



Analiza finansowa – ujęcie kompleksowe w praktyce

Numer usługi 2026/03/17/9508/3412075

1 230,00 PLN brutto
1 230,00 PLN netto
51,25 PLN brutto/h
51,25 PLN netto/h
157,33 PLN cena rynkowa ⓘ

Stowarzyszenie
Księgowych w
Polsce Oddział
Okręgowy w
Warszawie

★★★★★ 4,5 / 5
59 ocen

📄 Usługa szkoleniowa
📺 zdalna w czasie rzeczywistym
🕒 24:00 h
📅 06.07.2026 do 08.07.2026

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
Grupa docelowa usługi	Uczestnikami kursu mogą być osoby z wykształceniem średnim lub wyższym, które posiadają wiadomości z zakresu rachunkowości. W szczególności kurs przeznaczony jest dla osób pracujących w działach księgowości, działach i instytucjach finansowych, biurach rachunkowych oraz dla kadry zarządzającej.
Minimalna liczba uczestników	10
Maksymalna liczba uczestników	50
Data zakończenia rekrutacji	05-07-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	24
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 kursu jest: doskonalenie wiedzy osób wykonujących między innymi następujące zawody: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), specjalista ds. rachunkowości

podatkowej (kod zawodu 241105), główny księgowy (kod zawodu 121101),
doradca podatkowy (kod zawodu 241204), biegły rewident (kod zawodu 241101)
oraz kierownik biura rachunkowości (kod zawodu 121102);

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Efektom kształcenia powinna być zaktualizowana wiedza zawodowa i umiejętności zawodowe uczestnika z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa, a w szczególności zagadnień, o których mowa w pkt. 6 programu nauczania.	Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach – uczestnictwo w 75% zajęć dydaktycznych.	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

Program kursu realizowany jest w całości **teoretycznie (24 godzin wykładowych)**:

I Analiza finansowa, a zarządzanie przedsiębiorstwem:

1. Przedsiębiorstwo jako system finansowy
2. Wartości przedsiębiorstwa i zysk jednostki jako nadrzędne mierniki efektywności przedsiębiorstwa.
3. Kryteria przetrwania i sukcesu firmy w XX wieku i obecnie – wyzwania dla analizy finansowej.

II Dane wykorzystywane w analizie finansowej:

1. Rodzaj informacji wykorzystywanych w analizie finansowej.
2. Sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności.
3. Wiarygodność i jakość danych przedstawianych w innych dokumentach niż w sprawozdaniach finansowych.

III Kluczowe kryteria prowadzenia analiz finansowych:

1. Kryterium czasu:
2. Kryterium szczegółowości:
3. Kryterium obszaru działania:

IV Analiza i prognozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych:

1. Analiza i prognozowanie w oparciu o dane finansowe.
2. Kluczowe problemy analizy i planowania.
3. Kluczowe podmioty analizy i planowania,
4. Analiza i prognozowanie w oparciu o analizy strategiczne.
5. Analiza i planowania z wykorzystaniem analiz marketingowych.
6. Kompilacja metod ilościowych i jakościowych w procesie analizy i planowania.

V Finansowanie działalności przedsiębiorstw:

1. Rodzaje kapitałów w przedsiębiorstwie:
2. Koszty finansowania wg rodzajów kapitału.
3. Zasady i reguły modelowe w bazowej analizie struktury finansowania i majątkowo – kapitałowej .

VI Ogólna analizy sprawozdań finansowych:

1. Bilansu
2. Rachunek zysków i strat.
3. Rachunku przepływów pieniężnych.
4. Diagnozowanie symptomów kryzysu w przedsiębiorstwie na podstawie ogólnej analizy sprawozdania finansowego.

VII Wskaźnikowa analiza finansowa:

1. Zasady interpretacji wyników analizy.
2. Najczęściej popełniane błędy w analizie finansowej przedsiębiorstwa.
3. Wskaźniki płynności.
4. Wskaźniki analizy poziomu i obsługi zadłużenia.
5. Wskaźniki analizy aktywów i pasywów.
6. Wskaźniki rentowności.
7. Wskaźniki sprawności działania jako podstawa zarządzania kapitałem obrotowym:
 - Wskaźniki sprawności działania,
 - Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto.
8. BEP
9. Podstawy dźwigni finansowej i analizy DU PONTA.
10. Jak instytucje finansowe badają kondycje podmiotów gospodarczych:

VIII Badanie zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstw:

1. Szybki test wypłacalności przedsiębiorstwa.
2. Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna – metody pomiaru zagrożenia upadłością
 - Modele zagraniczne
 - Modele polskie

IX Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych:

1. Zasady przygotowania prognozy przepływów pieniężnych:
 - Prognoza przychodów operacyjnych,
 - Prognoza kosztów operacyjnych,
 - Prognoza pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
 - Prognoza wydatków inwestycyjnych.
2. Wartość rezydualna w projekcie.
3. Wskaźniki statyczne w analizie oceny projektów inwestycyjnych.
4. Wskaźniki dynamiczne oceny projektów inwestycyjnych:
 - Zmiana wartości pieniądza w czasie.
 - Wskaźniki finansowe i ekonomiczne w ocenie projektów inwestycyjnych.
5. Analiza ryzyka w projekcie inwestycyjnym
6. Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych.

X Podstawy wyceny firm:

1. Metody wyceny przedsiębiorstw – zagadnienia podstawowe:
 - Metody dyskontowe,
 - Metody majątkowe,
 - Metody mieszane .

XI Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie – podstawy:

1. Pojęcie ryzyka i przedsiębiorstw wykorzystujących ryzyko.
2. Metoda zarządzania ryzykiem – macierz ryzyka
3. XII Dyskusja ze słuchaczami – pytania i odpowiedzi

Program nauczania obejmuje 24 godziny dydaktyczne.

Usługa jest realizowana w godzinach dydaktycznych. Natomiast liczba godzin w harmonogramie podaje godziny zegarowe, w tym również czas przeznaczony na przerwy.

1 godzina dydaktyczna = 45 min. zegarowych

Szkolenie trwa 24 godziny wykładowe realizowane w ciągu trzech dni wykładowych.

Planowane przerwy w trakcie zajęć: 10:30 - 10:45, 12:15 - 12:45, 14:15 - 14:30.

Przerwy nie są wliczane do czasu kursu.

Podczas realizacji kursu zostaną zastosowane metody interaktywne i aktywizujące przez wykładowcę: wykładowca zadaje pytania do rozwiązanych zadań, oczekując odpowiedzi, wykładowca kontroluje uczestników kursu czy rozumieją omawiane treści, wykładowca prezentuje materiały szkoleniowe w formie prezentacji.

Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja nabytych efektów uczenia się (test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie).

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu krótkiego.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 13

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 13 Analiza finansowa – ujęcie kompleksowe w praktyce	Marek Sochoń	06-07-2026	09:00	10:30	01:30
2 z 13 Analiza finansowa – ujęcie kompleksowe w praktyce	Marek Sochoń	06-07-2026	10:45	12:15	01:30
3 z 13 Analiza finansowa – ujęcie kompleksowe w praktyce	Marek Sochoń	06-07-2026	12:45	14:15	01:30

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
4 z 13 Analiza finansowa – ujęcie kompleksowe w praktyce	Marek Sochoń	06-07-2026	14:30	16:00	01:30
5 z 13 Analiza finansowa – ujęcie kompleksowe w praktyce	Marek Sochoń	07-07-2026	09:00	10:30	01:30
6 z 13 Analiza finansowa – ujęcie kompleksowe w praktyce	Marek Sochoń	07-07-2026	10:45	12:15	01:30
7 z 13 Analiza finansowa – ujęcie kompleksowe w praktyce	Marek Sochoń	07-07-2026	12:45	14:15	01:30
8 z 13 Analiza finansowa – ujęcie kompleksowe w praktyce	Marek Sochoń	07-07-2026	14:30	16:00	01:30
9 z 13 Analiza finansowa – ujęcie kompleksowe w praktyce	Marek Sochoń	08-07-2026	09:00	10:30	01:30
10 z 13 Analiza finansowa – ujęcie kompleksowe w praktyce	Marek Sochoń	08-07-2026	10:45	12:15	01:30
11 z 13 Analiza finansowa – ujęcie kompleksowe w praktyce	Marek Sochoń	08-07-2026	12:45	14:15	01:30
12 z 13 Analiza finansowa – ujęcie kompleksowe w praktyce	Marek Sochoń	08-07-2026	14:30	15:30	01:00

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
13 z 13 Walidacja - test z wynikiem generowanym automatycznie	Marek Sochoń	08-07-2026	15:30	16:00	00:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 230,00 PLN
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT	
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 230,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	51,25 PLN
Koszt osobogodziny netto	51,25 PLN

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-to letniej kariery zawodowej pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Jest autorem ponad 500 opracowań biznesowo - analitycznych w postaci: analiz finansowych, biznes planów, studiów wykonalności, wyceny przedsiębiorstw, analiz projektów inwestycyjnych oraz modeli finansowych i controllingowych.

Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 3400 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controlling 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.

Doświadczenie i kwalifikacje prowadzącej są bieżące, tj. aktualne, zdobywane na bieżąco, nie wcześniej niż 5 lat przed publikacją karty.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe wykładowcy w tym np.:

- skrypty i autorską prezentację,
- scenariusze,
- pliki dokumentów przygotowanych w formacie PDF lub/i Excel,
- zadania i ćwiczenia.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

Wykaz literatury:

1. Beata Kotowska, Aldona Uziębło, Olga Wyszowska-Kaniewska, „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie - przykłady, zadania i rozwiązania”, CeDeWu,
2. Waldemar Gos, Magdalena Janowicz, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas „Sprawozdania finansowe i ich analiza”, SKWP,
3. Miesięcznik „Rachunkowość”.

Środki dydaktyczne:

1. środki dydaktyczne słowne: teksty przygotowane przez wykładowców w formie drukowanej bądź elektronicznej;
2. środki dydaktyczne wzrokowe proste: tablica lub flipchart oraz pisaki;
3. środki dydaktyczne niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: oprogramowanie MS Office, MS Teams.

Techniczne środki dydaktyczne:

1. 1. środki dydaktyczne wzrokowe: projektor multimedialny lub tablet wraz z projektorem;
2. środki dydaktyczne słuchowe: brak;
3. środki dydaktyczne słuchowo – wzrokowe: brak;
4. środki dydaktyczne automatyzujące proces dydaktyczny: kalkulator;
5. środki dydaktyczne niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: laptop lub tablet wraz z dostępem do Internetu.

Materiały dydaktyczne:

1. materiały dydaktyczne wzrokowe: prezentacje multimedialne lub inne materiały przygotowane przez wykładowcę;
2. materiały dydaktyczne słuchowe: brak;
3. materiały dydaktyczne wzrokowo – słuchowe: brak.

Materiały i środki dydaktyczne dostosowane będą do systemu realizacji procesu dydaktycznego.

Warunki uczestnictwa

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach – uczestnictwo w 75% zajęć dydaktycznych.

Osoba, która zaliczyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, o którym mowa w § 23 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Formą zaliczenia kursu dla osób korzystających z dofinansowania jest obecność na minimum 80% zajęć. (wymóg operatora).

Zgłoszenie poprzez BUR oraz bezpośrednio na stronie: <https://www.skp-ow.com.pl/terminy-szkolen/analiza-finansowa-ujecie-kompleksowe-w-praktyce-szkolenie-hybrydowe-24-godziny-dydaktyczne-3/>

w celu zawarcia umowy świadczenia usług i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dodatkowe

Prowadzący szkolenie: **Marek Sochoń** – wykładowca finansów

Osoba prowadząca walidację: **Marek Sochoń** – wykładowca finansów

Po zakończeniu usługi rozwojowej Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako instytucja szkoleniowa zwolniona jest z podatku VAT. Podstawa zwolnienia: art.43.ust.1 pkt 26a

Warunki techniczne

a) kurs realizowany jest w formie zajęć ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji MS Teams.

b) uczestnik dysponuje samodzielnym stanowiskiem komputerowym lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem, które zapewnia we własnym zakresie.

c) zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge. Łącze internetowe: min download: 10 Mb/s, min upload: 10 Mb/s (APMG Int. zaleca korzystanie z łącza stałego).

d) niezbędne jest oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów (czytnik plików pdf oraz doc) (np. darmowe Acrobat Reader oraz Open Office).

e) uczestnik przed zajęciami otrzymuje dane do logowania się (login i hasło) do konta w aplikacji MS Teams, które ważne jest przez cały okres kursu.

Kontakt



ANNA SITAREK

E-mail asitarek@skp-ow.com.pl

Telefon (+48) 781 241 419