

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4660423

Temat: Praktyczne zastosowanie analizy finansowej w ocenie kondycji przedsiębiorstwa

11 - 12 Grudzień Transmisja ONLINE, Internet ,

Kod szkolenia: 4660423

Koszt szkolenia: 1280.00 + 23% VAT

Program

Jeżeli podpisujesz sprawozdanie finansowe i chcesz zastosować narzędzia analizy finansowej do interpretacji wyników – to szkolenie jest dla Ciebie.

Jeśli podejmujesz decyzje inwestycyjne w oparciu o dane finansowe i chcesz wykorzystać analizę finansową do zdiagnozowania możliwych do osiągnięcia efektów – to szkolenie jest dla Ciebie.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia stosownej i niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia analizy finansowej adekwatnie do swoich potrzeb – czy to jako narzędzie do przygotowania prognoz finansowych, czy też jako narzędzie do oceny kondycji przedsiębiorstwa czy narzędzie wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Dwudniowe szkolenie pozwoli uczestnikom nabyć praktyczne kompetencje w obszarze analizy finansowej pozwalające na wykorzystywanie ze zrozumieniem narzędzi analizy które uczestnicy będą mogli wykorzystywać do:

- interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstwa,
- dokonywania oceny kondycji przedsiębiorstwa,
- planowania i prognozowaniu danych finansowych,
- tworzenia biznes planów i analizy projektów inwestycyjnych,
- budowania sprawozdań finansowych pro forma,
- oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością.

Adresaci szkolenia:

- osoby chcące poszerzyć wiedzę z dziedziny analizy finansowej,
- pracownicy podejmujący decyzje, które wywołują konsekwencje finansowe,
- osoby odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań finansowych i ich analizę,
- osoby odpowiedzialne za przygotowanie prognoz,
- osoby odpowiedzialne za przygotowanie analiz i raportów dla inwestorów,
- osoby odpowiedzialne za badanie kondycji kontrahentów i innych podmiotów gospodarczych,
- pracownicy zajmujący się przygotowaniem i oceną biznes planów, wniosków kredytowych, studiów wykonalności i innych dokumentów o charakterze analityczno – prognostycznym,
- pracowników zarządzających kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa.

A w szczególności:

- członkowie zarządu, członkowie rad nadzorczych, menadżerowie,
- właściciele przedsiębiorstw,
- dyrektorzy finansowi,
- kontrolerzy finansowi,
- główni księgowi,
- analitycy finansowi,
- menedżerowie finansowi,
- pracownicy działów księgowych, finansowych i controllingowych,

- pracownicy banków odpowiedzialni za ocenę kondycji przedsiębiorstwa,
- pracownicy instytucji ratingowych zajmujący się tworzeniem ratingów finansowych dla przedsiębiorstw,

Jeżeli podpisujesz sprawozdanie finansowe i chcesz zastosować narzędzia analizy finansowej do interpretacji wyników – to szkolenie jest dla Ciebie.

Jeśli podejmujesz decyzje inwestycyjne w oparciu o dane finansowe i chcesz wykorzystać analizę finansową do zdiagnozowania możliwych do osiągnięcia efektów – to szkolenie jest dla Ciebie.

Jeśli planujesz, prognozujesz, tworzysz strategie i prezentujesz te informacje w sprawozdaniu finansowym pro forma i chcesz zminimalizować ryzyko błędu prognozy stosując narzędzia analizy finansowej – to szkolenie jest dla Ciebie.

Jeśli chcesz się dowiedzieć co mówią do Ciebie liczby prezentowane w sprawozdaniu finansowym, jak na ich podstawie wyciągać prawidłowe wnioski oraz podjąć właściwie decyzje i chcesz zastosować do tego narzędzia analizy finansowej - to szkolenie jest dla Ciebie.

I. Analiza finansowej podmiotu gospodarczego – zagadnienia ogólne.

1. Pojęcie analizy finansowej i jej istota w systemie finansowym przedsiębiorstwa.
2. Materiały źródłowe w analizie finansowej.
 - 2.1 Endogeniczne.
 - 2.2 Egzogeniczne.
3. Sprawozdanie finansowe - jako podstawowe źródło danych do analizy.
 - 3.1 Układ i treść bilansu oraz jego wartość poznawcza w analizie finansowej.
 - 3.2 Układ i treść rachunku zysków i strat oraz jego wartość poznawcza w analizie finansowej.
 - 3.3 Wartość poznawcza rachunku przepływów pieniężnych.
 - 3.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym.
 - 3.5 Informacja dodatkowa.
 - 3.6 Sprawozdanie zarządu.

II. Analiza rachunku zysków i strat:

1. Znaczenie przychodów w działalności firmy - analiza struktury i dynamiki przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług.
2. Analiza kosztów działalności podmiotu gospodarczego.
3. Wielopoziomowy rachunek zysków i strat – alternatywa dla klasycznego RZiS w analizie finansowej.
4. Próg rentowności (BEP), wartościowy, ilościowy, procentowy. Zasady określania wielkości obrotu niezbędnego, aby pokryć koszty związane z tym obrotem w podmiocie gospodarczym.
 - 4.1 Produkcja jednoasortymentowa
 - 4.2 Produkcja wieloasortymentowa

III. Analiza bilansu - aktywów trwałych, aktywów obrotowych i pasywów przedsiębiorstwa:

1. Charakterystyka majątku trwałego - znaczenie zachowania w firmie optymalnej struktury majątku.
 - 1.1 Analiza struktury i dynamiki majątku trwałego.
 - 1.2 Analiza efektywności majątku trwałego; badanie relacji majątek – produkcja - sprzedaż – zysk netto.
2. Analiza majątku obrotowego.
 - 2.1 Dynamiki i struktura majątku obrotowego.
 - 2.2 ocena wpływu zmian stanu majątku obrotowego na rentowność majątku i jej wpływ na sytuację finansową podmiotu gospodarczego.
3. Analiza struktury i dynamiki pasywów.
4. Kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie – strategie zarządzania kapitałem obrotowym.

IV. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa:

1. Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – jak prawidłowo ją przeprowadzić. Błędy interpretacji najczęściej stosowanych wskaźników.

1.1 Wskaźniki płynności statycznej.

1.2 Wskaźniki płynności dynamicznej.

1.3 Wskaźniki rentowności.

1.4 Wskaźniki obsługi długu.

1.5 Wskaźniki kapitałowo – majątkowe.

1.6 Wskaźniki sprawności działania.

2. Analiza Du Pointa.

3. Dźwignia operacyjna, finansowa, łączona – kształtowanie struktury kapitału.

4. Wskaźniki rynkowe.

4.1 Wskaźniki wewnętrzne.

4.2 Wskaźniki zewnętrzne.

V. Inne narzędzia wspomagające interpretację i zrozumienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa:

1. Analiza makrootoczenia

2. Analiza otoczenia konkurencyjnego

3. Analizy potencjału strategicznego przedsiębiorstwa

4. Analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa

VI. Prognozowanie i planowanie danych finansowych organizacji:

1. Sfery decyzyjności w planowaniu: czas oddziaływania, obszar działania, istotność funkcjonalna

2. Prognozowanie w oparciu o dane finansowe

3. Prognozowanie i planowanie w oparciu o analizy strategiczne i marketingowe

4. Podejście dualistyczne w procesie planowania i prognozowania

VII. Analiza i ocena projektów inwestycyjnych:

1. Statyczne vs. dynamiczne wskaźniki oceny projektów inwestycyjnych.

2. Wskaźniki statyczne oceny projektów inwestycyjnych.

3. Wskaźniki dynamiczne oceny projektów inwestycyjnych.

3.1 Zmiana wartości pieniądza w czasie.

3.2 Mierniki finansowe stosowane w ocenie projektów inwestycyjnych.

3.3 Zastosowanie mierników finansowych w ekonomicznej ocenie projektów inwestycyjnych.

4. Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych - ilościowa i jakościowa.

5. Ocena ryzyka projektów inwestycyjnych.

VIII. Ocena kondycji przedsiębiorstwa – podatność na kryzys a upadłość przedsiębiorstwa:

1. Kryzys i upadłość przedsiębiorstwa – charakterystyka stanu zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

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

3. Szybki test wypłacalności.

4. Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna.

4.1 Modele zagraniczne.

4.2 Modele polskie.

□