



Akademia  
Controllingu

## Analiza finansowa – warsztat case study



**SZKOLENIE ZAMKNIĘTE**



AKREDYTACJA WIELKOPOLSKIEGO  
KURATORA OŚWIATY  
(Decyzja nr 110.2.870.2015)

[WWW.AKADEMIACONTROLLINGU.PL](http://WWW.AKADEMIACONTROLLINGU.PL)



## Analiza finansowa – warsztat case study

### KONTAKT

Marta Elimer  
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl  
Tel. + 48 61 852 33 53  
Fax. + 48 61 666 03 63

### TRENERZY

dr Andrzej Niemiec

## Opis szkolenia

## Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są właściciele firm, członkowie zarządu, którzy poszukują nowych narzędzi pomocnych w podejmowaniu decyzji oraz efektywnym zarządzaniu kapitałem, menedżerowie zarządzających działami lub zespołami, którzy poszukują szerszego spojrzenia na biznes, osoby bez formalnego wykształcenia finansowego (m.in. specjaliści innych dziedzin, np. inżynierowie), a także księgowi i finansiści chcący wzmocnić swoje kompetencje analityczne.

## Dlaczego warto

### Zdobyta wiedza i umiejętności

- Wiedza o narzędziach analizy finansowej (ujęcie kontrolingowe: „oblicz – zaobserwuj odchylenie – podejmij działania usprawniające”).
- Umiejętności zbierania, uporządkowania i przetwarzania danych.
- Umiejętność dostrzegania zależności ekonomicznych pomiędzy wielkościami finansowymi.
- Umiejętność określania silnych i słabych stron przedsiębiorstwa.
- Umiejętność doboru działań usprawniających.
- Umiejętność prezentacji wyników analizy w formie wypowiedzi.
- Umiejętność komunikacji wyników analizy w formie raportu.

## Cele szkolenia

**Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką analizy finansowej w przedsiębiorstwie.**

Szkolenie obejmuje krótkie zapoznanie uczestników z narzędziami analizy finansowej w przedsiębiorstwie oraz z ich zastosowaniem zgodnym z filozofią controllingu „oblicz – zaobserwuj odchylenie – podejmij działania usprawniające”.

Uczestnicy szkolenia w trakcie rozwiązywania kolejnych studiów przypadku będą nabierać umiejętności zbierania, uporządkowania i przetwarzania danych dotyczących poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa i jego otoczenia, rozpatrywania zjawiska we wzajemnych powiązaniach i uwarunkowaniach.

**Celem każdego case'u jest precyzyjne określenie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa i możliwych działań usprawniających w wybranym obszarze funkcjonowania podmiotu.**

Uczestnicy kursu dowiedzą się jak analizować i prezentować wyniki analiz w formie wypowiedzi lub w formie raportów.

## Program

### 1. Opis narzędzi analizy finansowej

- Podstawowe dane finansowe
- Główne wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa
- Podstawy interpretacji i wnioskowania
- Analiza odchyień: w czasie, z planem i pomiędzy firmami

### 2. Sprzedaż i jej rentowność

- Case study 1 – Jak podmiot tworzy zysk, czyli od klienta do zysku.

### 3. Rentowność kapitałów własnych i jej źródła

- Case study 2 – Źródła rentowności przedsiębiorstwa, czyli jak działa model biznesu.

### 4. Sprawność działania

- Case study 3 – Jak można się przekonać, czy spłata należności następuje szybciej, czy wolniej niż u konkurencji.

### 5. Poziom długu i wypłacalność przedsiębiorstwa

- Case study 4 – Dlaczego i kiedy podmiot nie jest w stanie spłacać zobowiązań.

### 6. Płynność finansowa

- Case study 5 – Jak ocenić kiedy podmiot nie jest w stanie regulować bieżących zobowiązań.

### 7. Prezentacja wyników analizy

- w formie raportu (jednostronnicowego)
- w postaci prezentacji

## Sylwetka trenera

### Dr Andrzej Niemiec

Pracownik Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wieloletni pracownik, absolwent i przyjaciel Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Sekretarz Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP, Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie.

**Wykładowca prowadzący zajęcia na studiach MBA i podyplomowych z zakresu controllingu, analizy finansowej i wykorzystania sprawozdań finansowych.**

Wybrane publikacje:

- Sprawozdania finansowe i ich analiza SKwP, Warszawa 2015 (wsp. autor W. Gos, M.

- Janowicz, P. Mućko, W. Skoczylas, P. Waśniewski),  
- Analiza wskaźnikowa przy controllingu finansowym, Rachunkowość 2013, nr 2, s. 20-34,  
- Sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego, Zamknięcie roku 2013, Warszawa:  
Rachunkowość Sp. z o.o., 2013, s. 364-373 (wsp. autor Skoczylas Wanda, Soboń  
Magdalena),  
- Struktura i treść sprawozdania finansowego, w: Analiza sprawozdawczości finansowej  
przedsiębiorstwa [Red. Wanda Skoczylas], SKWP, Warszawa 2009, s. 39-66.