



BDO SOLUTIONS
Sp. z o.o.

★★★★☆ 4,3 / 5
1 655 ocen

Certyfikowany Specjalista ds. Controllingu – kompleksowy kurs z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe - Usługa zdalna w czasie rzeczywistym

Numer usługi 2026/08/03/8353/3726321

- 🗂 Usługa szkoleniowa
- 📄 zdalna w czasie rzeczywistym
- 👥 Zajęcia grupowe
- 🕒 28:00 h
- 📅 14.09.2026 do 22.09.2026

2 902,80 PLN brutto
2 360,00 PLN netto
103,67 PLN brutto/h
84,29 PLN netto/h
150,00 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
Grupa docelowa usługi	• Kurs skierowany jest do specjalistów ds. controllingu, kandydatów na specjalistów ds. controllingu oraz dyrektorów finansowych. Kurs polecany dla osób o różnym poziomie znajomości szeroko rozumianego controllingu: początkujących i zaawansowanych kontrolerów. • Prezentowane zagadnienia stanowią kompendium wiedzy z zakresu zarządzania i informacji zarządczej, którą powinni również posiadać wszyscy menedżerowie na stanowiskach kierowniczych wyższego i średniego szczebla.
Minimalna liczba uczestników	6
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	11-09-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania zadań w obszarze controllingu, w tym planowania, analizy i raportowania wyników finansowych, oraz uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik rozróżnia elementy systemu controllingu w przedsiębiorstwie.	identyfikuje i klasyfikuje podstawowe składniki systemu controllingu oraz ich funkcje w organizacji	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik potrafi zaprojektować strukturę systemu controllingu dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstwa.	opracowuje model systemu controllingu uwzględniający cele, strukturę organizacyjną i przepływy informacji	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik potrafi administrować systemem controllingu w organizacji.	stosuje odpowiednie procedury i narzędzia do bieżącego zarządzania i aktualizacji systemu controllingu	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik analizuje dane controllingowe i wyciąga wnioski wspierające zarządzanie.	interpretuje wyniki analiz i formułuje rekomendacje na podstawie danych finansowych i operacyjnych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik potrafi zastosować narzędzia controllingu w praktyce	dobiera i wykorzystuje odpowiednie techniki controllingowe do rozwiązywania problemów biznesowych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik potrafi samodzielnie wdrażać rozwiązania controllingowe w przedsiębiorstwie	przygotowuje plan wdrożenia systemu controllingu oraz określa etapy jego realizacji	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik przeprowadza audyt systemu controllingu.	ocenia funkcjonowanie systemu controllingu i wskazuje obszary wymagające usprawnień	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik przygotowuje się do egzaminu certyfikacyjnego z zakresu controllingu	rozwiązuje zadania egzaminacyjne i stosuje wiedzę zgodnie z wymaganiami certyfikacyjnymi	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyrażnie 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

Terminy zajęć: I sesja 14 - 15.09. 2026 r., II sesja 21 - 22.09.2026 r.,

1. CONTROLLING JAKO SYSTEM STEROWANIA WYNIKAMI PRZEDSIĘBIORSTWA:

1.1 Finanse organizacji

1.1.1 Rachunkowość, a zarządzanie finansami

1.1.2 Rachunkowość zarządcza, a rachunkowość finansowa

1.1.3 System finansowy w organizacji

1.1.4 Wpływ informacji ekonomicznej na zarządzanie przedsiębiorstwem

1.1.5 Zysk jednostki vs. wartość jednostki – podejście klasyczne i behawioralne, a implikacje dla controllingu

1.2 Istota, przedmiot i zakres controllingu

1.2.1 Controlling strategiczny i operacyjny

1.2.2 Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie

1.2.3 Wielopoziomowy rachunek zysków i strat

1.2.4 Ceny transakcyjne w controllingu

1.3 Wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie

1.3.1 Etapy wdrażania controllingu

1.3.2 Najczęstsze problemy podczas wdrażania controllingu

1.4 Zastosowanie controllingu w różnych branżach – charakterystyka

2. BUDŻETOWANIE JAKO INSTRUMENT CONTROLLINGU:

2.1 Pojęcie, rola i cele budżetowania

2.2 Etapy budżetowania

2.3 Rodzaje sposobów budżetowania

2.4 Pozytywne i negatywne aspekty budżetowania

3. SPECYFIKA PLANOWANIA PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, KAPITAŁU OBROTOWEGO, NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH DLA CELÓW BUDŻETOWANIA:

3.1 Planowanie w controllingu

3.2 Istota analiz strategicznych w planowaniu kosztów, przychodów, inwestycji

3.2.1 Pięć sił Portera

3.2.2 Punktowa analiza strategiczna

3.2.3 SWOT-TOWS

3.3 Istota analiz marketingowych w planowaniu kosztów, przychodów, inwestycji

3.3.1 Analiza marketing mix

3.3.2 Macierz BCG

3.3.3 Macierz McKinseya

3.3.4 Macierz ADL

3.3.5 Cykl życia produktu

3.4 Ćwiczenia

4. BUDŻETOWANIE JAKO INSTRUMENT CONTROLLINGU – CENTRUM PRZYCHODÓW, RENTOWNOŚCI, INWESTYCJI I KOSZTÓW:

4.1 Budżetowanie – centrum przychodów

4.2 Budżetowanie – centrum rentowności

4.3 Budżetowanie – centrum inwestycji

4.4 Budżetowanie – centrum kosztów

4.4.1 Budżety produkcyjne

4.4.2 Budżety kosztów wydziałowych

4.4.3 Techniczny koszt wytworzenia

4.4.4 Ogólny koszt wytworzenia

4.4.5 Budżety kosztów sprzedaży

4.4.6 Budżety kosztów zarządu

4.4.7 Budżetowanie w modelu ABC

4.5 Analiza wykonania budżetów

4.6 Ćwiczenia

5. OCENA OPLACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH I SZACOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:

5.1 Ogólna charakterystyka metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych:

5.2 Metody statyczne

5.3 Metody dynamiczne

5.3.1 Zmiana wartości pieniądza w czasie

5.3.2 Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych

5.3.3 Wyznaczanie wartości rezydualnej

5.4 Ćwiczenia

6. KLUCZOWE ZAGADNIENIA W SZACOWANIU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:

6.1 Sposoby szacowania wartości przedsiębiorstwa

6.1.1 Metody Majątkowe

6.1.2 Metody Dyskontowe

6.1.2.1 Metody wyznaczania przepływów pieniężnych (FCFF, FCFE)

6.1.2.2 WACC – średnio ważony koszt kapitału – istota zastosowania w wycenie

6.1.3 EVA – ekonomiczna wartość dodana

6.1.4 Metody wskaźnikowe

6.1.5 Metoda porównań

6.1.6 Metody mieszane

6.2 Ćwiczenia

7. TWORZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRO - FORMA:

7.1 Omówienie zawartości kluczowych dokumentów sprawozdania finansowego:

7.1.1 Bilans

7.1.2 Rachunek Zysków i Strat

7.1.3 Rachunek Przepływów Pieniężnych

7.1.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym

7.1.5 Sprawozdanie zarządu z działalności

7.2 Ćwiczenia

8. ELEMENTY ANALIZY FINANSOWEJ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

8.1 Zasady prowadzenia analizy finansowej

8.2 Zastosowanie analizy pionowej i poziomej sprawozdań finansowych ex-post w konstruowaniu sprawozdań finansowych pro – forma

8.3 Kluczowe wskaźniki finansowe do wykorzystania w controllingu

8.3.1 Wskaźniki rentowności

8.3.2 Wskaźniki płynności

8.3.3 Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto

8.3.4 Wskaźniki sprawności działania

8.3.5 Wskaźniki zadłużenia

8.4 Ćwiczenia

9. ANALIZA RYZYKA:

9.1 Pojęcie ryzyka

9.2 Rodzaje ryzyka

9.3 Macierz ryzyka i jej zastosowanie

9.4 Zastosowanie progu rentowności jako szybkiego testu ryzyka prowadzonej działalności lub realizowanego projektu

9.5 Analiza scenariuszy – szacowanie wartości ryzyka metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych

9.6 Ćwiczenia

10. ZRÓWNOWAŻONA KARTA WYNIKÓW – BALANCED SCORECARD:

10.1 Wprowadzenie do zarządzania z wykorzystaniem BSC

10.2 Obszary pomiaru i zależności w BSC

10.3 Zasady pomiaru w modelu BSC

10.4 Ćwiczenia

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 21

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 21 Certyfikowany Specjalista ds. Controllingu	Zajęcia	Marek Sochoń	14-09-2026	09:00	11:30	02:30
2 z 21 -	Przerwa	-	14-09-2026	11:30	11:45	00:15
3 z 21 Certyfikowany Specjalista ds. Controllingu	Zajęcia	Marek Sochoń	14-09-2026	11:45	13:00	01:15
4 z 21 -	Przerwa	-	14-09-2026	13:00	14:00	01:00
5 z 21 Certyfikowany Specjalista ds. Controllingu	Zajęcia	Marek Sochoń	14-09-2026	14:00	16:00	02:00
6 z 21 Certyfikowany Specjalista ds. Controllingu	Zajęcia	Marek Sochoń	15-09-2026	09:00	11:30	02:30
7 z 21 -	Przerwa	-	15-09-2026	11:30	11:45	00:15
8 z 21 Certyfikowany Specjalista ds. Controllingu	Zajęcia	Marek Sochoń	15-09-2026	11:45	13:00	01:15
9 z 21 -	Przerwa	-	15-09-2026	13:00	14:00	01:00
10 z 21 Certyfikowany Specjalista ds. Controllingu	Zajęcia	Marek Sochoń	15-09-2026	14:00	16:00	02:00

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
11 z 21 Certyfikowany Specjalista ds. Controllingu	Zajęcia	Marek Sochoń	21-09-2026	09:00	11:30	02:30
12 z 21 -	Przerwa	-	21-09-2026	11:30	11:45	00:15
13 z 21 Certyfikowany Specjalista ds. Controllingu	Zajęcia	Marek Sochoń	21-09-2026	11:45	13:00	01:15
14 z 21 -	Przerwa	-	21-09-2026	13:00	14:00	01:00
15 z 21 Certyfikowany Specjalista ds. Controllingu	Zajęcia	Marek Sochoń	21-09-2026	14:00	16:00	02:00
16 z 21 Certyfikowany Specjalista ds. Controllingu	Zajęcia	Marek Sochoń	22-09-2026	09:00	11:30	02:30
17 z 21 -	Przerwa	-	22-09-2026	11:30	11:45	00:15
18 z 21 Certyfikowany Specjalista ds. Controllingu	Zajęcia	Marek Sochoń	22-09-2026	11:45	13:00	01:15
19 z 21 -	Przerwa	-	22-09-2026	13:00	14:00	01:00
20 z 21 Certyfikowany Specjalista ds. Controllingu	Zajęcia	Marek Sochoń	22-09-2026	14:00	15:45	01:45
21 z 21 -	Walidacja	-	22-09-2026	15:45	16:00	00:15

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	28:00
w tym suma godzin zajęć	22:45
w tym suma godzin walidacji	00:15
w tym suma przerw	05:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	30:30

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania i usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wraz z usługą lub dostawą towarów ściśle związaną z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego to możesz mieć możliwość skorzystania za zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2024 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli usługa w całości jest finansowana ze środków publicznych lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w przypadku, gdy usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

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	103,67 PLN
Koszt osobogodziny netto	84,29 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	28:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Marek Sochoń

magister ekonomii, absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w trakcie pisania pracy doktorskiej); doświadczony trener i konsultant, prowadzi od 2002 doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz finansowania działalności gospodarczej. Podczas swojej ponad 20-letniej kariery zawodowej pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 3400 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controllingu i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to idealne połączenie praktyki i adekwatnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności przekazania jej w sposób najbardziej zrozumiały i efektywny dla uczestnika.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały przygotowane przez trenera w formie elektronicznej przed rozpoczęciem usługi.

Materiały obejmują:

- autorską prezentację szkoleniową zawierającą omówienie zasad budowy i funkcjonowania systemu controllingu w przedsiębiorstwie,
- opracowane przykłady praktyczne dotyczące projektowania, wdrażania oraz administrowania systemem controllingu,
- zestaw studiów przypadków (case study) omawianych podczas szkolenia, uwzględniających analizę danych finansowych i operacyjnych oraz zastosowanie narzędzi controllingowych,
- materiały pomocnicze w postaci schematów i zestawień dotyczących procesów controllingowych, analizy wyników oraz identyfikacji ryzyk w przedsiębiorstwie,
- wybrane regulacje, standardy oraz dobre praktyki w zakresie controllingu i zarządzania finansami.
- Materiały są udostępniane uczestnikom w formacie elektronicznym (np. PDF) i stanowią wsparcie w utrwalaniu wiedzy oraz jej wykorzystaniu w praktyce zawodowej.
- Certyfikat szkolenia

Warunki uczestnictwa

- Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym, online.
- Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl (konieczne jest wpisanie id WSPARCIA - nr uzyskany od OPERATORA)
- Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, 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

Certyfikat zawodu specjalista do spraw controllingu - kod zawodu: 241102.

Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, a po jego pozytywnym zaliczeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych w obrębie zawodu: **specjalista do spraw controllingu - kod zawodu 241102** na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (podstawa prawna: Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku, w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

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

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 przeglądarek 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) 12 3786 951