



Platforma Wiedzy
Stanisław Woźniak

★★★★☆ 4,0 / 5

2 oceny

Inwestycje: przygotowanie finansowej analizy efektywności – warsztaty praktyczne w Excelu

Numer usługi 2025/09/01/157246/2976639

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 6 h

📅 21.11.2025 do 21.11.2025

885,60 PLN brutto

720,00 PLN netto

147,60 PLN brutto/h

120,00 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
Grupa docelowa usługi	Warsztat jest skierowany m.in. do: - właścicieli i osób zarządzających przedsiębiorstwami, - dyrektorów finansowych, głównych i samodzielnych księgowych, - menedżerów liniowych, operacyjnych i projektowych, - specjalistów HR, marketingu, sprzedaży, produkcji, logistyki.
Minimalna liczba uczestników	1
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	20-11-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	6
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Celem warsztatu jest zaprezentowanie praktycznego przykładu tworzenia kompleksowego projektu finansowego inwestycji w arkuszu MS Excel.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnicy, pod nadzorem prowadzącego, zapoznają się z etapami przygotowania budżetu finansowego projektu inwestycyjnego. Budżet ten tworzony jest w dedykowanym do tego modelu przygotowanym w Excelu. Uczestniczy otrzymają plik Excela z gotowym szablonem do planowania budżetu projektu inwestycyjnego. Jest on na tyle uniwersalny, że można w nim planować samodzielnie inne projekty. Można go wykorzystać do planowania inwestycji w przedsiębiorstwie.	Bieżąca analiza odpowiedzi udzielanych przez Uczestników oraz weryfikowanie ich poprawności. Ewentualne wprowadzanie działań usprawniających.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

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

TAK

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

TAK

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

TAK

Program

Model do planowania budżetu w Excelu obejmuje:

Planowanie nakładów inwestycyjnych pojedynczych zadań

- 1. Nakłady inwestycyjne
- 2. Koszty dodatkowe realizacji inwestycji
- 3. Raporty finansowe dla pojedynczych zadań

Planowanie budżetu zbiorczego nakładów inwestycyjnych w wybranych przekrojach

- 1. Miesięcznych
- 2. Kwartalnych
- 3. Zadań i kategorii nakładów

Planowanie budżetu eksploatacji inwestycji

- 1. Plan przychodów
- 2. Plan kosztów zmiennych
- 3. Plan kosztów stałych

Plan kosztów finansowych

- 1. Ustalenie źródeł finansowania inwestycji
- 2. Kredyty bankowe komercyjne
- 3. Kredyty preferencyjne
- 4. Dotacje
- 5. Środki własne
- 6. Ustalenie kosztów finansowych inwestycji

Plan zapotrzebowania na środki obrotowe

Ustalenie wyniku finansowego inwestycji

- 1. Wyznaczenie wyników bieżących realizacji inwestycji
- 2. Wprowadzenie wartości pieniądza w czasie (wskaźniki NPV oraz IRR)
- 3. Ustalenie okresu zwrotu z inwestycji

Analiza wrażliwości inwestycji na istotne zagrożenia

- 1. Spadek przychodów (cen i ilości)
- 2. Wzrost kosztów zmiennych
- 3. Wzrost kosztów stałych
- 4. Wzrost kosztów finansowych

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 2 Inwestycje: przygotowanie finansowej analizy efektywności – warsztaty praktyczne w Excelu	Michał Chalastra	21-11-2025	09:00	14:45	05:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
2 z 2 Walidacja	-	21-11-2025	14:45	15:00	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	885,60 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	720,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	147,60 PLN
Koszt osobogodziny netto	120,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Michał Chalastra

Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych.

Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Rady Programowej i redaktor czasopisma „Controlling i Zarządzanie”.

Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu. Konsultant, zrealizował liczne praktyczne wdrożenia systemów controllingu.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały na szkolenie przekazujemy mailowo w formie PDF. Dodatkowo Uczestnikom przekazywany jest plik Excel do ćwiczeń. Prezentację krok po kroku trener analizuje podczas szkolenia.

Warunki uczestnictwa

Ze względu na warsztatowy tryb zajęć wskazane jest posiadanie dwóch monitorów (choć nie jest to wymogiem formalnym).

Warunki techniczne

Zajęcia są prowadzone na najbardziej powszechnej platformie do komunikacji szkoleniowej MS Teams. Nie ma konieczności ściągnięcia aplikacji MS Teams na swój komputer, jeśli Uczestnik sobie tego nie życzy. Wystarczy kliknąć na przesłany link do spotkania, wpisać swoje imię i nazwisko – tak byśmy mogli łatwo zidentyfikować Państwa na liście szkoleniowej – i już można korzystać ze szkolenia. Pytania do trenera prowadzącego można zadawać poprzez czat lub włączenie mikrofonu.

Kontakt



Stanisław Woźniak

E-mail biuro@platformawiedzy.com.pl

Telefon (+48) 511 003 137