



Akademia finansów dla księgowych - analiza finansowa, narzędzia zarządzanie finansami- kurs

Numer usługi 2026/01/09/21308/3248237

5 522,70 PLN brutto
4 490,00 PLN netto
112,71 PLN brutto/h
91,63 PLN netto/h

AKADEMIA
KSZTAŁCENIA
KADR SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ

★★★★☆ 4,4 / 5

1 228 ocen

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 49 h

📅 05.05.2026 do 22.06.2026

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
Grupa docelowa usługi	Kurs kierowany jest do: 1. pracowników służb księgowych, pracowników biur rachunkowych 2. dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych 3. specjalistów ds. controllingu 4. osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie 5. wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	30
Data zakończenia rekrutacji	04-05-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	49
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Kurs przygotowuje uczestników do samodzielnej analizy sytuacji finansowej firm oraz tworzenia modeli i planów finansowych wspierających decyzje biznesowe. Rozwija także umiejętności controllingu, rachunkowości zarządczej i wykorzystania MS Excel w analizie danych.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Charakteryzuje istotę, cele i etapy analizy finansowej oraz ich zastosowanie w praktyce przedsiębiorstwa	Wymienia i opisuje cele analizy finansowej w kontekście decyzji zarządczych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Porządkuje etapy prowadzenia analizy finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wyjaśnia wpływ modelu biznesowego na strukturę sprawozdań finansowych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Analizuje zakres i treść dokumentów finansowych oraz ich uwarunkowania prawne i rachunkowe	Rozróżnia elementy sprawozdań finansowych i ich funkcje informacyjne	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Porównuje regulacje krajowe i międzynarodowe w zakresie rachunkowości	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Określa konsekwencje stosowania zasad rachunkowości dla wyniku finansowego	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Analizuje strukturę bilansu oraz identyfikuje źródła finansowania działalności	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Ocenia wynik finansowy na podstawie rachunku zysków i strat	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Interpretuje dane zawarte w sprawozdaniach finansowych oraz ocenia zależności między nimi	Analizuje przepływy pieniężne i ich wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Oblicza i interpretuje wskaźniki finansowe w celu oceny kondycji przedsiębiorstwa	Charakteryzuje wskaźniki do analizy rentowności, płynności i zadłużenia	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Oblicza wskaźniki finansowe na podstawie danych sprawozdawczych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Formułuje wnioski na podstawie interpretacji wskaźników	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Projektuje i wykorzystuje podejście procesowe do zarządzania kosztami i efektywnością	Identyfikuje procesy i działania w przedsiębiorstwie	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Opracowuje model kalkulacji kosztów działań z wykorzystaniem nośników kosztów	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Analizuje efektywność procesów i ich wpływ na wyniki finansowe	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Projektuje, przetwarza i automatyzuje arkusze MS Excel do zastosowań finansowych i controllingowych	Projektuje złożone arkusze, raporty i wizualizacje danych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Zabezpiecza dane, chroni formuły i automatyzuje zadania za pomocą makr	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Identyfikuje narzędzia analityczne, funkcje finansowe i Solver	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

BLOK 1 Analityka i modelowanie finansowe w praktyce

1. Wprowadzenie do finansów i analizy finansowej

- 1.1. Istota, cele analizy finansowej
- 1.2. Etapy prowadzenia analiz finansowych
- 1.3. Jak logika prowadzonego biznesu wpływa na sprawozdania finansowe
- 1.4. Cykl życia przedsiębiorstwa i jego konsekwencje finansowe
2. Informacja finansowa – zakres i treść dokumentów finansowych
 - 2.1. System finansowy przedsiębiorstwa - procesy finansowe w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu
 - 2.2. Finansowe uregulowania prawne – Ustawa o Rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 - 2.3. Praktyczne konsekwencje zasad rachunkowości (ujęcie memoriałowe i gotówkowe, zasada ostrożnej wyceny i jej konsekwencje dla sprawozdań finansowych, co oznacza współmierność kosztów i przychodów)
 - 2.4. Cele, zakres, tryb sporządzania sprawozdań finansowych - obowiązki w zakresie sporządzania i publikowania sprawozdania finansowego, pełne i uproszczone sprawozdanie finansowe, obowiązki w zakresie badania sprawozdania finansowego
 - 2.5. Finansowe i pozafinansowe źródła informacji stosowane w analizie finansowej - zasady organizacji, doboru i opracowywania materiałów źródłowych
3. Treść i wstępna analiza sprawozdań finansowych (warsztaty - analiza na przykładach wybranych przedsiębiorstw)
 - 3.1. Bilans przedsiębiorstwa jako najważniejsze sprawozdanie finansowe
 - 3.2. Rachunek zysków i strat
 - 3.3. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji w analizie finansowej,
 - 3.4. Analiza zależności pomiędzy sprawozdaniami finansowymi i relacji między wielkościami ekonomicznymi – warsztat opracowanie sprawozdań finansowych proforma
4. Wskaźniki finansowe jako mierniki kondycji finansowej – warsztat: interpretacja danych finansowych na przykładach wybranych przedsiębiorstw
 - 4.1. Praktyczne zalecenia dotyczące stosowania i interpretowanie wskaźników finansowych, najczęściej popełniane błędy i zaniedbania
 - 4.2. Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa
 - 4.3. Ocena sprawności działania
 - 4.4. Badanie płynności finansowej
 - 4.5. Analiza zadłużenia i struktury finansowania
5. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (analiza na przykładach)
 - 5.1. Czytanie sprawozdań finansowych wybranych przedsiębiorstw różnych branż.
 - 5.2. Syntetyczne modele oraz systemy eksperckie oceny zdolności płatniczej przedsiębiorstwa (systemy i klasyfikacje scoringowe)
 - 5.3. Symptomy i ocena pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
w zależności od jego formy organizacyjno-prawnej (osoby fizyczne, spółki osobowe i kapitałowe)
 - 5.4. Ocena wiarygodności płatniczej przedsiębiorstwa, pojęcie zdolności płatniczej, przesłanki do rekomendacji negatywnych

6. Jak przygotować plan finansowy do wniosku kredytowego, o dotację lub dla właścicieli

Wstęp do modelowania finansowego

Cele modelowania finansowego

Zakres , wymagania formalne i horyzont czasowy modelowania finansowego

Etapy opracowywania modeli finansowych

Narzędzia planowania finansowego

7. Etapy przygotowywania planu finansowego

Opracowanie modelu finansowego - sprawozdania finansowe proforma (warsztaty z wykorzystaniem MS Excel)

Modelowanie finansowe – wprowadzenie i przegląd najlepszych praktyk

Prognozowanie przychodów ze sprzedaży

Modelowanie przepływów pieniężnych

Projekcja wydatków inwestycyjnych i planu amortyzacji

Projekcja zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Projekcja stanu aktywów i pasywów bilansu

Bilansowanie majątku i źródeł jego finansowania

8. Narzędzia planowania podatkowego - opracowanie planu podatkowego, przegląd najlepszych praktyk

9. Konsolidacja modeli finansowych – perspektywa skonsolidowanych sprawozdań finansowych, uproszczone procedury konsolidacji na potrzeby planów finansowych

BLOK 2 CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

1. Po co controlling w firmie?

1.1. Rachunkowość zarządcza a controlling – funkcje, cele, korzyści i bariery wdrażania

1.2. Strategiczny/operacyjny moduł controllingu

1.3. Co może zyskać firma dzięki wdrożeniu controllingu – przegląd najlepszych praktyk

1.4. Controlling a systemy raportowania zarządczego, systemy motywacyjne.

2. Projektowanie systemu rachunkowości zarządczej

2.1. W jakich krokach wdrożyć controlling

2.2. Organizacja controllingu – zadania, wymagania, pozycja kontrolera w strukturze organizacyjnej

2.3. Zarządcze układy prezentowania wyników (modele rachunków pokryć finansowych, układy rodzajowe kosztów dedykowane do zarządzania) – przegląd najlepszych praktyk

2.4. Zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności (rodzaje ośrodków odpowiedzialności, mierniki efektywności)

2.5. Zasady przekształcania centrów kosztów w wewnętrzne centra zysków

2.6. Analiza przypadku: projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie usługowym

2.7. Model raportowania zarządczego utrzymywane w oparciu o bazę danych

3. Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej

3.1. Cele i zadania rachunku kosztów

3.2. Zasady prowadzenia rozliczeń kosztów, jak wyznaczyć prawdziwy koszt i rentowność klienta, produktu, usługi, kanału sprzedaży – przegląd najlepszych praktyk

3.3. Przykłady controllingowych raportów zarządzania kosztami i wynikiem od poziomu naczelnego kierownictwa do operacyjnego zarządzania efektywnością kontraktów, produkcji

3.4. Klasyczne procedury kalkulacji kosztów (kalkulacja podziałowa, współczynnikowa, doliczeniowa, asortymentowa, odjemna) – zakres zastosowań, możliwości i ograniczenia

3.5. Klasyczne rachunki kosztów (rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych)

4. Podejście procesowe w rachunkowości zarządczej

4.1. Kiedy warto zastosować procesowe podejście do zarządzania kosztami i efektywnością

4.2. Identyfikowanie procesów i działań w przedsiębiorstwie - techniki, projektowanie map procesów

4.3. Projektowanie modelu kalkulacji kosztów działań - identyfikacja zasobów, obiektów kosztowych, zasady doboru nośników kosztów

4.4. Narzędzia procesowego zarządzania kosztami i efektywnością

4.5. Analiza przypadku: zastosowanie procesowego zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie handlowym

5. Budżetowanie i planowanie finansowe

5.1. Korzyści i niebezpieczeństwa budżetowania.

5.2. Zasady i rodzaje budżetowania - cykl budżetowania, budżetowanie odgórne i oddolne, budżety ośrodków odpowiedzialności

5.3. Problemy i nieefektywność tradycyjnych systemów budżetowania

5.4. Procedury i instrukcje budżetowania - zawartość, tryb opracowania i wdrażania

5.5. Analiza przypadku: sporządzenie budżetu w przedsiębiorstwie usługowym

BLOK 3 Wykorzystanie MS Excel w zadaniach księgowych i finansach

1. MS Excel – podstawy dobrego działania

1.1. Wersje a możliwości programu

1.2. Formuły – operatory i kolejność operacji, funkcje – tworzenie własnych funkcji, błędy sygnalizowane przez formuły i funkcje

1.3. Tworzenie planu dużego i skomplikowanego arkusza

1.4. Plan sieci powiązań pomiędzy arkuszami

1.5. Przykłady dobrych i złych rozwiązań

2. Zaawansowane techniki projektowania arkuszy

2.1. Importowanie danych

2.2. Organizacja danych (zakresy, komentarze, grupowanie, formatowanie)

2.3. Wykorzystanie nazw (zasady tworzenia, nazwy z odwołaniem względnym i bezwzględnym, menager nazw)

2.4. Listy, scenariusze

2.5. Inspekcja, szacowanie formuł

2.6.Ustawienie drukowania (dynamiczne dostosowanie zakresu)

3. Zarządzanie, przetwarzanie i prezentacja dużych zbiorów danych

3.1.Zaawansowane zastosowania filtrów i sortowania

3.2.Projektowanie dynamicznych raportów finansowych z baz danych z systemów transakcyjnych - wykorzystanie funkcji bazodanowych i formuł opartych na ciągach znaków

3.3.Szybkie przeliczanie arkusza dla nowego zestawu danych – polecenie Tabela

3.4.Zaawansowane wykorzystanie tabel przestawnych

4. Narzędzia analityczne i metody prowadzenia analiz z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

4.1.Zaawansowane zastosowania funkcji finansowych

4.2.Narzędzia szukaj wyniku i dodatek Solver

4.3.Interpretacja i zadania optymalizacji w MS Excel - dodatku analiza danych (Analysis ToolPak)

5. Wykresy i elementy grafiki

5.1. Formanty i inne elementy interfejsu

5.2. Wykorzystanie wykresów

5.3. Formatowanie warunkowe

5.4. Tworzenie wykresów przestawnych

6. Zabezpieczanie arkusza

6.1. Ochrona dostępu do arkusza

6.2. Zabezpieczanie zawartości arkusza (sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych, ochrona formuł)

6.3. Łamanie „niechcianych” zabezpieczeń

7. Automatyzacja zadań przy użyciu makr

7.1. Rejestracja makr

7.2. Podstawowe informacje o języku VBA

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągnięcie głównego celu: 80 % obecności na zajęciach.

Kurs realizowany jest w formie wykładu, prezentacji PPT, case study, sesji pytań i odpowiedzi po omówieniu poszczególnych bloków.

Kurs realizowany jest w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, interakcja z trenerem może odbywać się za pomocą czatu lub głosowo bez podziału na grupy.

Usługa realizowana jest w godzinach dydaktycznych (45 min) + przerwy (15 i 30 min), które zaplanowano w godzinach: 10:30-10:45 oraz 12:15-12:45 (przerwy nie wliczają się w czas trwania godzin usługi)

Kurs obejmuje 49 godzin w tym: 35 godzin teoretycznych i 14 godzin praktycznych.

Kurs kierowany do:

1. pracowników służb księgowych, pracowników biur rachunkowych
2. dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych
3. specjalistów ds. controllingu
4. osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie
5. wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia

Po kursie przewidziana jest walidacja realizowana w formie testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie, uczestnik kursu otrzymuje link do testu.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 36

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 36 CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, Po co controlling w firmie? (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	05-05-2026	09:00	10:30	01:30
2 z 36 Przerwa	Michał J. Kowalski	05-05-2026	10:30	10:45	00:15
3 z 36 Projektowanie systemu rachunkowości zarządczej (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	05-05-2026	10:45	12:15	01:30
4 z 36 przerwa	Michał J. Kowalski	05-05-2026	12:15	12:45	00:30
5 z 36 Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	05-05-2026	12:45	15:00	02:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
6 z 36 CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA c.d (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	06-05-2026	09:00	10:30	01:30
7 z 36 Przerwa	Michał J. Kowalski	06-05-2026	10:30	10:45	00:15
8 z 36 Podjęcie procesowe w rachunkowości zarządczej (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	06-05-2026	10:45	12:15	01:30
9 z 36 przerwa	Michał J. Kowalski	06-05-2026	12:15	12:45	00:30
10 z 36 Budżetowanie i planowanie finansowe (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	06-05-2026	12:45	15:00	02:15
11 z 36 Wykorzystanie MS Excel w zadaniach księgowych i finansach (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Wojciech Homa	12-05-2026	09:00	10:30	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
12 z 36 Przerwa	Wojciech Homa	12-05-2026	10:30	10:45	00:15
13 z 36 MS Excel – podstawy dobrego działania, Zaawansowane techniki projektowania arkuszy (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków)	Wojciech Homa	12-05-2026	10:45	12:15	01:30
14 z 36 przerwa	Wojciech Homa	12-05-2026	12:15	12:45	00:30
15 z 36 Zarządzanie, przetwarzanie i prezentacja dużych zbiorów danych (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków)	Wojciech Homa	12-05-2026	12:45	15:00	02:15
16 z 36 Wykorzystanie MS Excel w zadaniach księgowych i finansach c.d (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków)	Wojciech Homa	13-05-2026	09:00	10:30	01:30
17 z 36 Przerwa	Wojciech Homa	13-05-2026	10:30	10:45	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
18 z 36 Wykresy i elementy grafiki (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków)	Wojciech Homa	13-05-2026	10:45	12:15	01:30
19 z 36 przerwa	Wojciech Homa	13-05-2026	12:15	12:45	00:30
20 z 36 Zabezpieczanie arkusza, Automatyzacja zadań przy użyciu makr (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków)	Wojciech Homa	13-05-2026	12:45	15:00	02:15
21 z 36 ANALITYKA FINANSOWA, Wprowadzenie do finansów i analizy finansowej (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	18-06-2026	09:00	10:30	01:30
22 z 36 Przerwa	Michał J. Kowalski	18-06-2026	10:30	10:45	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
23 z 36 Informacja finansowa – zakres i treść dokumentów finansowych (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	18-06-2026	10:45	12:15	01:30
24 z 36 przerwa	Michał J. Kowalski	18-06-2026	12:15	12:45	00:30
25 z 36 Treść i wstępna analiza sprawozdań finansowych (warsztaty - analiza na przykładach wybranych przedsiębiorstw) (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	18-06-2026	12:45	15:00	02:15
26 z 36 ANALITYKA FINANSOWA (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	19-06-2026	09:00	10:30	01:30
27 z 36 Przerwa	Michał J. Kowalski	19-06-2026	10:30	10:45	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
28 z 36 Wskaźniki finansowe jako mierniki kondycji finansowej – warsztat: interpretacja danych finansowych (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	19-06-2026	10:45	12:15	01:30
29 z 36 przerwa	Michał J. Kowalski	19-06-2026	12:15	12:45	00:30
30 z 36 Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (analiza na przykładach) (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	19-06-2026	12:45	15:00	02:15
31 z 36 PRZYGOTOWYWANIE PLANÓW I MODELI FINANSOWYCH (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	22-06-2026	09:00	10:30	01:30
32 z 36 Przerwa	Michał J. Kowalski	22-06-2026	10:30	10:45	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
33 z 36 Jak przygotować plan finansowy do wniosku kredytowego, o dotację lub dla właścicieli (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	22-06-2026	10:45	12:15	01:30
34 z 36 przerwa	Michał J. Kowalski	22-06-2026	12:15	12:45	00:30
35 z 36 Wstęp do modelowania finansowego, Etapy przygotowywania planu finansowego (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków)	Michał J. Kowalski	22-06-2026	12:45	14:30	01:45
36 z 36 Walidacja	-	22-06-2026	14:30	15:00	00:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	5 522,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	4 490,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	112,71 PLN
Koszt osobogodziny netto	91,63 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 2



1 z 2

Wojciech Homa

Trener/wykładowca z wieloletnim doświadczeń w prowadzeniu szkoleń, doradztwa oraz konsultacji. Uzyskał tytuł magister inżynier specjalista systemów automatyki i informatyki, ponadto ukończył studia MBA z zakresu Zarządzanie, Przedsiębiorczość. Specjalizuje się w szkoleniach inżynierskich oraz informatycznych z zastosowania oprogramowania umożliwiającego automatyzację procesów pracy z wykorzystaniem MX Excel, Power BI, Power Query, Power Pivot, Power Map, VBA, a także z pozostałych programów pakietu Office na wszystkich poziomach. Prowadzi również zajęcia z obsługi oprogramowania CAD/CAM. Szkoleniami zajmuje się od 2006 roku. W ciągu ostatnich 3 lat przeszkolił ponad 1000 osób, w tym ponad 300 osób formie zdalnej. Posiada uprawnienia Egzaminatora ECDL ADVANCED oraz ECDL CAD, jak również uprawnienia Autodesk Certified Instructor oraz certyfikat Autodesk Certified Professional.



2 z 2

Michał J. Kowalski

Wykładowca Akademicki-wybitny specjalista w dziedzinie finansów korporacyjnych, doktor nauk ekonomicznych oraz doświadczony praktyk z ponad 20-letnim stażem w doradztwie finansowym i controllingu. Jego doświadczenie obejmuje szerokie spektrum funkcji menedżerskich pełnionych w największych grupach kapitałowych notowanych na GPW. Jest ekspertem w zakresie oceny projektów inwestycyjnych, wycen przedsiębiorstw, wdrażania systemów zarządzania wartością (VBM), controllingu finansowego i budżetowania. Ma na koncie kilkadziesiąt kompleksowych wdrożeń systemów controllingu, również opartych na działaniach (ABC), a także wdrażanie modułów SAP FI/CO. Realizował projekty restrukturyzacyjne, IPO, SPO, fuzje i przejęcia, jak również optymalizacje podatkowe z użyciem struktur międzynarodowych. Pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej jako adiunkt w Zakładzie Zarządzania Finansami na Wydziale Zarządzania. Autor i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych „Controlling w przedsiębiorstwie”, a także programów zawodowych dla dyrektorów finansowych, controllerów i analityków. Wykłada również w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu w ramach prestiżowych programów Executive MBA i EDBA. Prowadzi zajęcia z rachunkowości, zarządzania wartością, finansów i inwestycji kapitałowych. Trener AKK to ekspert i praktyk, który w przejrzysty i atrakcyjny sposób dzieli się wiedzą. Szkolenia prowadzone przez niego są profesjonalne, wartościowe i dostarczają uczestnikom gotowych narzędzi do pracy.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik kursu otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały pomocnicze (prezentacja PPT, materiały dydaktyczne, konieczne dokumenty w tym wyciągi z ustaw i rozporządzeń) niezbędne do realizacji usługi oraz certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).

Informacje dodatkowe

Są możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla Uczestników, których poziom dofinansowania wynosi co najmniej 70% (na podstawie § 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983).

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

1. kurs odbywa się za pomocą platformy ClickMeeting
2. wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon, co zapewnia możliwość dwustronnej komunikacji oraz właściwego nadzoru nad przebiegiem usługi
3. nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4. niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5. okres ważności linku – dzień odbywania się kursu (kurs w czasie rzeczywistym)
6. generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin
7. Jeśli wymaga tego regulamin jednostki finansującej, kurs jest nagrywany

Kontakt



ANNA BAŁDA

E-mail abalda@akk.com.pl

Telefon (+48) 573 569 704