



Centrum Organizacji  
Szkoleń i  
Konferencji SEMPER  
Magdalena  
Wolniewicz-Kesaria



## Analiza ekonomiczno - finansowa oraz różne aspekty strategicznego spojrzenia na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Szkolenie praktyczne z wykorzystaniem MS EXCEL.

Numer usługi 2024/12/19/8282/2471483

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 15.05.2025 do 16.05.2025

1 709,70 PLN brutto

1 390,00 PLN netto

106,86 PLN brutto/h

86,88 PLN netto/h

## Informacje podstawowe

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria                       | Finanse i bankowość / Inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sposób dofinansowania           | wsparcie dla osób indywidualnych<br>wsparcie dla pracodawców i ich pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Grupa docelowa usługi           | -pracownicy administracji publicznej i samorządowej,<br>-osoby dokonujące oceny wniosków złożonych przez potencjalnych beneficjentów o dofinansowanie projektów, w tym dokonujących oceny analizy finansowo-ekonomiczne zawartej we wnioskach<br>-kierownicy działów finansowo-księgowych,<br>-specjaliści odpowiedzialni za przeprowadzanie analiz finansowych w firmach<br>-osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką |
| Minimalna liczba uczestników    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maksymalna liczba uczestników   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data zakończenia rekrutacji     | 14-05-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Forma prowadzenia usługi        | zdalna w czasie rzeczywistym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liczba godzin usługi            | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Podstawa uzyskania wpisu do BUR | Znak Jakości TGLS Quality Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Cel

## Cel edukacyjny

Usługa ma na celu nabycie kompetencji w zakresie przygotowywania analiz ekonomiczno – finansowych. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności prawidłowego czytania analiz, sprawozdań finansowych oraz dokonywania przez uczestników prawidłowej interpretacji zawartych w nich treści.

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

| Efekty uczenia się                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kryteria weryfikacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Metoda walidacji |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Wiedza:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Określa zasady analizy finansowo-ekonomicznej, kluczowe wskaźniki i metody oceny.</li><li>- Określa rodzaje sprawozdań finansowych, ich rola i znaczenie.</li><li>- Omawia wskaźniki finansowe i ich znaczenie w ocenie sytuacji firmy.</li></ul>                                                                                                 | <b>Uczestnik po szkoleniu:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Poprawnie definiuje podstawowe zasady analizy finansowo-ekonomicznej.</li><li>- Wskazuje kluczowe wskaźniki finansowe i potrafi je sklasyfikować.</li><li>- Wymienia główne rodzaje sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek</li><li>- Wymienia kluczowe wskaźniki finansowe (np. rentowności, płynności, zadłużenia).</li></ul>                             | Test teoretyczny |
| <b>Umiejętności:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- identyfikuje kluczowe dane w sprawozdaniach finansowych.</li><li>- identyfikuje status MŚP na podstawie danych finansowych i organizacyjnych.</li></ul>                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Wskazuje najważniejsze informacje w bilansie, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.</li><li>- Poprawnie odczytuje wartości dotyczące przychodów, kosztów, aktywów i pasywów.</li><li>- Analizuje powiązania między poszczególnymi pozycjami w sprawozdaniach.</li><li>- Prawidłowo określa kryteria klasyfikacji MŚP (np. liczba zatrudnionych, przychody, powiązania kapitałowe).</li></ul> | Test teoretyczny |
| <b>Kompetencje społeczne:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocenia jak odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem</li><li>- identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego kształcenia,</li><li>- określa znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- dobiera odpowiednie metody do dalszego kształcenia</li><li>- reaguje odpowiednio do różnorodnych kontekstów zawodowych</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Test teoretyczny |

## Kwalifikacje

### Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

### **Warunki uznania kompetencji**

**Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?**

Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się

**Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?**

Tak, dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji

**Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?**

Tak, dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji

## **Program**

- szkolenie trwa 2 dni (łącznie 16h dydaktycznych) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu
- podczas szkolenia zaplanowane są przerwy, które wliczają się w czas trwania szkolenia
- zajęcia odbywają się w godzinach 09.00-15.00 każdego dnia według harmonogramu:

Dzień I

Godz.09:00-09.10 – PRE TEST do uzupełnienia przed szkoleniem

Godz.09:10-10.30 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu)

### **1. Analiza finansowo - ekonomiczna przedsiębiorstw i projektów**

Godz.10:30 -10.45 – przerwa

Godz.10.45-12.00 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

Prezentacja, karta pracy, arkusz Excel, WWW

Godz.12.00-12.20 – przerwa

Godz.12:20-13.30 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

### **2. Rodzaje sprawozdawczości finansowej w firmach**

Godz.13.30-13.45 – przerwa

Godz.13.45-15.00 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

Prezentacja, WWW, studia przypadków

Dzień II

Godz.09:00-10.30 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu)

### **3. Sprawozdania finansowe, jako podstawowe źródło informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa**

Prezentacja

Godz.10:30 -10.45 – przerwa

Godz.10.45-12.00 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

#### 4. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Arkusz Excel, , studia przypadków

Godz.12.00-12.20 – przerwa

Godz.12:20-13.30 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

#### 5. status MŚP i badanie powiązań – określanie statusu MŚP

Godz.13.30-13.45 – przerwa

Godz.13.45-14.40 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

Prezentacja, WWW, studia przypadków

#### 6. Podsumowanie szkolenia:

- dyskusja końcowa,

- konsultacje indywidualne

Godz.14.40-14.50 – POST TEST walidacja usługi

Godz.14.50-15.00 – podsumowanie i zakończenie szkolenia

**Szkolenie będzie realizowane w wymiarze 16-godzinnym, gdzie 1 godzina odpowiada godzinie dydaktycznej (45min.)**

## Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 17

| Przedmiot / temat zajęć                                                      | Prowadzący       | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>1 z 17</b> PRE TEST do uzupełnienia przed szkoleniem                      | -                | 15-05-2025            | 09:00               | 09:10               | 00:10         |
| <b>2 z 17</b> 1. Analiza finansowo - ekonomiczna przedsiębiorstw i projektów | Kamil Bieńkowski | 15-05-2025            | 09:10               | 10:30               | 01:20         |
| <b>3 z 17</b> przerwa                                                        | Kamil Bieńkowski | 15-05-2025            | 10:30               | 10:45               | 00:15         |
| <b>4 z 17</b> Prezentacja, karta pracy, arkusz Excel, WWW                    | Kamil Bieńkowski | 15-05-2025            | 10:45               | 12:00               | 01:15         |
| <b>5 z 17</b> przerwa                                                        | Kamil Bieńkowski | 15-05-2025            | 12:00               | 12:20               | 00:20         |

| Przedmiot / temat zajęć                                                                                           | Prowadzący       | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>6 z 17</b> 2. Rodzaje sprawozdawczości finansowej w firmach                                                    | Kamil Bieńkowski | 15-05-2025            | 12:20               | 13:30               | 01:10         |
| <b>7 z 17</b> przerwa                                                                                             | Kamil Bieńkowski | 15-05-2025            | 13:30               | 13:45               | 00:15         |
| <b>8 z 17</b> Prezentacja, WWW, studia przypadków                                                                 | Kamil Bieńkowski | 15-05-2025            | 13:45               | 15:00               | 01:15         |
| <b>9 z 17</b> 3. Sprawozdania finansowe, jako podstawowe źródło informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa | Kamil Bieńkowski | 16-05-2025            | 09:00               | 10:30               | 01:30         |
| <b>10 z 17</b> przerwa                                                                                            | Kamil Bieńkowski | 16-05-2025            | 10:30               | 10:45               | 00:15         |
| <b>11 z 17</b> 4. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Arkusz Excel, , studia przypadków                    | Kamil Bieńkowski | 16-05-2025            | 10:45               | 12:00               | 01:15         |
| <b>12 z 17</b> przerwa                                                                                            | Kamil Bieńkowski | 16-05-2025            | 12:00               | 12:20               | 00:20         |
| <b>13 z 17</b> 5. status MŚP i badanie powiązań – określanie statusu MŚP                                          | Kamil Bieńkowski | 16-05-2025            | 12:20               | 13:30               | 01:10         |
| <b>14 z 17</b> przerwa                                                                                            | Kamil Bieńkowski | 16-05-2025            | 13:30               | 13:45               | 00:15         |
| <b>15 z 17</b> Prezentacja, WWW, studia przypadków                                                                | Kamil Bieńkowski | 16-05-2025            | 13:45               | 14:40               | 00:55         |

| Przedmiot / temat zajęć                         | Prowadzący       | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 16 z 17 POST<br>TEST walidacja usługi           | -                | 16-05-2025            | 14:40               | 14:50               | 00:10         |
| 17 z 17<br>podsumowanie i zakończenie szkolenia | Kamil Bieńkowski | 16-05-2025            | 14:50               | 15:00               | 00:10         |

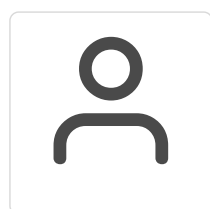
## Cennik

### Cennik

| Rodzaj ceny                               | Cena         |
|-------------------------------------------|--------------|
| Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | 1 709,70 PLN |
| Koszt przypadający na 1 uczestnika netto  | 1 390,00 PLN |
| Koszt osobogodziny brutto                 | 106,86 PLN   |
| Koszt osobogodziny netto                  | 86,88 PLN    |

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

### Kamil Bieńkowski

Trener-praktyk. Posiada 8-letnie doświadczenie w zakresie sporządzania analiz finansowo-ekonomicznych, analiz wykonalności oraz analiz wrażliwości i ryzyka projektów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki publiczne i podmioty prywatne. Od wielu lat współpracuje z samorządami lokalnymi, administracją oraz sektorem prywatnym i pozarządowym w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności. Przygotował ponad 150 analiz finansowo-ekonomicznych oraz studiów wykonalności, z których największe dotyczyły m.in.: dofinansowania kwotą 100 mln zł projektu pt. „Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – Przylądek Nadziei”; dofinansowania kwotą ok. 194 mln zł projektu pt. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce dla osób dorosłych w okresie 5 lat wstecz od daty rozpoczęcia szkolenia.

# Informacje dodatkowe

## Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
- otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

## Warunki uczestnictwa

### ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ

Rezerwacji miejsca szkoleniowego można dokonać za pośrednictwem BUR.

**Dla uczestników finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych następuje zwolnienie z obowiązku opłaty podatku VAT. Zwolnienie przyznane jest zgodnie z treścią rozporządzenia ministra finansów art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r.**

- Usługa będzie rejestrowana w celu kontroli i audytu. Wizerunek uczestników będzie rejestrowany. Uczestnik zobowiązany jest to posiadania i używania sprawnej kamery internetowej.
- Walidacja usługi odbędzie się poprzez PRE i POST TESTY przekazane dla uczestników na początku szkolenia oraz ponownie weryfikowane przed jego zakończeniem.

## Informacje dodatkowe

### Metody pracy podczas szkolenia on-line:

- wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
- szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
- bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
- pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
- podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
- otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

## Warunki techniczne

**Platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa** - Platforma Zoom (<https://zoom-video.pl/>)

### Wymagania sprzętowe:

**Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji** - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu

**Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik** - minimalna prędkość łącza: 512 KB/sek

**Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów** - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu. Nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania.

**Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line** - od momentu rozpoczęcia szkolenia do momentu zakończenia szkolenia

**Potrzebna jest zainstalowana najbardziej aktualna oficjalna wersja jednej z przeglądarek:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. Łącze internetowe o minimalnej przepustowości do zapewnienia transmisji dźwięku 512Kb/s, zalecane min. 2 Mb/s oraz min. 1 Mb/s do zapewnienia transmisji łącznie dźwięku i wizji, zalecane min. 2,5 Mb/s.

## Kontakt



**Angelika Poznańska**

**E-mail** [info@szkolenia-semper.pl](mailto:info@szkolenia-semper.pl)

**Telefon** (+48) 570 590 060