



Akademia
Controllingu Sp. z
o.o.

★★★★★ 4,7 / 5

86 ocen

Analiza finansowa – ocena i zarządzanie kondycją finansową firmy - szkolenie

Numer usługi 2026/09/10/7013/3803105

- 📍 Usługa szkoleniowa
- 💻 zdalna w czasie rzeczywistym
- 👥 Zajęcia grupowe
- 🕒 12:45 h
- 📅 12.10.2026 do 13.10.2026

2 447,70 PLN brutto

1 990,00 PLN netto

191,98 PLN brutto/h

156,08 PLN netto/h

284,58 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria

Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem

Usługa skierowana jest do menedżerów operacyjnych, którzy chcą podejmować decyzje biznesowe w oparciu o dane finansowe i rozumieć wpływ działań operacyjnych na wyniki firmy, oraz do osób rozwijających karierę w obszarze finansów i controllingu. W szczególności do osób zajmujących stanowiska:

Grupa docelowa usługi

- menedżer, dyrektor lub kierownik działu operacyjnego,
- kierownik ds. logistyki, produkcji lub zakupów,
- kierownik zespołu sprzedaży, menedżer ds. rozwoju biznesu,
- kierownik ds. strategii i rozwoju, lider projektów strategicznych,
- młodszy controller finansowy, młodszy specjalista ds. controllingu, młodszy analityk finansowy,
- przedsiębiorca, właściciel firmy, konsultant biznesowy.

Minimalna liczba uczestników

3

Maksymalna liczba uczestników

30

Data zakończenia rekrutacji

11-10-2026

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje do samodzielnego przeprowadzania analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej. Po usłudze uczestnik ocenia płynność, rentowność, aktywność i zadłużenie przedsiębiorstwa z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej w MS Excel, porównuje wyniki firmy w czasie i na tle branży, ocenia wiarygodność płatniczą kontrahentów, wykorzystuje narzędzia AI.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
1. Charakteryzuje zawartość informacyjną sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa	– wymienia główne pozycje bilansu (aktywa trwałe i obrotowe, kapitał własny, zobowiązania i rezerwy) i wyjaśnia, co mówią o majątku firmy i źródłach jego finansowania – rozróżnia wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat oraz wskazuje kolejne poziomy wyniku finansowego (ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, brutto, netto) – przyporządkowuje przepływy pieniężne do działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej oraz wyjaśnia, dlaczego zysk netto różni się od przepływów pieniężnych – wskazuje informacje z informacji dodatkowej istotne dla oceny kondycji firmy (np. struktura zobowiązań wg terminów wymagalności, zobowiązania warunkowe, zabezpieczenia)	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
2. Ocenia płynność finansową i strukturę finansowania przedsiębiorstwa	– oblicza w MS Excel wskaźniki płynności bieżącej, szybkiej i gotówkowej na podstawie danych ze studium przypadku – oblicza wskaźniki ogólnego zadłużenia, zadłużenia kapitału własnego oraz pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym – porównuje wyniki z wartościami referencyjnymi i formułuje ocenę zdolności firmy do regulowania bieżących zobowiązań oraz poziomu ryzyka finansowego	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
3. Ocenia rentowność i efektywność wykorzystania zasobów operacyjnych przedsiębiorstwa	– oblicza w MS Excel wskaźniki rentowności sprzedaży (ROS), aktywów (ROA) i kapitału własnego (ROE) – oblicza cykl rotacji należności, zapasów i zobowiązań w dniach oraz cykl konwersji gotówki – wyjaśnia wpływ wskazanej decyzji operacyjnej (np. wydłużenia terminów płatności dla odbiorców lub zwiększenia zapasów) na wskaźniki aktywności, płynności i rentowności	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
4. Przeprowadza analizę porównawczą wyników przedsiębiorstwa w czasie i na tle branży	– wskazuje co najmniej dwa źródła danych do porównań (np. Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS, dane GUS, raporty branżowe, sprawozdania konkurentów) – oblicza dynamikę i strukturę kluczowych pozycji sprawozdań oraz wskaźników dla co najmniej dwóch okresów – zestawia wskaźniki firmy z danymi porównawczymi i wskazuje co najmniej dwa obszary istotnie odbiegające od branży lub konkurencji	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 wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Szkolenie ma formę warsztatu komputerowego realizowanego online w czasie rzeczywistym. Uczestnicy pracują na własnych komputerach w MS Excel, rozwiązując zadania na studiach przypadków co najmniej 5 spółek z różnych sektorów i w różnych fazach rozwoju.

Metody pracy: mini-wykład z prezentacją, ćwiczenia indywidualne w MS Excel, analiza studiów przypadków, dyskusja moderowana, demonstracja i ćwiczenia z narzędziami AI.

Dzień 1

- **Źródła wiedzy i narzędzia wspierające badanie wiarygodności płatniczej kontrahenta** – rejestry publiczne, bazy danych, biura informacji gospodarczej.

- **Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych i analiza zawartych w nich danych:** bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa; analiza struktury i dynamiki.
- **Analiza wskaźnikowa – wskaźniki płynności:** ocena zdolności do regulowania bieżących zobowiązań (warsztat w MS Excel).

Dzień 2

- **Wskaźniki rentowności** – pomiar efektywności wykorzystania zasobów do generowania zysku.
- **Wskaźniki aktywności** – efektywność wykorzystania zasobów operacyjnych, cykl konwersji gotówki.
- **Wskaźniki zadłużenia** – struktura finansowania przedsiębiorstwa i poziom ryzyka finansowego.
- **Analiza porównawcza** – źródła danych do porównań i metody jej przeprowadzania.
- **Interpretacja danych i wnioskowanie** – dyskusja na podstawie studiów przypadków, ocena wiarygodności kontrahenta.
- **Narzędzia AI** i ich wykorzystanie w badaniu kondycji przedsiębiorstwa.
- **Walidacja** – test teoretyczny i zadanie praktyczne.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 15

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 15 Zródła wiedzy i narzędzia wspierające badanie wiarygodności i płatniczej kontrahenta – rejestry publiczne, bazy danych, biura informacji gospodarczej	Zajęcia	Tomasz Zdziarski	12-10-2026	09:00	10:30	01:30
2 z 15 -	Przerwa	-	12-10-2026	10:30	10:45	00:15
3 z 15 Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych i analiza zawartych w nich danych – bilans, rachunek zysków i strat	Zajęcia	Tomasz Zdziarski	12-10-2026	10:45	12:15	01:30
4 z 15 -	Przerwa	-	12-10-2026	12:15	12:45	00:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
5 z 15 Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych i analiza zawartych w nich danych – rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa; analiza struktury i dynamiki	Zajęcia	Tomasz Zdziarski	12-10-2026	12:45	14:15	01:30
6 z 15 -	Przerwa	-	12-10-2026	14:15	14:30	00:15
7 z 15 Analiza wskaźnikowa – wskaźniki płynności: ocena zdolności do regulowania bieżących zobowiązań (warsztat w MS Excel)	Zajęcia	Tomasz Zdziarski	12-10-2026	14:30	15:15	00:45
8 z 15 Wskaźniki rentowności – pomiar efektywności wykorzystania zasobów do generowania zysku	Zajęcia	Tomasz Zdziarski	13-10-2026	09:00	10:30	01:30
9 z 15 -	Przerwa	-	13-10-2026	10:30	10:45	00:15

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
10 z 15 Wskaźniki aktywności – efektywność wykorzystania zasobów operacyjnych, cykl konwersji gotówki; Wskaźniki zadłużenia – struktura finansowania przedsiębiorstwa i poziom ryzyka finansowego	Zajęcia	Tomasz Zdziarski	13-10-2026	10:45	12:15	01:30
11 z 15 -	Przerwa	-	13-10-2026	12:15	12:45	00:30
12 z 15 Analiza porównawcza – źródła danych do porównań i metody jej przeprowadzania; Interpretacja danych i wnioskowanie – dyskusja na podstawie studiów przypadków, ocena wiarygodności kontrahenta	Zajęcia	Tomasz Zdziarski	13-10-2026	12:45	14:15	01:30
13 z 15 -	Przerwa	-	13-10-2026	14:15	14:30	00:15

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
14 z 15 Narzędzia AI i ich wykorzystanie w badaniu kondycji przedsiębiorstwa 15.10.15:15–15:30 Walidacja – test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie	Zajęcia	Tomasz Zdziarski	13-10-2026	14:30	15:15	00:45
15 z 15 -	Walidacja	Tomasz Zdziarski	13-10-2026	15:15	15:30	00:15

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	12:45
w tym suma godzin zajęć	10:30
w tym suma godzin walidacji	00:15
w tym suma przerw	02:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	14:15

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 z zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeśli 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	2 447,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 990,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	191,98 PLN
Koszt osobogodziny netto	156,08 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	12:45

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Tomasz Zdziarski

Doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat (2021–2026) w zakresie tematyki usługi:

- w latach 2021–2026 przeprowadził 51 szkoleń z zakresu analizy finansowej, finansów przedsiębiorstw i controllingu, obejmujących m.in. analizę sprawozdań finansowych, analizę wskaźnikową (w tym wskaźniki płynności, rentowności, aktywności i zadłużenia), ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz zagadnienia związane z oceną wiarygodności finansowej kontrahentów;
 - od 2016 roku nieprzerwanie pełni funkcje członka zarządu w przedsiębiorstwach, w tym w okresie ostatnich 5 lat (2021–2026), w ramach których wykorzystuje wiedzę i doświadczenie z zakresu finansów i analizy finansowej, m.in. analizując wyniki i sprawozdania finansowe, oceniając kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw oraz uczestnicząc w podejmowaniu decyzji finansowych i zarządczych;
 - w latach 2021–2026 zrealizował 17 projektów doradczych wykorzystujących wiedzę i kompetencje z zakresu analizy finansowej i finansów przedsiębiorstw, obejmujących m.in. ocenę kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, audyty i analizy finansowe, planowanie strategiczne, optymalizację działalności oraz projekty restrukturyzacyjne.
- Powyższe doświadczenie potwierdza, że prowadzący w okresie ostatnich 5 lat aktywnie i w sposób ciągły wykorzystywał wiedzę oraz kompetencje bezpośrednio związane z zakresem przedmiotowej usługi szkoleniowej, zarówno w działalności szkoleniowej, zarządczej, jak i doradczej.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują materiały w wersji elektronicznej: prezentację szkoleniową (PDF) oraz pliki MS Excel z danymi finansowymi spółek do studiów przypadków i szablonami obliczeń wskaźników.

Warunki uczestnictwa

- Zapis na usługę przez Bazę Usług Rozwojowych oraz (formularz zgłoszeniowy organizatora).
- Dostęp do komputera z zainstalowanym MS Excel i umiejętność jego podstawowej obsługi (formuły, adresowanie komórek).
- Szkolenie nie wymaga wcześniejszej wiedzy z rachunkowości.
- Obecność na co najmniej [80%] zajęć oraz przystąpienie do walidacji.
- Zalecane korzystanie z dwóch monitorów: na jednym prezentacja prowadzącego, na drugim praca w arkuszu Excel

Metoda weryfikacji obecności: Obecność uczestników jest weryfikowana na podstawie raportu z platformy [MS Teams]. Raport zawiera imię i nazwisko uczestnika oraz godziny zalogowania i wylogowania i jest generowany po każdym dniu zajęć. Uczestnik loguje się imieniem i nazwiskiem zgodnym z danymi w BUR.

Warunki techniczne

Platforma / komunikator	[np. MS Teams]
Wymagania sprzętowe	Komputer z systemem Windows lub macOS, kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki; zalecane dwa monitory
Łącze internetowe	[np. min. 10 Mb/s pobierania i 5 Mb/s wysyłania]
Oprogramowanie	MS Excel, aktualna przeglądarka internetowa
Ważność linku	Link aktywny do zakończenia zajęć w danym dniu

Kontakt



MARTA ELIMER

E-mail info@akademiacontrollingu.pl

Telefon (+48) 782 559 731