidacja efektów uczenia się prowadzona jest na zakończenie warsztatu.

Obejmuje:

- test wiedzy online.

Warunkiem potwierdzenia osiągnięcia efektów uczenia się jest:

- uzyskanie minimum 60% poprawnych odpowiedzi w teście.

Warunki techniczne

Platforma: Zoom

Minimalne wymagania sprzętowe:

- komputer lub laptop z systemem Windows lub macOS,
- kamera internetowa,
- mikrofon i słuchawki/głośniki,
- MS Excel 2016 lub nowszy.

Minimalne wymagania łącza:

- łącze internetowe min. 10 Mb/s (zalecane 20 Mb/s),
- stabilne połączenie umożliwiające transmisję audio i wideo.

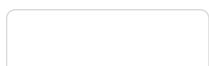
Wymagane oprogramowanie:

- aplikacja Zoom (zalecana wersja desktopowa),
- MS Excel,
- możliwość udostępniania ekranu podczas ćwiczeń.

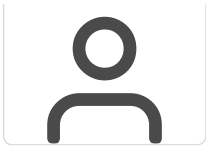
Sposób realizacji zajęć online:

- wykład z udostępnianiem ekranu,
- ćwiczenia praktyczne,
- rozmowa na żywo,
- chat,
- współdzielenie ekranu,
- test online.

Kontakt



STANISŁAW WOŹNIAK



E-mail biuro@platformawiedzy.com.pl

Telefon (+48) 511 003 137