



## Szkolenie - Controlling finansowy

Numer usługi 2026/05/26/165578/3587666

6 000,00 PLN brutto

6 000,00 PLN netto

266,67 PLN brutto/h

266,67 PLN netto/h

154,44 PLN cena rynkowa ⓘ

LABA POLSKA  
SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚ  
CIĄ

- 📄 Usługa szkoleniowa
- 📄 zdalna w czasie rzeczywistym
- 📄 Zajęcia grupowe
- 🕒 22:30 h
- 📅 15.07.2026 do 14.09.2026

★★★★★ 5,0 / 5

1 ocena

## Informacje podstawowe

<b>Kategoria</b>	Biznes / Organizacja
<b>Identyfikatory projektów</b>	Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe, Kierunek - Rozwój, Nowy start w Małopolsce z EURESEM, Małopolski Pociąg do kariery, Akademia HR
<b>Grupa docelowa usługi</b>	<p>Szkolenie skierowane jest do pracowników działów finansowych i rozliczeń, osób zajmujących się analizą danych oraz kontrolerów finansowych z doświadczeniem do 3 lat, którzy chcą rozwijać praktyczne kompetencje w zakresie controllingu, budżetowania, raportowania i modelowania finansowego. Kurs dedykowany jest również pracownikom biur rachunkowych planującym rozwój zawodowy w kierunku controllingu oraz analitykom operacyjnym posiadającym podstawową wiedzę finansową, którzy chcą usprawnić analizowanie danych, wyciąganie wniosków biznesowych i prezentowanie wyników finansowych.</p> <p>Szkolenie jest skierowane również do uczestników projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe” realizowanego przez WUP w Szczecinie, <ul style="list-style-type: none"> <li>• „MP” oraz „NSE” realizowanych przez WUP w Krakowie,</li> <li>• „Kierunek – Rozwój” realizowanego przez WUP Toruń.</li> </ul> </li> </ul> <p>oraz innych projektów współfinansowanych ze środków publicznych.</p>
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	10
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	30
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	12-07-2026
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	zdalna w czasie rzeczywistym

# Cel

## Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestnika w praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu controllingu finansowego, tak aby po zakończeniu kursu uczestnik potrafił samodzielnie planować, analizować i kontrolować procesy finansowe przedsiębiorstwa, tworzyć budżety i prognozy, monitorować kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) oraz tworzyć raporty i rekomendacje decyzyjne wspierające kierownictwo organizacji. Ponadto uczestnik potrafi wdrażać i obsługiwać narzędzia analityczne oraz komunikować wynik

## Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Charakteryzuje rolę controllingu finansowego w organizacji oraz jego kluczowe funkcje.	Uczestnik wskazuje zadania controllera oraz opisuje funkcje controllingu wspierające decyzje menedżerskie.	Test teoretyczny
Definiuje podstawowe elementy sprawozdań finansowych i ich znaczenie w analizie finansowej	Rozróżnia elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych i uzasadnia ich zastosowanie w analizie.	Test teoretyczny
Wyjaśnia koncepcję KPI, OKR oraz narzędzia zrównoważonej oceny wyników finansowych.	Opisuje zastosowania KPI i OKR oraz porównuje ich praktyczne użycie w raportach.	Test teoretyczny
Charakteryzuje metody budżetowania i prognozowania finansowego oraz ich zastosowanie.	Identyfikuje różne metody budżetowania oraz wyjaśnia zasady opracowywania prognoz.	Test teoretyczny
Opisuje zasady modelowania finansowego i podstawowe wskaźniki oceny inwestycji.	Wskazuje elementy modelu finansowego oraz charakteryzuje wskaźniki oceny takich inwestycji jak IRR, NPV, Payback.	Test teoretyczny
Analizuje dane finansowe i identyfikuje kluczowe odchylenia w budżetach.	Prawidłowo interpretuje odchylenia kosztowe oraz przychodowe i ocenia ich wpływ na wyniki finansowe.	Test teoretyczny
Tworzy i modyfikuje raporty finansowe zgodnie ze standardami informacji menedżerskiej.	Konstruuje raport lub mini-dashboard zawierający wskaźniki KPI, prezentując dane w sposób przejrzysty i czytelny dla menedżera/interesariusza.	Test teoretyczny
Projektuje harmonogram budżetowania oraz prognozowania z zastosowaniem narzędzi analitycznych.	Wskazuje kamienie milowe w procesie budżetowym oraz dobiera właściwe narzędzia do ich monitorowania.	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Modeluje podstawowy model finansowy w Excelu i ocenia efektywność analizowanych projektów.	Prawidłowo wykorzystuje dane wejściowe oraz oblicza wskaźniki efektywności inwestycji.	Test teoretyczny
Stosuje narzędzia BI i arkusze kalkulacyjne do automatyzacji raportowania.	Konfiguruje dashboard lub raport oraz uzasadnia jego strukturę z perspektywy użytkownika.	Test teoretyczny
Komunikuje wyniki analiz i rekomendacje decyzyjne z uwzględnieniem potrzeb interesariuszy.	Dobiera formę komunikacji do grupy odbiorców oraz argumentuje propozycje rekomendacji w sposób przejrzysty i zrozumiały.	Test teoretyczny
Przyjmuje odpowiedzialność za trafność analiz finansowych i ich konsekwencje biznesowe.	Oceni skutki decyzji finansowych oraz uzasadnia wybór propozycji rozwiązania akceptowalnego z punktu widzenia celów organizacyjnych.	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

### PROGRAM

W celu skutecznego uczestnictwa w szkoleniu wymagane jest zainteresowanie kursanta tematyką Controllingu finansowego.

Za 1 godzinę usługi szkoleniowej uznaje się godzinę zegarową (60 minut). Szkolenie przeprowadzone będzie w formie zdalnej w czasie rzeczywistym w liczbie 22,5 godzin zegarowych. Zajęcia prowadzone są w krótkich modułach niewymagających stosowania przerw. Każdy uczestnik musi posiadać dostęp do komputera z Internetem. Uczestnikom przed zajęciami zostanie przesłany link do wideokonferencji na platformie Zoom.

Program szkolenia dostosowany jest do potrzeb:

- pracowników działów finansowych i rozliczeń, którzy chcą poszerzyć praktyczne kompetencje w controllingu, analizie danych i wnioskowaniu biznesowym;
- kontrolerów finansowych z doświadczeniem do 3 lat, pragnących pogłębić swoje umiejętności analityczne, raportowe oraz budżetowe;
- pracowników biur rachunkowych z większym stażem, którzy chcą rozszerzyć ścieżkę kariery w stronę controllingu i zwiększyć wpływ na decyzje biznesowe;
- analityków operacyjnych z podstawową wiedzą finansową, którzy chcą rozwinąć umiejętności w zakresie raportowania, modelowania i prezentowania finansowych analiz.

Szkolenie obejmuje zarówno materiał teoretyczny, jak i praktyczne zadania pozwalające na realizację celów szkoleniowych.

**Warunki organizacyjne:** realizacja zadań będzie przeprowadzona w taki sposób, aby stopniowo narastał ich stopień trudności, ale ich realizacja była w zasięgu możliwości uczestników.

Kurs, poprzez swój zakres tematyczny oraz część praktyczną/ realizowaną w trybie zadaniowym, wpłynie pozytywnie na poziom umiejętności Uczestnika w poznawanym obszarze.

Podczas części teoretycznej uczestnicy będą słuchać wykładu, oglądać prezentacje multimedialne oraz studium przypadków poszczególnych projektów zaprezentowane przez wykładowcę.

Część praktyczna odbędzie się w formie zadań opracowywanych przez kursanta pod kierunkiem wykładowcy.

- Liczba godzin teoretycznych - 11 h
- Liczba godzin praktycznych - 11 h
- Walidacja - 0,5 h

Organizator zapewnia następujące materiały dydaktyczne: templatki, prezentacje.

## **PLAN ZAJĘĆ**

### **ZAJĘCIA 1 - Kontroler finansowy, czyli kto?**

- Kluczowe zadania i odpowiedzialności
- Jak radzić sobie z presją w roli kontrolera?
- Ścieżka kariery kontrolera: etapy rozwoju, możliwości awansu
- Jak dobrze wejść w rolę przy zmianie stanowiska/firmy?

### **ZAJĘCIA 2 - Bilans oczami kontrolera**

- Różnice między rachunkowością finansową a zarządczą
- Wprowadzenie: bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa
- Gdzie szukać rocznych sprawozdań finansowych?
- Warsztat: analiza bilansu, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym – porównanie spółki usługowej, produkcyjnej, handlowej

### **ZAJĘCIA 3 - Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych w praktyce controllera**

- RZiS i Cash Flow jako podstawowe źródło oceny finansowej przedsiębiorstwa
- Warianty sporządzania RZiS
- Zakres i znaczenie Cash Flow
- Warsztat: analiza P&L i cash flow – porównanie między spółką usługową, produkcyjną, handlową

### **ZAJĘCIA 4 - KPIs – czyli to, co controller lubi najbardziej**

- Wskaźniki z perspektywy interesariuszy: właściciel, zarząd, obszar finansów, operacji, sprzedaży
- OKRs – lepsze, nowe KPIs?
- Balanced scorecard – jak strategię organizacji przekuć w działanie?
- Ćwiczenie: wyliczanie wskaźników w Excelu (np. płynność, ROA, ROE, zadłużenie, przepływy)

### **ZAJĘCIA 5 - Budżetowanie – wsparcie czy ograniczenie?**

- Cel tworzenia budżetu i znaczenie procesu
- Rodzaje budżetowania: kroczące, przyrostowe, bottom-up, top-down, mix
- Typy budżetów: operacyjny, płynności, projektowy
- Proces planowania rocznego i projektowego
- Jak kontroler może dobrze przygotować business ownerów do obrony budżetowej?
- Ćwiczenie w grupach: przygotowanie wsadu do budżetu

#### **ZAJECIA 6 - Budżet to tylko początek – analiza odchyień i rolling forecast**

- Rodzaje odchyień: kosztowe, przychodowe, ilościowe
- Wyliczanie wskaźników na podstawie P&L
- Rolling forecast – koncepcja i zastosowanie
- Praktyczne wskazówki oceny sytuacji finansowej

#### **ZAJECIA 7 - Raport – więcej niż zestawienie danych**

- Rola raportu vs surowe dane
- Jakość danych jako podstawa dobrego raportu
- Tworzenie raportów w Excelu: od danych do rekomendacji dla Zarządu

#### **ZAJECIA 8 - Jak przewidzieć przyszłość? Controlling inwestycyjny i modelowanie finansowe**

- Zadania controllingu inwestycyjnego
- Model finansowy – struktura i źródła danych
- Wskaźniki efektywności inwestycji: IRR, NPV, Payback, ROI
- Analiza scenariuszy

#### **ZAJECIA 9 - Warsztat: tworzenie modelu finansowego w Excelu dla nowej usługi**

- Określenie celu projektu i otoczenia biznesowego
- Ustalenie odpowiednich wskaźników makroekonomicznych
- Oszacowanie strumieni korzyści i kosztów
- Wypełnienie modelu finansowego
- Wyliczenie wskaźników efektywności inwestycji

#### **ZAJECIA 10 - Finansowy storytelling – jak prezentować dane, żeby zostały zrozumiane?**

- Storytelling – cel i praktyczne zastosowanie
- Standardy IBCS dla prezentacji danych finansowych
- Warsztat: tworzenie prezentacji w PowerPoint z rekomendacją dla Zarządu

#### **ZAJECIA 11 - Analiza rentowności i zasobowo-procesowy rachunek kosztów**

- Rentowność jako podstawa zarządzania
- Matryca rentowności – konstrukcja i interpretacja
- Analiza rentowności produktów i klientów
- Zasobowo-procesowy rachunek kosztów + ćwiczenie w Excelu

#### **ZAJECIA 12 - Controlling operacyjny i personalny – jak trzymać koszty pod kontrolą?**

- System kontroli kosztów
- Identyfikacja i zarządzanie kosztami (w tym IT)
- KPI operacyjne i planowanie efektywności
- Ćwiczenie analizy kosztów pracowników

#### **ZAJECIA 13 - Kontroler jako business partner – audyt i zarządzanie ryzykiem**

- Współpraca z audytem wewnętrznym i zewnętrznym
- Audyt controllingu
- Zarządzanie ryzykiem: rodzaje i identyfikacja
- Case study z procesu zakupowego

#### **ZAJECIA 14 - Narzędzia BI oraz automatyzacja w controllingu**

- Wprowadzenie do Business Intelligence
- Power BI, Tableau, Power Automate i inne narzędzia
- Automatyzacja raportowania + praktyczne ćwiczenia

## ZAJECIA 15 - AI w controllingu – szansa czy zagrożenie?

- Modele językowe i narzędzia AI w analizie danych
- Automatyzacja analiz i predykcja trendów
- Ćwiczenia praktyczne z narzędziami GenAI

Na zakończenie usługi zostanie przeprowadzona **walidacja w formie testu pisemnego trwającego 30 minut**, w którym uczestnik udziela odpowiedzi na pytania związane z przedmiotem zajęć. Test obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i zadania praktyczne w formie krótkich ćwiczeń lub studium przypadku.

Wszystkie efekty uczenia się są weryfikowane wyłącznie w ramach tego testu przez osobę inną niż prowadzącą szkolenie. Zadania warsztatowe i prace domowe realizowane w trakcie szkolenia służą wyłącznie procesowi uczenia się i nie stanowią elementu walidacji efektów uczenia się.

Po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem jego uzyskania jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć oraz zaliczenie testu.

## Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 16

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>1 z 16</b> Kontroler finansowy, czyli kto?	Zajęcia	Adam Doliński	15-07-2026	18:30	20:00	01:30
<b>2 z 16</b> Bilans oczami kontrolera	Zajęcia	Adam Doliński	20-07-2026	18:30	20:00	01:30
<b>3 z 16</b> Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych w praktyce controllera	Zajęcia	Adam Doliński	22-07-2026	18:30	20:00	01:30
<b>4 z 16</b> KPIs – czyli to, co controller lubi najbardziej	Zajęcia	Adam Doliński	05-08-2026	18:30	20:00	01:30
<b>5 z 16</b> Budżetowanie – wsparcie czy ograniczenie?	Zajęcia	Adam Doliński	10-08-2026	18:30	20:00	01:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>6 z 16</b> Budżet to tylko początek – analiza odchyleń i rolling forecast	Zajęcia	Adam Doliński	12-08-2026	18:30	20:00	01:30
<b>7 z 16</b> Raport – więcej niż zestawienie danych	Zajęcia	Adam Doliński	17-08-2026	18:30	20:00	01:30
<b>8 z 16</b> Jak przewidzieć przyszłość? Controlling inwestycyjny i modelowanie finansowe	Zajęcia	Adam Doliński	19-08-2026	18:30	20:00	01:30
<b>9 z 16</b> Warsztat: tworzenie modelu finansowego w Excelu dla nowej usługi	Zajęcia	Adam Doliński	24-08-2026	18:30	20:00	01:30
<b>10 z 16</b> Finansowy storytelling – jak prezentować dane, żeby zostały zrozumiane?	Zajęcia	Adam Doliński	26-08-2026	18:30	20:00	01:30
<b>11 z 16</b> Analiza rentowności i zasobowo-procesowy rachunek kosztów	Zajęcia	Adam Doliński	31-08-2026	18:30	20:00	01:30
<b>12 z 16</b> Controlling operacyjny i personalny – jak trzymać koszty pod kontrolą?	Zajęcia	Adam Doliński	02-09-2026	18:30	20:00	01:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>13 z 16</b> Controller jako business partner – audyt i zarządzanie ryzykiem	Zajęcia	Adam Doliński	07-09-2026	18:30	20:00	01:30
<b>14 z 16</b> Narzędzia BI oraz automatyzacja w controlling	Zajęcia	Adam Doliński	09-09-2026	18:30	20:00	01:30
<b>15 z 16</b> AI w controllingu – szansa czy zagrożenie?	Zajęcia	Adam Doliński	14-09-2026	18:30	19:30	01:00
<b>16 z 16</b> -	Walidacja	-	14-09-2026	19:30	20:00	00:30

## Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	22:30
w tym suma godzin zajęć	22:00
w tym suma godzin walidacji	00:30
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	30:00

## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
<b>Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto</b>	6 000,00 PLN
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT	
<b>Koszt przypadający na 1 uczestnika netto</b>	6 000,00 PLN
<b>Koszt osobogodziny brutto</b>	266,67 PLN

## Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	22:30

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

### Adam Doliński

- Kierownik Działu Analiz i Controllingu w InPost Fulfillment, związany z firmą od 2019 roku. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w finansach i controllingu, obejmujące zarządzanie zespołami analityków BI i kontrolerów oraz wdrażanie zwinnych metod pracy.
- Odpowiada za proces budżetowy, analizy odchyleń, budowanie KPI, przygotowywanie dashboardów w Power BI, analizy operacyjne i strategiczne, w tym business case'y dla nowych inicjatyw i inwestycji.
- Wspiera managerów w podejmowaniu decyzji i prowadzi projekty dotyczące rentowności.
- Brał udział we wdrożeniu SAP S4/HANA jako BPO dla Project System oraz Key User w obszarach PTP i OTC. Wcześniej pracował jako Finance Project Manager raportujący do CFO Grupy InPost, współpracując z BCG, PwC i A.T. Kearney oraz tworząc modele biznesowe dla nowych linii biznesowych.
- Absolwent programu Data Analysis for Management w The London School of Economics and Political Science (2021). Członek ICV Polska w latach 2016–2021.
- Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe zdobyte nie wcześniej niż 5 lat.

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnikom zostaną przekazane materiały dydaktyczne w postaci:

- Templatki/ wzory
- prezentacje

### Warunki uczestnictwa

brak dodatkowych wymagań wstępnych

### Informacje dodatkowe

Uczestnik, dokonując zapisu na usługę, oświadcza, że usługa rozwojowa odbywa się poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest próg obecności na poziomie 80%.

Organizator zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami podczas realizacji usług rozwojowych zgodnie z Ustawą z dn. 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240) oraz „Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027”. W przypadku potrzeby zapewnienia udogodnień prosimy o kontakt: +48 534 853 079, paulina.lukawska@l-a-b-a.pl przed zapisem na usługę.

Zawarto umowy z Wojewódzkimi Urzędami Pracy w:

- Szczecinie w ramach projektu „Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe”.
- Krakowie w ramach projektów „Małopolski Pociąg do kariery” i „Nowy start w Małopolsce z EURESEM”.
- Toruniu w ramach projektu „Kierunek – Rozwój”.

## Warunki techniczne

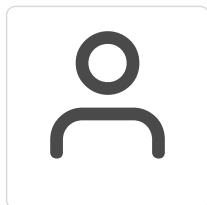
Usługa realizowana jest w formie zdalnej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy Zoom.

W celu prawidłowego udziału w szkoleniu uczestnik powinien posiadać:

- komputer lub laptop z dostępem do Internetu (zalecana prędkość min. 10 Mb/s),
- aktualną przeglądarkę internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge),
- sprawny mikrofon oraz kamerę, co zapewni możliwość dwustronnej komunikacji i właściwego nadzoru nad przebiegiem usługi.
- możliwość odbioru dźwięku (głośniki lub słuchawki),
- dostęp do poczty elektronicznej w celu otrzymania linku do szkolenia.

Dołączenie do szkolenia następuje poprzez kliknięcie w link przesłany przed rozpoczęciem zajęć. Link aktywny jest przez cały okres trwania usługi zgodnie z harmonogramem.

## Kontakt



**PAULINA ŁUKAWSKA**

**E-mail** plukawska1006@gmail.com

**Telefon** (+48) 534 853 079