

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4539222

Temat: **Analitik finansowy. Certyfikowany kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych. Transmisja online.**

5 - 13 Czerwiec Transmisja ONLINE, Internet ,

Kod szkolenia: 4539222

Koszt szkolenia: 1990.00 + 23% VAT

Program

CEL SZKOLENIA:

- Poznanie praktycznych wskazówek i zasad usprawniających pracę finansistów w obszarze analiz i raportowania informacji zarządczej;
- Zdobycie umiejętności sprawnego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych i innych zaawansowanych narzędzi do kalkulacji i prezentacji informacji analitycznych;
- Przećwiczenie modelowania wielowariantowych analiz „co jeśli” w różnorodnych obszarach finansowych, ich interpretacji i właściwego wnioskowania dla decydentów;
- Usystematyzowanie wiedzy i praktyk związanych z szacowaniem kosztu kapitału dla oceny efektywności projektów.

ADRESACI SZKOLENIA:

Osoby wspierające decydentów informacją zarządczą, a więc przede wszystkim dyrektorzy finansowi, controllerzy, analitycy finansowi i specjaliści rachunkowości, analitycy produkcji, sprzedaży i marketingu, pragnący poznawać i rozwijać praktyczne umiejętności analityczne, podnoszące jakość wykonywanej pracy.

Czas trwania kursu - 32 godziny dydaktyczne.

Analitik finansowy - kod zawodu: 241306.

Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, a po jego pozytywnym zaliczeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych w obrębie zawodu: analityk finansowy - kod zawodu 241204 na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

W związku z dbałością o indywidualny rozwój naszych Klientów zapewniamy bezpłatny egzamin!

Terminy spotkań: 5 - 6.06.2024 i 12 - 13.06.2024 rok

1. Zagadnienia ogólne:

- 1.1 Pojęcie, cele i funkcje analizy finansowej
- 1.2 Źródła danych wykorzystywane w analizie finansowej
 - 1.2.1 Źródła endogeniczne
 - 1.2.2 Źródła egzogeniczne

2. Omówienie metod wykorzystywanych w procesie analizy danych:

- 2.1 Metody ogólne
- 2.2 Metody szczegółowe
 - 2.2.1 Metody jakościowe
 - 2.2.2 Metody ilościowe
 - 2.2.3 Metody porównań
 - 2.2.4 Metody analizy przyczynowej

3. MS Excel w analizie finansowej:

- 3.1 Cel przygotowywania modeli finansowych
- 3.2 Zasady tworzenia modeli finansowych
- 3.3 Prezentacja autorskiego modelu analitycznego

4. Istota wpływu podejmowanych decyzji na wyniki finansowe i treść sprawozdań finansowych:

- 4.1 Decyzje podejmowane ze względu na czas ich oddziaływania
 - 4.1.1 Decyzje długoterminowe
 - 4.1.2 Decyzje średnioterminowe
 - 4.1.3 Decyzje krótkoterminowe
- 4.2 Decyzje podejmowane ze względu na kryterium szczegółowości
 - 4.2.1 Decyzje strategiczne
 - 4.2.2 Decyzje ogólne
 - 4.2.3 Decyzje operacyjne
- 4.3 Decyzje podejmowane ze kryterium obszaru działania
 - 4.3.1 Decyzje operacyjne
 - 4.3.2 Decyzje inwestycyjne
 - 4.3.3 Decyzje finansowe

5. Prognozowanie i planowanie danych finansowych organizacji:

- 5.1 Prognozowanie w oparciu o dane finansowe
- 5.2 Prognozowanie i planowanie w oparciu o analizy strategiczne i marketingowe
 - 5.2.1 Kluczowe problemy planowania
 - 5.2.2 Kluczowe podmioty planowania
 - 5.2.3 Prognozowanie w oparciu o analizy strategiczne
 - 5.2.4 Prognozowanie w oparciu o analizy marketingowe
- 5.3 Podejście dualistyczne w procesie planowania i prognozowania

6. Źródła finansowania przedsiębiorstw:

- 6.1 Omówienie i charakterystyka rodzajów kapitałów w przedsiębiorstwie
 - 6.1.1 Kapitał własny
 - 6.1.2 Kapitał obcy
- 6.2 Ocena zapotrzebowania na finansowanie
- 6.3 Analiza kosztów finansowania wg źródeł pochodzenia kapitału

7 Przygotowanie biznesplanu, studiów wykonalności projektów oraz analiz finansowych na potrzeby instytucji finansujących:

- 7.1 Ogólna charakterystyka dokumentów analitycznych

8 Analiza finansowa przedsiębiorstwa:

- 8.1 Analiza sprawozdań finansowych
 - 8.1.1 Bilans
 - 8.1.2 Rachunek zysków i strat
 - 8.1.3 Rachunek przepływów pieniężnych
 - 8.1.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym
 - 8.1.5 Informacja dodatkowa
 - 8.1.6 Sprawozdanie zarządu
- 8.2 Wskaźniki analizy finansowej
 - 8.2.1 Wskaźniki płynności finansowej

8.2.2 Wskaźniki poziomu i struktury zadłużenia□

8.2.3 Wskaźniki rentowności przedsiębiorstwa□

8.2.4 Wskaźniki dźwigni finansowej

8.2.5 Wskaźniki sprawności działania

8.3 Zasady interpretacji wskaźników finansowych i danych finansowych

8.4 Najczęściej popełniane błędy w analizie wskaźnikowej i analizie sprawozdań finansowych

9 Wypłacalność, kryzys i upadłość przedsiębiorstwa:

9.1 Kryzys i upadłość przedsiębiorstwa – charakterystyka stanu zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstwa□

9.2 Pomiar podatności przedsiębiorstwa na kryzys, jako nowoczesne narzędzie do badania kondycji przedsiębiorstwa

9.3 Szybki test wypłacalności

9.4 Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna

9.4.1 Modele zagraniczne

9.4.2 Modele polskie

10 Pomiar wartości przedsiębiorstwa:

10.1 Zmiana wartości pieniądza w czasie

10.2 Średnioważony koszt kapitałów przedsiębiorstwa – wyznaczanie

10.3 Ekonomiczna wartość dodana□

10.4 Rynkowa wartość dodana

10.5 Metody wyceny przedsiębiorstw – zagadnienia podstawowe

10.5.1 Metody dyskontowe

10.5.2 Metody majątkowe

10.5.3 Metody wskaźnikowe

10.5.4 Metoda porównań

10.5.5 Metody mieszane

11. Analiza projektów inwestycyjnych:

11.1 Zasady przygotowania prognozy przepływów pieniężnych z projektu

11.1.1 Prognoza przychodów operacyjnych

11.1.2 Prognoza kosztów operacyjnych

11.1.3 Prognoza pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych

11.1.4 Prognoza wydatków inwestycyjnych

11.2 Ustalanie stopy dyskonta vs. koszt kapitałów w przedsiębiorstwie

11.3 Wartość rezydualna w projekcie

11.4 Wskaźniki oceny projektów inwestycyjnych

11.4.1 Wskaźniki statyczne□

11.4.2 Wskaźniki dynamiczne

12. Ryzyko w projekcie i zarządzanie ryzykiem:

12.1 Charakterystyka ryzyka i przedsiębiorstw wykorzystujących ryzyko

12.2 Metody pomiaru ryzyka

12.2.1 Metody jakościowe

12.2.2 Metody ilościowe