



Zarządzanie płynnością finansową oraz analiza opłacalności inwestycji

Numer usługi 2025/04/03/47095/2668517

1 832,70 PLN brutto
1 490,00 PLN netto
183,27 PLN brutto/h
149,00 PLN netto/h

ADN AKADEMIA
spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
spółka
komandytowa



📍 zdalna w czasie rzeczywistym
🏠 Usługa szkoleniowa
🕒 10 h
📅 28.04.2025 do 29.04.2025

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
Sposób dofinansowania	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	<ul style="list-style-type: none">• pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz,• menedżerowie i dyrektorzy finansowi (CFO),• specjaliści ds. rachunkowości,• główni księgowi,• pracownicy działów controllingu,• pracownicy działów planowania i analiz,• służby niefinansowe współpracujące z działami finansowymi,• osoby zainteresowane problematyką zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw,• przedsiębiorcy.
Minimalna liczba uczestników	7
Maksymalna liczba uczestników	30
Data zakończenia rekrutacji	25-04-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	10

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom skutecznie zarządzać płynnością finansową przedsiębiorstwa.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Umiejętność skutecznego zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa	Poznanie znaczenia płynności finansowej i wypłacalności przedsiębiorstwa Nauczenie się czytać i interpretować sprawozdania finansowe Poznanie metod i narzędzi oceny płynności i rentowności Zapoznanie się z konsekwencjami problemów z płynnością i nadpłynnością Poznanie rodzajów ryzyka Nauczenie się jak poprawić efektywność decyzji w zakresie zarządzania środkami pieniężnymi, należnościami, zobowiązaniami i zapasami Poznanie aspektów zarządzania kapitałem bieżącym	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

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

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?

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?

Program

I. Zarządzanie płynnością (kapitał obrotowy, źródła finansowania i współpraca z instytucjami finansowymi, cash-flow)

1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową:

- a) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej,
- b) rola zarządzania płynnością w 10 krokach tworzenia wartości,
- c) przepływy pieniężne (cash-flow) a płynność,
- d) kapitał pracujący, kapitał obrotowy a płynność,
- e) źródła finansowania i współpraca z instytucjami finansowymi i ich wpływ na płynność,
- f) definicje płynności finansowej (płynność krótkoterminowa, płynność długoterminowa, płynność aktywów, płynność rynku, płynność finansowa przedsiębiorstwa. Relacje między znaczeniami płynności,
- g) poziom NWC (kapitału pracującego netto),
- h) cykl konwersji gotówki (cykl konwersji środków pieniężnych),
- i) określanie strategii zarządzania NWC,
- j) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

2. Pomiar poziomu płynności finansowej:

- a) statyczne miary płynności, wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik płynności przyspieszony, wskaźnik środków pieniężnych,
- b) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej, wskaźnik indeks płynności λ (LAMBDA), NLB, i im pokrewne,
- c) wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych (cash-flow) do oceny poziomu płynności finansowej.

3. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie:

- a) potrzeba utrzymywania zapasów. Zapasy materiałów i surowców, zapasy produkcji w toku, zapasy wyrobów gotowych. Okres konwersji zapasów. Rotacja zapasów,
- b) metoda ABC w doborze podejścia do zarządzania zapasami. Model ekonomicznej partii dostawy (EOQ), model ukierunkowanej na wartość przedsiębiorstwa ekonomicznej wartości dostawy (VBEOQ), model produkcyjnej partii dostawy (POQ), model ukierunkowanej na wzrost wartości przedsiębiorstwa produkcyjnej partii dostawy (VBEOQ),
- c) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów i ich wpływ na wolne przepływy pieniężne, na ryzyko przedsiębiorstwa, koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa. Minimalny zapas – wyznaczanie minimalnego zapasu bezpieczeństwa.

4. Zarządzanie kredytem kupieckim (zarządzanie należnościami):

- a) ocena należności przedsiębiorstwa. Metody optymalizowania okresu spływu należności,
- b) prognozowanie należności. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie. Faktoring należności. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego. Metody analizy ryzyka kredytowego. Metoda punktowa. Metoda standardu kredytowego. Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

5. Zarządzanie środkami pieniężnymi i krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa:

- a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
- b) modele zarządzania środkami pieniężnymi, min.: model Baumola (Baumola-Alaisa-Tobina – BAT), model Beranka, model Millera-Orra, model Stone'a),
- c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

II. Analiza opłacalności inwestycji

1. Pojęcie i rodzaje inwestycji:

- a) modele realizacji inwestycji – project finance a corporate Finance,
- b) determinanty oceny przedsięwzięć biznesowych (czas, zwrot, ryzyko).

2. Elementy i struktura biznesplanu:

- a) rodzaje przedsięwzięć a wzorcowy układ dokumentu,
- b) streszczenie menadżerskie – dobór treści, preferowane formy narracji,
- c) cele i opis przedsięwzięcia, zasady prezentacji produktu lub usługi, otoczenia projektu, biznesowego, prezentacja posiadanych kompetencji, wybór strategii biznesowej.

3. Zmienna wartość pieniądza w czasie i jej konsekwencje dla decyzji inwestycyjnych.

4. Pojęcie kosztu kapitału i narzędzia jego wyznaczenia.

5. Metody oceny projektów inwestycyjnych:

- a) proste metody oceny projektów inwestycyjnych (księgowa stopa zwrotu, okres zwrotu, próg rentowności),
- b) metody dyskontowe (NPV, MNPV, NPV*, IRR, MIRR, wyznaczenie przepływów pieniężnych przy ocenie przedsięwzięć biznesowych, najczęstsze błędy przy obliczaniu i interpretacji wskaźników NPV i IRR),
- c) porównywanie projektów o różnym czasie trwania (EACF, EPR, NPV ∞),
- d) względne decyzje inwestycyjne (indeks rentowności, wskaźnik wartości bieżącej netto),
- e) metody oceny ryzyka projektu (analizy scenariuszowe, analiza wrażliwości, Monte Carlo).

6. Praktyczne przykłady oceny inwestycji i narzędzia oceny inwestycji.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 0

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
Brak wyników.					

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 832,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 490,00 PLN

Koszt osobogodziny brutto

183,27 PLN

Koszt osobogodziny netto

149,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

prof. dr hab. Grzegorz Michalski

specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego, ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek: Leksykon zarządzania finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu (razem z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, i innych. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Także autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymają autorskie materiały szkoleniowe. Dodatkowo uczestnicy, którzy ukończą usługę otrzymają zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze w formie elektronicznej.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez uczestnika minimalnych narzędzi sprzętowych i niezbędnych warunków technicznych do udziału w usłudze. Uczestnik zainteresowany skorzystaniem z usługi z dofinansowaniem musi dokonać zapisu na usługę co najmniej 2 dni przed jej rozpoczęciem, z użyciem numeru ID wsparcia. Lista Uczestników zostanie zamknięta przez Usługodawcę na 2 dni przed rozpoczęciem usługi.

Uczestnicy, którzy ukończą usługę otrzymają zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze w formie elektronicznej.

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

- platforma komunikacyjna – MS Teams.
- wymogi sprzętowe: komputer stacjonarny lub laptop, kamera wbudowana lub na USB, mikrofon, słuchawki lub głośniki,
- system operacyjny minimum Windows XP/MacOS High Sierra, min 2 GB pamięci RAM, pamięć dysku minimum 10GB,
- łącze internetowe minimum 10 kb/s,•link z zaproszeniem na szkolenie zostanie przesłany drogą e-mail na 2 dni przed szkoleniem,
- dołączenie do szkolenia na platformie MS Teams.

Informacje dodatkowe

Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej + pliki ćwiczeniowe w postaci elektronicznej oraz pliki udostępniane uczestnikom podczas spotkania online.

Szkolenie przeprowadzone w formie zdalnej nie będzie podlegało rejestrowaniu/ nagrywaniu usługi w celu kontroli/audytu (zgodnie z pkt. 2 Zmian w Wytycznych dotyczących świadczenia usług realizowanych zdalnie z dnia 31 lipca 2020 r.).

Udokumentowanie obecności odbędzie się na zasadzie udostępnienia raportu wygenerowanego z systemu.

Link umożliwiający udział w spotkaniu/szkoleniu będzie dostępny dla zgłoszonych uczestników w okresie zaplanowanym na szkolenie.

Usługa umożliwia uczestnikom interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć.

Warunki techniczne

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliuguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

- platforma komunikacyjna – MS Teams.
- wymogi sprzętowe: komputer stacjonarny lub laptop, kamera wbudowana lub na USB, mikrofon, słuchawki lub głośniki,
- system operacyjny minimum Windows XP/MacOS High Sierra, min 2 GB pamięci RAM, pamięć dysku minimum 10GB,
- łącze internetowe minimum 10 kb/s,•link z zaproszeniem na szkolenie zostanie przesłany drogą e-mail na 2 dni przed szkoleniem,
- dołączenie do szkolenia na platformie MS Teams.

Kontakt



Magdalena Czapska

E-mail biuro@szkolenia-dofinansowane.net

Telefon (+48) 22 2082 826