



Szkolenie: ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Numer usługi 2026/05/04/8058/3535730

1 470,00 PLN brutto

1 470,00 PLN netto

86,47 PLN brutto/h

86,47 PLN netto/h

150,00 PLN cena rynkowa ⓘ

Centrum

Szkoleniowe FRR

Sp. z o.o.

★★★★★ 4,5 / 5

4 709 ocen

📍 Warszawa

🏢 Usługa szkoleniowa

📄 stacjonarna

🕒 17:00 h

📅 23.07.2026 do 24.07.2026

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
Identyfikatory projektów	Małopolski Pociąg do kariery, Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe, Nowy start w Małopolsce z EURESEM, Kierunek - Rozwój
Grupa docelowa usługi	<ul style="list-style-type: none"> osoby zainteresowane analizą sprawozdań finansowych i fachowym pozyskiwaniem informacji dotyczących kondycji firmy, osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie analizy finansowej w firmach, specjaliści finansowi oraz inwestycyjni, wszystkie osoby, które w przyszłości zawodowej będą zaangażowane w proces opracowywania sprawozdań finansowych oraz pozyskiwania i interpretacji informacji na temat kondycji przedsiębiorstwa, <ul style="list-style-type: none"> pracownicy i kadra zarządzająca MŚP, usługa jest również adresowana do Uczestników Projektu: "Kierunek – Rozwój", Usługa również adresowana dla Uczestników Projektu "Małopolski pociąg do kariery - sezon 1" i/lub dla Uczestników Projektu "Nowy start w Małopolsce z EURESem". Usługa rozwojowa adresowana również dla Uczestników projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe do udziału w usłudze wymagana jest podstawowa wiedza ogólnoeconomiczna uczestnik
Minimalna liczba uczestników	1
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	21-07-2026
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna

Cel

Cel edukacyjny

Usługa: "ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel" przygotowuje uczestnika warsztatów do przeprowadzania samodzielnej analizy finansowej podmiotu gospodarczego, w tym interpretacji wyników oraz oceny sytuacji kapitałowo-majątkowej oraz finansowej z wykorzystaniem arkusza Excel.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Czyta sprawozdanie finansowe	odczytuje bilans;	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	odczytuje rachunek zysków i strat;	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	odczytuje rachunek przepływów pieniężnych;	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	odczytuje informację dodatkową;	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Analizuje dane zawarte w sprawozdaniu finansowym	dokonuje analizy pionowej sprawozdania finansowego;	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	dokonuje analizy poziomej sprawozdania finansowego;	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Kalkuluje i interpretuje wskaźniki finansowe	kalkuluje i interpretuje wskaźniki finansowe oparte o sprawozdanie finansowe, tj. wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia i rotacji;	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	porównuje wskaźniki finansowe z benchmarkiem;	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

1. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz działalności przedsiębiorstwa

- **Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych:**bilans
- rachunek zysków i strat
- rachunek przepływów pieniężnych
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- informacja dodatkowa
- sprawozdanie z działalności
- **Analiza wstępna sprawozdań finansowych:**wstępna analiza bilansu
- wstępna analiza rachunku zysków i strat
- wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych
- **Analiza wskaźnikowa:**wskaźniki płynności
- wskaźniki rentowności
- wskaźniki aktywności
- wskaźniki zadłużenia
- analiza benchmarkingowa

2. Wielowymiarowość analizy finansowej – model duPonta

- **Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników:**istota monitoringu finansowego
- przykład działania Quick-testu
- wielowymiarowe modele upadłości: model Altmana, modele dla Polski
- **Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako uzupełnienie analizy finansowej:**przyczyny badania otoczenia przedsiębiorstwa
- źródła danych o otoczeniu przedsiębiorstwa
- analiza SWOT
- model 5 sił Portera

3. Walidacja

Szkolenie jest realizowane w godzinach dydaktycznych. Dodatkowo każdego dnia w trakcie szkolenia przewidziane są dwie przerwy 15 minutowe oraz jedna przerwa lunchowa trwająca 45 minut. Przerwy nie są ujęte w polu „Liczba godzin dydaktycznych”, ale są wliczone do tabeli z harmonogramem zajęć. Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja nabytych efektów uczenia się (test teoretyczny przeprowadzony za pomocą narzędzi cyfrowych) trwająca 1 godzinę dydaktyczną. Wyniki testów cyfrowych generowane są automatycznie przez system, od razu po zakończeniu walidacji.

Wymagany poziom obecności na zajęciach 80-100% (w zależności od wymagań operatora).

Do udziału w usłudze wymagana jest podstawowa wiedza ogólnoeconomiczna uczestników.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 11

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 11 Miejsce analizy finansowej w systemie analiz działalności przedsiębiorstwa	-	23-07-2026	09:00	10:30	01:30
2 z 11 Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych	-	23-07-2026	10:30	12:15	01:45
3 z 11 Przerwa lunchowa (nie wliczana do liczby godzin usługi)	-	23-07-2026	12:15	13:00	00:45
4 z 11 Analiza wstępna sprawozdań finansowych	-	23-07-2026	13:00	14:00	01:00
5 z 11 Analiza wstępna sprawozdań finansowych	-	23-07-2026	14:00	16:15	02:15
6 z 11 Analiza wskaźnikowa	-	24-07-2026	09:00	11:00	02:00
7 z 11 Wielowymiarowość analizy finansowej – model duPonta	-	24-07-2026	11:00	12:15	01:15
8 z 11 Przerwa lunchowa (nie wliczana do liczby godzin usługi)	-	24-07-2026	12:15	13:00	00:45

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
9 z 11 Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników	-	24-07-2026	13:00	14:00	01:00
10 z 11 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako uzupełnienie analizy finansowej	-	24-07-2026	14:00	16:15	02:15
11 z 11 Walidacja	-	24-07-2026	16:15	17:00	00:45

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 470,00 PLN
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT	
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 470,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	86,47 PLN
Koszt osobogodziny netto	86,47 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 0

Brak wyników.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe wykładowcy w tym np.:

- skrypty i autorską prezentację,
- scenariusze,
- pliki dokumentów przygotowanych w formacie PDF lub/i Excel,
- zadania i ćwiczenia,

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie poprzez BUR oraz bezpośrednio na stronie www.frr.pl w celu zawarcia umowy świadczenia usług i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dodatkowe

W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna usługi = 45 minut).

W sytuacjach nagłych/nieprzewidzianych, jak również w przypadku problemów technicznych prosimy uczestników szkolenia o kontakt z opiekunem szkolenia.

Oświadczam, że firma Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. (NIP 5213544873) jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 1050K i na tej podstawie jest uprawniona do wystawiania faktur ze stawką VAT zw. (usługa szkoleniowa zwolniona z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r.).

Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu: „Kierunek – Rozwój”.

Zawarto umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie na świadczenie usług rozwojowych z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe

Adres

ul. Wita Stwosza 32/5
02-661 Warszawa
woj. mazowieckie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe

Kontakt



MONIKA POŁOSAK

E-mail monika.polosak@frr.pl

Telefon (+48) 513 072 949