



Ernst & Young
spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Academy of
Business sp. k.

★★★★★ 4,6 / 5
459 ocen

Controlling finansowy

Numer usługi 2026/08/06/10940/3733640

📍 Warszawa
🏢 Usługa szkoleniowa
📅 mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)
👥 Zajęcia grupowe
🕒 15:30 h
📅 14.09.2026 do 15.09.2026

3 259,50 PLN brutto
2 650,00 PLN netto
210,29 PLN brutto/h
170,97 PLN netto/h
150,00 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe

Grupa docelowa usługi

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

- osoby zajmujące się oceną sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
- pracowników biorących udział w procesie due diligence – odpowiedzialnych za ocenę kondycji finansowej podmiotów
- dyrektorów i menedżerów finansowych, którzy chcą kreować ocenę swojej firmy w sprawozdaniach finansowych
- pracowników odpowiedzialnych za planowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Minimalna liczba uczestników

6

Maksymalna liczba uczestników

30

Data zakończenia rekrutacji

10-09-2026

Forma prowadzenia usługi

mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

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

Szkolenie "Controlling finansowy" przygotowuje uczestników do kompleksowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, poprzez właściwe czytanie sprawozdania finansowego, wykorzystanie miar i wskaźników stosowanych w analizie finansowej oraz planowanie płynności swojej organizacji.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik posługuje się wiedzą w zakresie controllingu finansowego	• definiuje miary i wskaźniki stosowane w analizie finansowej • identyfikuje wskaźniki operacyjne stosowane wewnątrz firmy	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	• identyfikuje wskaźniki operacyjne stosowane wewnątrz firmy	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik ocenia kondycję finansową przedsiębiorstwa w sposób kompleksowy	• analizuje kondycję finansową przedsiębiorstwa	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	• prowadzi wstępną i wskaźnikową ocenę sytuacji podmiotu na podstawie jego sprawozdań finansowych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	• planuje płynność finansową jednostki	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	• charakteryzuje się świadomością koniecznością ciągłej aktualizacji wiedzy w zakresie controllingu finansowego	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik projektuje i wdraża usprawnienia do procesu controllingu finansowego w organizacji	• monitoruje wdrożenie nowych usprawnień i rozwiązań	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	• analizuje proces zmiany w obszarze controllingu finansowego	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik charakteryzuje się świadomością potrzeby ciągłej weryfikacji wiedzy w zakresie controllingu finansowego	• śledzi trendy rynkowe oraz regulacje prawne	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	• analizuje zmiany/nowe rozwiązania	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	• aktualizuje swoją wiedzę w zakresie controllingu finansowego	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyraźnie 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 wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Program

1. Rola i zadania controllingu finansowego
2. Elementy sprawozdania finansowego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa
3. Miary w sprawozdaniu zarządczym: EBIT, EBITDA, NOPAT, EVA. Wskaźnik efektywnego podatku.
4. Wstępna analiza finansowa i piramida Du Ponta
5. Analiza struktury i dynamiki bilansu oraz rachunku zysków i strat
6. Ocena ośmiu wariantów rachunku przepływów pieniężnych
7. Ocena przedsiębiorstwa w obszarze rentowności, płynności finansowej, zadłużenia oraz obrotowości operacyjnej (sprawności działania)
8. Modele prognozowania bankructwa
9. Wskaźniki operacyjne wewnątrz przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach funkcjonowania (KPI i KRI)
10. Ocena tworzenia wartości. Model EVA
11. Kompleksowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem planu finansowego.

IFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dedykowane jest dla:

- osoby zajmujące się oceną sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
- pracowników biorących udział w procesie due diligence – odpowiedzialnych za ocenę kondycji finansowej podmiotów
- dyrektorów i menedżerów finansowych, którzy chcą kreować ocenę swojej firmy w sprawozdaniach finansowych
- pracowników odpowiedzialnych za planowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa **15:30 godzin zegarowych**, w tym: **6:00 godziny** stanowi część praktyczną, **6:30 godziny** część teoretyczną, **30 minut** walidacja. Podana ilość godzin szkolenia zawiera czas trwania przerw.

Walidacja:

Po szkoleniu przeprowadzana będzie walidacja w formie testu teoretycznego. Pytania testowe przygotowane zostały przez niezależnego walidatora, zapewniając rozdzielenie funkcji uczenia od walidacji. Test przeprowadzany będzie w formie online, poprzez wykorzystanie platformy zewnętrznej. Osoba walidująca nie jest obecna w części szkoleniowej. W harmonogramie szkolenia, został wskazany przybliżony czas przeprowadzenia walidacji usługi rozwojowej.

Informacje techniczne:

W trakcie szkolenia online korzystamy z platformy Zoom. Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy), na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari). Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w sali szkoleniowej oraz śledzą treści wyświetlane na komputerze prowadzącego. Dodatkowo, wszyscy mogą zadawać pytania za pośrednictwem chatu online. W przypadku mniejszych szkoleń uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami kursu. Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia (uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie).

Podczas szkoleń online wykorzystujemy następujące funkcjonalności:

1) Praca w grupach (breakout rooms)

- trener może podzielić uczestników automatycznie lub manualnie
- trener ustala czas trwania pracy w grupach
- pojawia się krótki komunikat na ekranie uczestnika, który informuje, że gospodarz zaprasza do podpokoju
- prowadzący może wysłać wiadomość do wszystkich pokoi jednocześnie, np. z opisem zadania do wykonania.

2) Narzędzia dostępne podczas sesji w breakout rooms:

- tablica, możliwość pisania mają wszyscy uczestnicy, efekt pracy można zapisać i pokazać w pokoju szkoleniowym, wszystkim uczestnikom szkolenia
- pokazywanie ekranu, każdy uczestnik może udostępnić swój ekran
- czat
- użytkownik pracujący w pokoju, może w dowolnym momencie zaprosić prowadzącego do pokoju grupowego.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 18

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
1 z 18 Rola i zadania controllingu finansowego-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Zajęcia	Bartłomiej Cegłowski	14-09-2026	09:00	10:00	01:00	Tak

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
2 z 18 Elementy sprawozdania finansowego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Zajęcia	Bartłomiej Cegłowski	14-09-2026	10:00	11:00	01:00	Tak
3 z 18 -	Przerwa	-	14-09-2026	11:00	11:15	00:15	Tak
4 z 18 Miary w sprawozdaniu zarządczym: EBIT, EBITDA, NOPAT, EVA. Wskaźnik efektywnego podatku-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Zajęcia	Bartłomiej Cegłowski	14-09-2026	11:15	13:00	01:45	Tak
5 z 18 -	Przerwa	-	14-09-2026	13:00	13:45	00:45	Tak
6 z 18 Wstępna analiza finansowa i piramida Du Ponta-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Zajęcia	Bartłomiej Cegłowski	14-09-2026	13:45	15:00	01:15	Tak
7 z 18 -	Przerwa	-	14-09-2026	15:00	15:15	00:15	Tak

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
8 z 18 Analiza struktury i dynamiki bilansu oraz rachunku zysków i strat- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Zajęcia	Bartłomiej Cegłowski	14-09-2026	15:15	16:30	01:15	Tak
9 z 18 Ocena ośmiu wariantów rachunku przepływów pieniężnych - ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Zajęcia	Bartłomiej Cegłowski	15-09-2026	09:00	10:00	01:00	Tak
10 z 18 Ocena przedsiębiorstwa w obszarze rentowność i, płynności finansowej, zadłużenia oraz obrotowość i operacyjnej - ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Zajęcia	Bartłomiej Cegłowski	15-09-2026	10:00	11:00	01:00	Tak
11 z 18 -	Przerwa	-	15-09-2026	11:00	11:15	00:15	Tak
12 z 18 Modele prognozowania bankructwa - ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Zajęcia	Bartłomiej Cegłowski	15-09-2026	11:15	12:00	00:45	Tak

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
13 z 18 Wskaźniki operacyjne wewnątrz przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach funkcjonowania - ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Zajęcia	Bartłomiej Cegłowski	15-09-2026	12:00	13:00	01:00	Tak
14 z 18 -	Przerwa	-	15-09-2026	13:00	13:45	00:45	Tak
15 z 18 Ocena tworzenia wartości. Model EVA- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Zajęcia	Bartłomiej Cegłowski	15-09-2026	13:45	15:00	01:15	Tak
16 z 18 -	Przerwa	-	15-09-2026	15:00	15:15	00:15	Tak
17 z 18 Kompleksowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem planu finansowego - ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Zajęcia	Bartłomiej Cegłowski	15-09-2026	15:15	16:30	01:15	Tak
18 z 18 -	Walidacja	-	15-09-2026	16:30	17:00	00:30	Tak

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	15:30
w tym suma godzin zajęć	12:30
w tym suma godzin walidacji	00:30
w tym suma przerw	02:30
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	17:15

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 za zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2024 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli 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	3 259,50 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 650,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	210,29 PLN
Koszt osobogodziny netto	170,97 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	15:30

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Bartłomiej Cegłowski

Bartłomiej jest magistrem zarządzania uzyskanym na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Zarządzania oraz doktorem nauk ekonomicznych uzyskanym na Akademii Leona Koźmińskiego.

Od 1999 roku pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie prowadzi zajęcia na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA. Doktor nauk ekonomicznych. Członek Rady Nadzorczej spółki z branży gamingowej notowanej na GPW, współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów (ICV), przez kilkanaście lat był wiceprezesem spółki konsultingowej.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym kilku książek (m.in. „Wprowadzenie do finansów w przykładach i zadaniach”, PWN, Warszawa 2021).

Pasjonat Excela i jego wykorzystania do rozwiązywania problemów biznesowych, gromadzenia i prezentowania danych.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w formie skryptu.

Warunki uczestnictwa

Ogólne warunki świadczenia usług poprzez Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k. dostępne są na stronie: <https://www.academyofbusiness.pl/ogolne-warunki-swiadczenia-uslug-osobom-prawnym/>

Informacje dodatkowe

- **Szkolenie jest częścią Akademii Controllingu.**
- Harmonogram godzinowy szkolenia każdorazowo dostosowywany jest do grupy szkoleniowej.
- Godziny realizacji poszczególnych modułów szkolenia mogą ulec zmianie.

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

Do realizacji szkoleń online korzystamy z platformy Zoom. Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy), na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari). Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w sali szkoleniowej oraz śledzą treści wyświetlane na komputerze prowadzącego. Dodatkowo, wszyscy mogą zadawać pytania za pośrednictwem chatu online. W przypadku mniejszych szkoleń uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami kursu. Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia (uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie).

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: Dopuszczalny procesor Intel Core i5 2,5 GHz i wyższy.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: pobieranie: 10 Mb/s, wysyłanie: 5 Mb/s.

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: Nie trzeba pobierać oprogramowania. Aby wziąć udział w szkoleniu online potrzebny jest komputer, laptop, telefon lub tablet ze stabilnym internetem i bez blokad firmowych.

Podczas szkoleń online wykorzystujemy następujące funkcjonalności:

1) Praca w grupach (breakout rooms)

- trener może podzielić uczestników automatycznie lub manualnie

- trener ustala czas trwania pracy w grupach

- pojawia się krótki komunikat na ekranie uczestnika, który informuje, że gospodarz zaprasza do podpokoju

- prowadzący może wysłać wiadomość do wszystkich pokoi jednocześnie, np. z opisem zadania do wykonania.

2) Narzędzia dostępne podczas sesji w breakout rooms:

- tablica, możliwość pisania mają wszyscy uczestnicy, efekt pracy można zapisać i pokazać w pokoju szkoleniowym, wszystkim uczestnikom szkolenia

- pokazywanie ekranu, każdy uczestnik może udostępnić swój ekran

- czat

- użytkownik pracujący w pokoju, może w dowolnym momencie zaprosić prowadzącego do pokoju grupowego.

Usługa jest nagrywana na potrzeby ewentualnej kontroli.

W związku z tym, prosimy o włączenie kamery na czas udziału w szkoleniu. Dziękujemy.

Adres

al. Aleja Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

woj. mazowieckie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe
- W budynku znajduje się: parking dla rowerów, poczta, restauracja, firma kurierska, kiosk.

Kontakt



Iga Pawelec

E-mail iga.pawelec@pl.ey.com

Telefon (+48) 572 002 682