



Kurs - Analityk Finansowy 360° – Zaawansowany Kurs z Certyfikatem Kompetencji Zawodowych. USŁUGA ZDALNA w czasie rzeczywistym

Numer usługi 2026/04/09/8353/3475277

2 902,80 PLN brutto
2 360,00 PLN netto
90,71 PLN brutto/h
73,75 PLN netto/h
157,33 PLN cena rynkowa ⓘ

BDO SOLUTIONS
Sp. z o.o.

★★★★☆ 4,3 / 5

1 639 ocen

- 📄 Usługa szkoleniowa
- 📄 zdalna w czasie rzeczywistym
- 🕒 32:00 h
- 📅 22.05.2026 do 28.05.2026

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość

Grupa docelowa usługi

ADRESACI SZKOLENIA:

Osoby wspierające decydentów informacją zarządczą, a więc przede wszystkim dyrektorzy finansowi, controllerzy, analitycy finansowi i specjaliści rachunkowości, analitycy produkcji, sprzedaży i marketingu, pragnący poznawać i rozwijać praktyczne umiejętności analityczne, podnoszące jakość wykonywanej pracy.

Minimalna liczba uczestników

6

Maksymalna liczba uczestników

15

Data zakończenia rekrutacji

19-05-2026

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Liczba godzin usługi

32

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania analiz finansowych oraz obsługi stanowisk związanych z finansami, controllingu, planowaniem i raportowaniem.

Kurs rozwija praktyczne umiejętności w zakresie analizy sprawozdań finansowych, oceny kondycji przedsiębiorstwa,

modelowania finansowego, przygotowywania budżetów, analizy kosztów, prognozowania i tworzenia raportów zarządczych, wspierając podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelne dane finansowe.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik analizuje sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa.	identyfikuje i interpretuje kluczowe wskaźniki finansowe w sprawozdaniach.	Test teoretyczny
Uczestnik ocenia kondycję finansową przedsiębiorstwa.	rozróżnia mocne i słabe strony finansowe firmy na podstawie danych sprawozdawczych.	Test teoretyczny
Uczestnik tworzy modele finansowe.	opracowuje model finansowy do prognozowania wyników przedsiębiorstwa.	Test teoretyczny
Uczestnik przygotowuje budżety i prognozy finansowe.	planuje i kalkuluje budżet w oparciu o historyczne dane finansowe.	Test teoretyczny
Uczestnik analizuje koszty i rentowność działań przedsiębiorstwa.	identyfikuje kluczowe koszty i ocenia ich wpływ na wyniki finansowe.	Test teoretyczny
Uczestnik tworzy raporty zarządcze wspierające decyzje biznesowe.	przygotowuje raport zarządczy przedstawiający wyniki finansowe i rekomendacje.	Test teoretyczny

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

Szkolenie skierowane jest do:

- analityków finansowych i junior analityków,
- controllerów i pracowników działów controllingu,
- specjalistów działów finansowo-księgowych,
- dyrektorów finansowych i menedżerów odpowiedzialnych za raportowanie finansowe,
- właścicieli firm oraz osób wspierających decydentów informacją zarządczą,
- osób przygotowujących prognozy, budżety i raporty zarządcze,
- pracowników działów produkcji, sprzedaży i marketingu chcących rozwijać kompetencje analityczne w obszarze finansów.

Warunki organizacyjne realizacji kursu oraz metody szkoleniowe

- Kurs realizowany w formie wykładu z elementami analizy przypadków i praktycznych ćwiczeń.
- Stosowane metody szkoleniowe:
 - prezentacja zagadnień teoretycznych,
 - analiza przypadków (case study),
 - omówienie praktycznych przykładów,
 - dyskusja z uczestnikami,
 - indywidualne konsultacje z trenerem.
- Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.

Czas trwania kursu

- Łączny czas: 32 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut).
- Kurs realizowany w trybie godzin dydaktycznych i praktycznych.
- Zajęcia teoretyczne: 24 godziny,
- Zajęcia praktyczne (analiza przypadków, dyskusje, modelowanie finansowe): 8 godzin.
- Kurs obejmuje przerwy wliczone w czas trwania kursu.

Walidacja efektów uczenia się

- Walidacja przeprowadzana jest na zakończenie kursu w formie **testu wiedzy**.
- Test obejmuje pytania zamknięte oraz pytania sytuacyjne odnoszące się do praktycznych przypadków związanych z:
 - analizą sprawozdań finansowych,
 - oceną kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 - tworzeniem modeli finansowych, budżetów i prognoz,
 - analizą kosztów i rentowności,
 - przygotowywaniem raportów zarządczych wspierających decyzje biznesowe.

Organizacja walidacji

- Walidacja przeprowadzana jest w ostatnim dniu kursu,
- Czas trwania walidacji: około 60 minut,
- Walidacja jest wliczana w czas trwania kursu.

Warunki zaliczenia kursu

- Uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym,
- Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje **zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych w zawodzie: analityk finansowy – kod zawodu 241306**, wydane na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Dodatkowo:

- Egzamin końcowy jest bezpłatny.

Terminy spotkań: 22, 25, 27-28.05.2026 rok

MODUŁ 1. Fundamenty analizy finansowej:

1.1. Istota, cele i funkcje analizy finansowej

1.2. Źródła danych finansowych

•1.2.1. Źródła wewnętrzne (endogeniczne)

•1.2.2. Źródła zewnętrzne (egzogeniczne)

MODUŁ 2. Metody wykorzystywane w procesie analizy danych:

2.1. Metody ogólne

2.2. Metody szczegółowe

•2.2.1. Metody jakościowe

•2.2.2. Metody ilościowe

•2.2.3. Metody porównań

•2.2.4. Metody analizy przyczynowej

MODUŁ 3. Excel w pracy analityka finansowego:

3.1. Rola i cele modeli finansowych

3.2. Zasady projektowania modeli finansowych

3.3. Prezentacja autorskiego modelu analitycznego (dashboard, wskaźniki, automatyczne analizy)

MODUŁ 4. Decyzje biznesowe a wyniki finansowe firmy:

4.1. Klasyfikacja decyzji według czasu oddziaływania

•4.1.1. Decyzje długoterminowe

•4.1.2. Decyzje średnioterminowe

•4.1.3. Decyzje krótkoterminowe

4.2. Decyzje według poziomu szczegółowości

•4.2.1. Strategiczne

•4.2.2. Ogólne

•4.2.3. Operacyjne

4.3. Decyzje według obszaru działania

•4.3.1. Operacyjne

•4.3.2. Inwestycyjne

•4.3.3. Finansowe

MODUŁ 5. Prognozowanie i planowanie finansowe:

5.1. Prognozowanie na podstawie danych historycznych

5.2. Prognozy strategiczne i marketingowe

•5.2.1. Kluczowe problemy w planowaniu

•5.2.2. Podmioty procesu planowania

•5.2.3. Prognozy strategiczne

•5.2.4. Prognozy marketingowe

5.3. Podejście dualistyczne w planowaniu i prognozowaniu (analizy ilościowe + jakościowe)

MODUŁ 6. Źródła finansowania przedsiębiorstw:

6.1. Rodzaje kapitałów

•6.1.1. Kapitał własny

•6.1.2. Kapitał obcy

6.2. Ocena potrzeb kapitałowych

6.3. Koszt finansowania a struktura kapitału

MODUŁ 7. Dokumenty analityczne dla instytucji finansujących:

7.1. Biznesplan

7.2. Studium wykonalności

7.3. Analizy finansowe na potrzeby banków i inwestorów

MODUŁ 8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa:

8.1. Analiza sprawozdań finansowych

•8.1.1. Bilans

•8.1.2. Rachunek zysków i strat

•8.1.3. Cash Flow

•8.1.4. Zmiany w kapitale własnym

•8.1.5. Informacja dodatkowa

•8.1.6. Sprawozdanie zarządu

8.2. Analiza wskaźnikowa

•8.2.1. Wskaźniki płynności

•8.2.2. Wskaźniki zadłużenia

•8.2.3. Wskaźniki rentowności

•8.2.4. Wskaźniki dźwigni finansowej

•8.2.5. Wskaźniki rotacji i sprawności

8.3. Zasady poprawnej interpretacji wskaźników

8.4. Najczęściej popełniane błędy w analizie finansowej

MODUŁ 9. Wypłacalność i zagrożenia działalności przedsiębiorstwa:

- 9.1. Kryzys i upadłość – sygnały ostrzegawcze
- 9.2. Pomiar podatności firmy na kryzys
- 9.3. Szybki test wypłacalności
- 9.4. Modele predykcji upadłości
 - 9.4.1. Modele zagraniczne
 - 9.4.2. Modele polskie

MODUŁ 10. Wycena przedsiębiorstw:

- 10.1. Wartość pieniądza w czasie
- 10.2. WACC – średnioważony koszt kapitału
- 10.3. EVA – ekonomiczna wartość dodana
- 10.4. MVA – rynkowa wartość dodana
- 10.5. Podstawowe metody wyceny przedsiębiorstw
 - 10.5.1. Metody dyskontowe
 - 10.5.2. Majątkowe
 - 10.5.3. Wskaźnikowe
 - 10.5.4. Porównań
 - 10.5.5. Mieszane

MODUŁ 11. Analiza projektów inwestycyjnych:

- 11.1. Prognozowanie przepływów z projektu
 - 11.1.1. Przychody
 - 11.1.2. Koszty operacyjne
 - 11.1.3. Pozostałe przychody i koszty
 - 11.1.4. Wydatki inwestycyjne
- 11.2. Stopa dyskonta a koszt kapitału
- 11.3. Wartość rezydualna
- 11.4. Ocena projektów
 - 11.4.1. Metody statyczne
 - 11.4.2. Metody dynamiczne

MODUŁ 12. Ryzyko finansowe i zarządzanie ryzykiem:

- 12.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka
- 12.2. Metody pomiaru ryzyka
 - 12.2.1. Metody jakościowe

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 0

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
Brak wyników.					

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania w wysokości co najmniej 70% przysługuje Tobie zwolnienie z podatku VAT

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 902,80 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 360,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	90,71 PLN
Koszt osobogodziny netto	73,75 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Marek Sochoń

magister ekonomii, absolwent studiów doktoranckich W Katedrze Zarządzania w Gospodarce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w trakcie pisania pracy doktorskiej); doświadczony trener i konsultant, prowadzi doradztwo gospodarcze w zakresie finansowania i zarządzania przedsiębiorstw gospodarczych od 2002 r. Ma na swoim koncie przeprowadzonych około 800 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie zarządzania finansami, przedsiębiorstwem, oceną projektów inwestycyjnych, przygotowywaniem biznes planów i analizy finansowej. Jego szkolenia to idealne połączenie praktyki dnia codziennego z umiejętnością przekazania jej w sposób najbardziej 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.
- W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl (warunkiem koniecznym jest wpisanie id WSPARCIA - nr uzyskany od OPERATORA)
- Na około 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, 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 przeglądarki 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



Agnieszka Marciniak

E-mail agnieszka.marciniak@bdo.pl

Telefon (+48) 123 786 951