



AKAT Usługi
Doradczę Tomasz
Kurek



Analiza projektów inwestycyjnych. Warsztat praktyczny.

Numer usługi 2020/06/22/12327/587236

📍 Katowice / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 30.10.2024 do 31.10.2024

2 324,70 PLN brutto

1 890,00 PLN netto

145,29 PLN brutto/h

118,13 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Bankowość
Sposób dofinansowania	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu analityki finansowej; pracownicy firm księgowych, analitycy; menadżerowie projektów;
Minimalna liczba uczestników	6
Maksymalna liczba uczestników	16
Data zakończenia rekrutacji	29-10-2024
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	16
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem usługi jest nabycie umiejętności praktycznej analizy projektów inwestycyjnych w celu skutecznego oceniania ich opłacalności i potencjału zysku.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Planuje istotę finansów w przedsiębiorstwie	Definiuje kluczowe pojęcia z zakresu finansów, rachunkowości, księgowości, controllingu	Test teoretyczny
Tworzy sprawozdania finansowe	Określa zdolność do odczytywania i interpretacji sprawozdań finansowych	Test teoretyczny
	Określa strukturę bilansu, rachunku wyników, rachunku przepływów finansowych i informacji dodatkowej	Test teoretyczny
Planuje działalność przedsiębiorstwa na podstawie analizy opartej o wskaźniki finansowe	Określa rolę wskaźników finansowych i operacyjnych w ocenie przedsiębiorstwa	Test teoretyczny

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

Dzień 1

I. Istota finansów w przedsiębiorstwie

Wprowadzenie wspólnego słownika pojęć, potrzebnego do dalszej pracy

- Prezentacja istota rachunkowości, księgowości, controllingu i finansów w przedsiębiorstwie
- podstawowe terminy w nich stosowane
- podstawowe zasady rachunkowości

II. Sprawozdania finansowe

Czytanie sprawozdań finansowych oraz wnioskowanie na ich podstawie

- Prezentacja struktury sprawozdań finansowych :
 - Bilans
 - Rachunek Wyników
 - Rachunek Przepływów Finansowych
 - Informacja Dodatkowa
 - Pozostałe sprawozdania formalne (dla KRS)

III. Ocena działalności przedsiębiorstwa na podstawie analizy opartej o wskaźniki finansowe

Zrozumienie roli wskaźników finansowych i operacyjnych w analizie przedsiębiorstwa

- Prezentacja grup wskaźników kondycji firmy :
 - rentowności,
 - płynności,
 - zarządzania,
 - giełdowe,
 - zadłużenia.
 - Prezentacja sposobów analizy wskaźnikowej
 - pionowej
 - poziomej
 - Wskaźniki „pirackie” AARRR Dave McClure do oceny innowacyjnych projektów i monitorowania „trakcji” :
 - Akwizycji
 - Aktywacji
 - Retencji
 - Rentowności
 - Referencji
 - Warsztat analityczny
-

Dzień 2

IV. Narzędzia zarządcze w finansach

Zrozumienie zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o narzędzia analityczne

- Prezentacja analizy i rachunków kosztów
- Prezentacja podstawowych modeli i zasady ekonomicznych :
 - Próg rentowności
 - Marże
 - Dźwignia operacyjna i finansowa
- Warsztat

V. Wprowadzenie do matematyki finansowej

Zrozumienie istoty wartości pieniądza w czasie

- Dyskontowanie i kapitalizacja
- Wartość przyszła
- Wartość obecna
- Modele ciągłe
- Renta
- Warsztat

VI. Ocena opłacalności przedsięwzięć/projektów długoterminowych z uwzględnieniem ich ryzyka.

Umiejętność podejmowania decyzji inwestycyjnych i porównywania projektów pod kątem finansowym

- Prezentacja metod ocena inwestycji na podstawie:
 - okresu zwrotu
 - NPV
 - IRR
 - ROI
- Warsztat

VII. Zadanie kompleksowe

Rozwiązanie zadania zarządczego i podjęcie decyzji na podstawie danych finansowych - kompleksowy przykład

- Omówienie zadania
- Warsztat
- Prezentacja wyników

VIII TEST - WALIDACJA

Uczestnicy nie muszą wykazywać się minimalnym doświadczeniem / stażem aby uczestniczyć w usłudze rozwojowej.

Usługa realizowana jest w godzinach zegarowych: 1h - 60 min.

Przerwy wliczają się w czas trwania usługi.

Usługa jest realizowana metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie umiejętności.

Podczas usługi zostaną przeprowadzone ćwiczenia z podziałem na 2 grupy.

Na zakończenie usługi zostanie przeprowadzony test teoretyczny jednokrotnego wyboru, który podlega ocenie przez Walidatora

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 7

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 7 Istota finansów w przedsiębiorstwie. Sprawozdania finansowe	Maciej Gawlik	30-10-2024	08:00	12:00	04:00
2 z 7 PRZERWA (wliczona w czas trwania usługi)	Maciej Gawlik	30-10-2024	12:00	12:15	00:15
3 z 7 Ocena działalności przedsiębiorstwa na podstawie analizy opartej o wskaźniki finansowe	Maciej Gawlik	30-10-2024	12:15	16:00	03:45
4 z 7 Narzędzia zarządcze w finansach. Wprowadzenie do matematyki finansowej	Maciej Gawlik	31-10-2024	08:00	12:00	04:00
5 z 7 PRZERWA (wliczona w czas trwania usługi)	Maciej Gawlik	31-10-2024	12:00	12:15	00:15
6 z 7 Ocena opłacalności przedsięwzięć/projektów długoterminowych z uwzględnieniem ich ryzyka. Zadanie kompleksowe.	Maciej Gawlik	31-10-2024	12:15	15:30	03:15
7 z 7 TEST - WALIDACJA	-	31-10-2024	15:30	16:00	00:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 324,70 PLN

Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 890,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	145,29 PLN
Koszt osobogodziny netto	118,13 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Maciej Gawlik

Finanse i bankowość, rachunkowość, analiza danych, innowacje, zarządzanie, przedsiębiorczość
 2001 Ukończenie studiów magisterskich z zarządzania finansami 2001 – 2004 praca na uczelni
 AE Wrocław (w ramach studiów doktoranckich) 2004 – 2007 praca eurobank na stanowiskach
 specjalistycznych (analityk sprzedaży, analityk produktów, analityk finansowy, kontroler finansowy)
 2007-2011 praca Santander Consumer Bank na stanowiskach menadżerskich (kierownik działu
 informacji zarządczej), 2011-2014 własna firma (Sonarmind Sp. z o.o.) innowacyjna platforma
 internetowa Business Intelligence dla MŚP 2014-2015 menadżer operacyjny (Topyfi Sp. z o.o.)
 innowacyjna platforma IoT dla retail do monitorowania zachowań klientów w sklepach 2016-2017
 własna firma IT (Ringo Solutions Sp. z o.o.)

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu : Studia magisterskie – Zarządzanie finansami Studia
 podyplomowe – Rachunkowość Studia doktoranckie – Bankowość Doktorat – Analiza
 ekonometryczna w bankowości

Kilkuletnie doświadczenie w realizacji szkoleń z tego zakresu

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały w postaci wydrukowanych prezentacji oraz ćwiczeń.

Adres

Katowice
 Katowice
 woj. śląskie

Kontakt



Angela Janas



E-mail a.janas@akatconsulting.pl

Telefon (+48) 793 489 003