

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4898725

Temat: **Analitik Finansowy 360° – Zaawansowany Kurs z Certyfikatem Kompetencji Zawodowych.**

22 - 28 Maj Transmisja ONLINE, Internet ,

Kod szkolenia: 4898725

Koszt szkolenia: 2360.00 + 23% VAT

Program

Certyfikowany kurs „Analitik Finansowy” to kompleksowy, praktyczny program kształcenia przygotowujący uczestników do samodzielnego wykonywania analiz finansowych w przedsiębiorstwie oraz do pracy na stanowiskach związanych z finansami, controllingiem, planowaniem i raportowaniem.

Program kursu został opracowany w taki sposób, aby rozwijać zarówno wiedzę merytoryczną, jak i praktyczne umiejętności analityczne wykorzystywane w codziennej pracy analityka finansowego.

Uczestnik kursu zdobywa kompetencje w zakresie:

- analizy sprawozdań finansowych,
- oceny kondycji przedsiębiorstwa,
- modelowania finansowego,
- przygotowywania budżetów,
- analizy kosztów,
- tworzenia prognoz oraz raportów zarządczych.

Kurs skierowany jest do osób wspierających decydentów informacją zarządczą, w szczególności: dyrektorów finansowych, controllerów, analityków finansowych, specjalistów rachunkowości oraz analityków w obszarach produkcji, sprzedaży i marketingu, którzy chcą rozwijać praktyczne umiejętności analityczne i podnosić jakość swojej 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: 22, 25, 27-28.05.2026 r.

MODUŁ 1. Fundamenty analizy finansowej:

1.1. Istota, cele i funkcje analizy finansowej

1.2. Źródła danych finansowych

•1.2.1. Źródła wewnętrzne (endogeniczne)

•1.2.2. Źródła zewnętrzne (egzogeniczne)

MODUŁ 2. Metody wykorzystywane w procesie analizy danych:2.1. Metody ogólne2.2. Metody szczegółowe•2.2.1.

Metody jakościowe

•

2.2.2. Metody ilościowe

•

2.2.3. Metody porównań

•

2.2.4. Metody analizy przyczynowej

MODUŁ 3. Excel w pracy analityka finansowego:

3.1. Rola i cele modeli finansowych

3.2. Zasady projektowania modeli finansowych

3.3. Prezentacja autorskiego modelu analitycznego (dashboard, wskaźniki, automatyczne analizy)

MODUŁ 4. Decyzje biznesowe a wyniki finansowe firmy:

4.1. Klasyfikacja decyzji według czasu oddziaływania

•

4.1.1. Decyzje długoterminowe

•

4.1.2. Decyzje średnioterminowe

•

4.1.3. Decyzje krótkoterminowe

4.2. Decyzje według poziomu szczegółowości

•

4.2.1. Strategiczne

•

4.2.2. Ogólne

•

4.2.3. Operacyjne

4.3. Decyzje według obszaru działania

•

4.3.1. Operacyjne

•

4.3.2. Inwestycyjne

•

4.3.3. Finansowe

MODUŁ 5. Prognozowanie i planowanie finansowe:

5.1. Prognozowanie na podstawie danych historycznych

5.2. Prognozy strategiczne i marketingowe

•

5.2.1. Kluczowe problemy w planowaniu

•

5.2.2. Podmioty procesu planowania

•

5.2.3. Prognozy strategiczne

•

5.2.4. Prognozy marketingowe

5.3. Podejście dualistyczne w planowaniu i prognozowaniu (analizy ilościowe + jakościowe)

MODUŁ 6. Źródła finansowania przedsiębiorstw:

6.1. Rodzaje kapitałów

•

6.1.1. Kapitał własny

•

6.1.2. Kapitał obcy

6.2. Ocena potrzeb kapitałowych

6.3. Koszt finansowania a struktura kapitału

MODUŁ 7. Dokumenty analityczne dla instytucji finansujących:

7.1. Biznesplan

7.2. Studium wykonalności

7.3. Analizy finansowe na potrzeby banków i inwestorów

MODUŁ 8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa:

8.1. Analiza sprawozdań finansowych

•

8.1.1. Bilans

•

8.1.2. Rachunek zysków i strat

•

8.1.3. Cash Flow

•

8.1.4. Zmiany w kapitale własnym

•

8.1.5. Informacja dodatkowa

•

8.1.6. Sprawozdanie zarządu

8.2. Analiza wskaźnikowa

•

8.2.1. Wskaźniki płynności

•

8.2.2. Wskaźniki zadłużenia

•

8.2.3. Wskaźniki rentowności

•

8.2.4. Wskaźniki dźwigni finansowej

•

8.2.5. Wskaźniki rotacji i sprawności

8.3. Zasady poprawnej interpretacji wskaźników

8.4. Najczęściej popełniane błędy w analizie finansowej

MODUŁ 9. Wypłacalność i zagrożenia działalności przedsiębiorstwa:

9.1. Kryzys i upadłość – sygnały ostrzegawcze

9.2. Pomiar podatności firmy na kryzys

9.3. Szybki test wypłacalności

9.4. Modele predykcji upadłości

•

9.4.1. Modele zagraniczne

•

9.4.2. Modele polskie

MODUŁ 10. Wycena przedsiębiorstw:

10.1. Wartość pieniądza w czasie

10.2. WACC – średnioważony koszt kapitału

10.3. EVA – ekonomiczna wartość dodana

10.4. MVA – rynkowa wartość dodana

10.5. Podstawowe metody wyceny przedsiębiorstw

•

10.5.1. Metody dyskontowe

•

10.5.2. Majątkowe

•

10.5.3. Wskaźnikowe

•

10.5.4. Porównań

•

10.5.5. Mieszane

MODUŁ 11. Analiza projektów inwestycyjnych:

11.1. Prognozowanie przepływów z projektu

•

11.1.1. Przychody

•

11.1.2. Koszty operacyjne

•

11.1.3. Pozostałe przychody i koszty

•

11.1.4. Wydatki inwestycyjne

11.2. Stopa dyskonta a koszt kapitału

11.3. Wartość rezydualna

11.4. Ocena projektów

•

11.4.1. Metody statyczne

•

11.4.2. Metody dynamiczne

MODUŁ 12. Ryzyko finansowe i zarządzanie ryzykiem: 12.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka 12.2. Metody pomiaru ryzyka • 12.2.

1. Metody jakościowe

•

12.2.2. Metody ilościowe