



Szkolenie: ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Numer usługi 2026/05/19/8058/3570362

1 380,00 PLN brutto
 1 380,00 PLN netto
 92,00 PLN brutto/h
 92,00 PLN netto/h
 150,00 PLN cena rynkowa ⓘ

Centrum
 Szkoleniowe FRR
 Sp. z o.o.
 ★★★★★ 4,5 / 5
 4 766 ocen

📄 Usługa szkoleniowa
 📺 zdalna w czasie rzeczywistym
 📅 Zajęcia grupowe
 ⌚ 15:00 h
 📅 27.07.2026 do 28.07.2026

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
Identyfikatory projektów	Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe, Małopolski Pociąg do kariery, 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	2
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	23-07-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym

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

2. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako uzupełnienie analizy finansowej:

- przyczyny badania otoczenia przedsiębiorstwa
- źródła danych o otoczeniu przedsiębiorstwa
- analiza SWOT
- model 5 sił Portera

3. Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych:

- bilans
- rachunek zysków i strat
- rachunek przepływów pieniężnych
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- informacja dodatkowa
- sprawozdanie z działalności

4. Analiza wstępna sprawozdań finansowych:

- wstępna analiza bilansu
- wstępna analiza rachunku zysków i strat
- wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych

5. Analiza wskaźnikowa:

- wskaźniki płynności
- wskaźniki rentowności
- wskaźniki aktywności
- wskaźniki zadłużenia
- analiza benchmarkingowa

6. Praktyczne narzędzia wspierające analizę finansową oraz badanie wiarygodności kontrahentów

7. Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników:

- istota monitoringu finansowego
- wielowymiarowe modele upadłości: model Altmana, modele dla Polski

8. Wykorzystanie AI w analizie finansowej

9. Walidacja

Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja nabytych efektów uczenia się (test teoretyczny przeprowadzony za pomocą narzędzi cyfrowych). 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: 15

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 15 Miejsce analizy finansowej w systemie analiz działalności przedsiębiorstwa	Zajęcia	TOMASZ ZDZIARSKI	27-07-2026	09:00	10:30	01:30
2 z 15 -	Przerwa	-	27-07-2026	10:30	10:45	00:15
3 z 15 Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych	Zajęcia	TOMASZ ZDZIARSKI	27-07-2026	10:45	12:15	01:30
4 z 15 -	Przerwa	-	27-07-2026	12:15	13:00	00:45
5 z 15 Analiza wstępna sprawozdań finansowych	Zajęcia	TOMASZ ZDZIARSKI	27-07-2026	13:00	14:30	01:30
6 z 15 -	Przerwa	-	27-07-2026	14:30	14:45	00:15
7 z 15 Analiza wskaźnikowa	Zajęcia	TOMASZ ZDZIARSKI	27-07-2026	14:45	16:15	01:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
8 z 15 Wielowymiarowość analizy finansowej	Zajęcia	TOMASZ ZDZIARSKI	28-07-2026	09:00	10:30	01:30
9 z 15 -	Przerwa	-	28-07-2026	10:30	10:45	00:15
10 z 15 Model duPonta	Zajęcia	TOMASZ ZDZIARSKI	28-07-2026	10:45	12:15	01:30
11 z 15 -	Przerwa	-	28-07-2026	12:15	13:00	00:45
12 z 15 Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników	Zajęcia	TOMASZ ZDZIARSKI	28-07-2026	13:00	14:30	01:30
13 z 15 -	Przerwa	-	28-07-2026	14:30	14:45	00:15
14 z 15 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako uzupełnienie analizy finansowej	Zajęcia	TOMASZ ZDZIARSKI	28-07-2026	14:45	16:15	01:30
15 z 15 -	Walidacja	TOMASZ ZDZIARSKI	28-07-2026	16:15	16:45	00:30

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	15:00
w tym suma godzin zajęć	12:00
w tym suma godzin walidacji	00:30
w tym suma przerw	02:30
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	16:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 380,00 PLN
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT	
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 380,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	92,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	92,00 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	15:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

TOMASZ ZDZIARSKI

Doświadczony menedżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym - obszar zarządzania, finansów oraz controllingu. Przez ponad 5 lat zarządzał przedsiębiorstwem produkcyjnym. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Finansów i Controllingu w przedsiębiorstwie z branży budowlano-deweloperskiej.

Specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie controllingu, finansów, analiz oraz zarządzania. Ma na koncie zrealizowane ponad 2.500 godzin szkoleniowych. Głównym zagadnieniem prowadzonych przez niego szkoleń jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia w usprawnieniu procesów biznesowych w firmie oraz zautomatyzowaniu pracy działów controllingowych i finansowych. Atutem prowadzonych zajęć jest praktyczne wykorzystanie pakietu MS Office w codziennej pracy zarówno pracowników operacyjnych jak też managerów.

Posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty na Franklin University w Ohio. Jest również absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Inżynieria Finansowa. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacyjnych i Analizy Danych, a także kurs na Kontrolera Biznesowego i inne liczne szkolenia. Posiada także dyplom Advanced Controlling Business Partner przyznawany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV). Współautor książki „Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe”. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów – ICV.

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

Warunki techniczne

Wymagania techniczne:

- szkolenie będzie realizowane na platformie ClickMeeting (www.clickmeeting.com/pl), która działa w przeglądarce internetowej (należy posiadać aktualną wersję przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari lub Edge),
- komputer/laptop/tablet prawidłowo połączony ze sprawnymi: głośnikami, mikrofonem oraz kamerą,
- Internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s (weryfikacja: <https://www.speedtest.pl/>),
- komputer/laptop/tablet z wgranym systemem Windows lub iOS i aktualną wersją ww. przeglądarki internetowej,
- komputer/laptop/tablet z zainstalowanym oprogramowaniem MS Office (w szczególności MS Excel).

Usługa jest dostępna na wszystkich urządzeniach (laptop, tablet czy telefon komórkowy) posiadających stały dostęp do Internetu.

Uczestnicy otrzymają osobne linki dostępowe do każdego dnia szkolenia, na maksymalnie 12 godzin przed rozpoczęciem każdego dnia szkolenia. Otrzymany link będzie aktywny do czasu zakończenia dnia szkolenia.

Usługa będzie rejestrowana i nagrywana w celu monitoringu. Nagranie będzie udostępnione (na ograniczony czas) uczestnikom po uprzednim wyrażeniu zgody wykładowców i uczestników w celu utrwalenia efektów kształcenia.

Podstawą do rozliczenia usługi jest wygenerowanie z systemu raportu, umożliwiającego identyfikację wszystkich uczestników oraz zastosowanego narzędzia.

Kontakt



MONIKA POŁOSAK

E-mail monika.polosak@frr.pl

Telefon (+48) 513 072 949