



Akademia
Controllingu

Raportowanie zarządcze



SZKOLENIE ZAMKNIĘTE



AKREDYTACJA WIELKOPOLSKIEGO
KURATORA OŚWIATY
(Decyzja nr 110.2.870.2015)

WWW.AKADEMIACONTROLLINGU.PL



Raportowanie zarządcze

KONTAKT

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

TRENERZY

Opis szkolenia

Adresaci szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy

- Controllerów,
- Analityków
- Specjalistów ds. raportowania,
- Dyrektorów finansowych CFO,
- Księgowych zajmujących się raportowaniem,
- Specjalistów i projektantów Business Intelligence

Dlaczego warto

W dzisiejszym środowisku raportowym wymaga się od controllerów i analityków przetwarzania dużych ilości danych w taki sposób, aby menedżerowie byli w stanie szybko i dokładnie wyciągnąć z nich niezbędne wnioski. W związku z tym, obok aspektów merytorycznych, na pierwszy plan wysuwa się kwestia projektowania raportów (ang. Reporting Design).

Dzisiaj dzięki wykorzystaniu narzędzi ery digitalizacji możliwości controllerów w prowadzeniu zaawansowanych controllingowych systemów raportowania zarządczego znacząco wzrosły i zmienia się ich rola w kierunku bycia kluczowym partnerem biznesowym kadry zarządzającej.

Dynamiczny rozwój funkcjonalności systemów controllingowych, coraz większa dostępność szczegółowych danych finansowych i operacyjnych sprawiają, że dzisiejszy controller dysponuje szybkim dostępem do informacji.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają również rekomendacje i wskazówki, w jaki sposób można opracować standard projektowania raportów, który będzie optymalnie dostosowany do wymagań danego przedsiębiorstwa i tym samym pozwoli osiągnąć znaczną poprawę efektywności i skuteczności systemu raportowania.

Niniejsze szkolenie prezentuje aktualny stan nowoczesnego konceptu Reporting Design i tym samym pozwoli uczestnikom szkolenia skutecznie wspierać kadre zarządzającej w podejmowaniu decyzji.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w obszarze Reporting Design opartymi na wytycznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV). Ponadto celem jest przekazanie uczestnikom umiejętności i wiedzy z zakresu projektowania jak najbardziej skutecznych raportów pod względem treści i wizualizacji oraz przedstawienie najlepszych praktyk i przykładów raportowania zarządczego.

Program

Dzień 1

Proces raportowania zarządczego w Controlling Process Model 2.0

Doświadczenia w projektowaniu raportów – publikacja Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

Percepcja ludzka, wielomagazynowy model pamięci i przeciążenie informacyjne
Kryteria jakości dotyczące projektowania raportów (skuteczność, efektywność, atrakcyjność)

Optymalizacja projektowania raportów:

- Proces optymalizacji z wykorzystaniem eye-trackingu
- Wybór odpowiedniego rodzaju wizualizacji – tabela czy wykres?
- Projektowanie poszczególnych elementów raportu zoptymalizowane pod kątem percepcji

- Struktura raportu i optymalne rozmieszczenie elementów
- Standaryzacja projektowania raportów w przedsiębiorstwie

Standardy projektowania tabel:

- Proste tabele
- Tabele z elementami graficznymi

Standardy projektowania wykresów:

- Wykresy kolumnowe
- Wykresy słupkowe (poziome)
- Wykresy liniowe
- Wykresy kołowe
- Wykresy kaskadowe
- Wykresy typu inbar
- Wykresy kombu
- Małe multiwykresy

Wykorzystanie i projektowanie wybranych interaktywnych wizualizacji Big Data:

- Mapy drzewa
- Wizualizacja Sankeya
- Wizualizacja słonecznikowa
- Wykres współrzędnych równoległych

International Business Communication Standards (IBCS) jako przykład standardów raportowania w przedsiębiorstwach:

- formuła SUCCESS (Say, Unify, Condense, Check, Express, Simplify, Structure)
- przykładowe szablony raportów zgodnych ze standardem IBCS

Podsumowanie

Dzień 2

Istota i cele raportowania zarządczego

Trendy w „reporting design” – zasady, trafność, wizualizacja i skuteczność raportów

Raportowanie strategiczne – narzędzia, formy i skuteczność prezentacji

Raportowanie operacyjne – narzędzia, formy i skuteczność prezentacji

Rachunkowość finansowa jak centralne źródło informacji zarządczej

Przykłady: rodzaje i zawartość raportów – płynność, RZIS, zapasy, KPIs

Digital Boardroom – process projektowania i wdrożenie – case study
Raportowanie w controllingu inwestycji (investment reporting) – case study
Raportowanie w obszarze controllingu logistyki (logistics reporting) – case study
Organizacja procesu raportowania w controllingu (struktura, częstotliwość,
odpowiedzialność, integracja z IT, odbiorcy)
Podsumowanie

Sylwetka trenera

Trenerzy

Małgorzata Podskarbi

Head of Process Center w Volkswagen Poznań.

Dynamiczna menedżer obszarów finansowych i operacyjnych z ogromnym
doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach.

Małgorzata Podskarbi posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania.

Najważniejsze punkty jej doświadczenia to:

2012 – 2018 – Kierownik Controllingu Zakładowego w Volkswagen Poznań

2012 – Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

2009 – 2012 Koordynator ds. controllingu inwestycyjnego w Volkswagen Poznań

2011 – Lider Grypy Roboczej ICV Poznań – Berlin Brandenburg

2009 – Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów

2003 – 2008 – Controller ds. logistyki w Volkswagen Poznań

2001 – 2003 MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz na Europäische
Wirtschaftshochschule w Berlinie

„Każdy controller może być agentem zmian w przedsiębiorstwie, bo do tworzenia
innowacyjnych rozwiązań nie potrzeba kosmicznych narzędzi, tylko odpowiednie
nastawienia. Do dokonania zmian potrzebne jest odpowiednie nastawienie. Czasami
trzeba umieć spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość świeżym okiem. Po prostu zastosuj
i zobacz, co sprawdza się najlepiej.”

„Raportowanie zarządcze? To klucz do podejmowania trafnych decyzji. W obecnych
czasach, kiedy technologie wspierają nasze przedsiębiorstwa w odpowiednim
agregowaniu danych, potrzebujemy „smart controllers”, którzy wesprą nas –
managerów w ich analizie i interpretacji.”

dr Tomasz M. Zieliński

Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA, Delegat na Polskę International Association of
Controllers (ICV) – Internationaler Controller Verein. Odpowiada za przeniesienie
zaawansowane Know-How dotyczącego controllingu na grunt Polski.

Prezes Zarządu i opiekun merytoryczny w Akademia Controllingu Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu firmy ABC Akademia Sp. z o.o. – producenta platformy
zarządczo-controllingowej Doctor Coster®

Stały współpracownik Katedry Controllingu Analizy Finansowej i Wyceny w UEP.

Ekspert biznesowy, konsultant i wykładowca posiadający praktyczne doświadczenie w
obszarze zarządzania kosztami i rentownością, controllingu, zarządzania procesowego
oraz Business Intelligence.

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dziedzina:
finanse, specjalność: controlling, rachunkowość.

Autor zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA), który jest wdrażany w
dużych grupach kapitałowych oraz w przedsiębiorstwach jak: ORLEN Laboratorium,
LOTOS Kolej, FirstData Poland, Electrolux, Komputronik, Sun Garden, Profim,
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Energa Obrót, Blachotrapez, z branż
produkcyjnych, usługowych, finansowych i handlowych.

Autor pierwszej książki o koncepcji ZPRK/RPCA: Zieliński, T.M., 2017, Zasobowo-procesowy
rachunek kosztów, Akademia Controllingu, Poznań, (967 stron).

Charyzmatyczny wykładowca na uniwersytetach ekonomicznych jak: UEP, SGH, UŁ. oraz
Akademii Controllingu Sp. z o.o.

Prelegent na wielu konferencjach dotyczących controllingu oraz systemów Business Intelligence.

