



Akademia
Controllingu



Doskonałość w projektowaniu raportów (Reporting Design) i raportowanie zarządcze - 2 dni

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE



AKREDYTACJA WIELKOPOLSKIEGO
KURATORA OŚWIATY
(Decyzja nr 110.2.870.2015)

WWW.AKADEMIACONTROLLINGU.PL



Doskonałość w projektowaniu raportów (Reporting Design) i raportowanie zarządcze - 2 dni

KONTAKT

Szkolenia otwarte:

info@akademiacontrollingu.pl

tel. + 48 61 852 33 53

Szkolenia zamknięte:

Marta Elimer

marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

tel. + 48 536 111 571

2290 zł netto

TRENERZY

dr Tomasz M. Zieliński

Małgorzata Podskarbi

Opis szkolenia

Kadra menedżerska oczekuje od działów controllingowych i analitycznych informacji, które efektywnie i skutecznie wspomogą proces podejmowania decyzji. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w ramach obszaru Reporting Design oraz przekazanie wiedzy jak skutecznie przekazywać informacje w celu podejmowania optymalnych decyzji zarządczych. Przedstawione zostaną również najbardziej skuteczne rodzaje raportów, pod względem treści i wizualizacji.

W erze dynamicznych zmian w biznesie oraz rosnącej ilości danych, jakość raportowania stała się jednym z głównych wyznaczników skuteczności zarządzania. Efektywne projektowanie raportów (Reporting Design) jest nie tylko sztuką, ale przede wszystkim kompetencją, której brak może skutkować utratą konkurencyjności na rynku. Czy jesteś pewien, że Twoje raporty są na tyle przejrzyste, skuteczne i atrakcyjne, by stanowić realne wsparcie w podejmowaniu decyzji?

To szkolenie wprowadza nowy obszar wiedzy w zakresie projektowania raportów (Reporting Design). Dajemy Wam kompleksową wiedzę dotyczącą optymalizacji wizualnej w raportowaniu zarządczym, kryteriów jakościowych projektowania oraz praktyczne narzędzia bazujące na najnowszych rekomendacjach wypracowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) i standardach, takich jak IBCS (International Business Communication Standards).

Nasze praktyczne podejście, poparte licznymi case study, umożliwi Wam natychmiastowe zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej. Zrozumiecie, dlaczego odpowiedni wybór wizualizacji – czy to tabeli, czy wykresu – ma kluczowe znaczenie dla skuteczności komunikacji. Poznaćecie sekrety raportowania strategicznego i operacyjnego oraz dowiedziecie się, jak storytelling może stać się Waszym najmocniejszym narzędziem w

komunikacji z zarządem czy inwestorami.

Zapisz się na szkolenie, wzmocnij swoje kompetencje i staw czoła wyzwaniom nowoczesnego raportowania zarządczego!

Kontynuuj edukację i zostań Advanced Controlling Business Partner (ACBP)

Szkolenie „Dokształć w projektowaniu raportów (Reporting Design) i raportowanie zarządcze” jest częścią programu dyplomowego Advanced Controlling Business Partner (ACBP). Po ukończeniu szkolenia możesz kontynuować swoją edukację w ramach programu dyplomowego ACBP i zdobyć prestiżowy dyplom - sprawdź szczegóły >>>. Advanced Controlling Business Partner (ACBP) to jedyny na polskim rynku szkoleń controllingowych zaawansowany program dyplomowy organizowany przez Akademię Controllingu oparty na nowoczesnej, aktualnej i praktycznej wiedzy controllingowej wypracowywanej przez najważniejsze światowe organizacje zajmujące się controllingiem: International Association of Controllers (ICV) oraz International Group of Controlling (IGC). Głównym celem programu ACBP jest interdyscyplinarny rozwój kompetencji uczestników programu, w sposób umożliwiający im odgrywanie roli PARTNERÓW BIZNESOWYCH kadry zarządzającej.

Jeżeli chcesz dołączyć do prestiżowego grona absolwentów programu ACBP to skontaktuj się z nami lub zapisz się na bezpłatny webinar o ACBP.

Adresaci szkolenia

Kto powinien wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jest dedykowane dla profesjonalistów w dziedzinie finansów, controllingu, analityki i rachunkowości zarządczej, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności w zakresie projektowania raportów. Jeżeli chcesz dostarczać przejrzyste, funkcjonalne i estetycznie atrakcyjne raporty, które skutecznie wspierają procesy decyzyjne w Twojej organizacji, to to szkolenie jest dla Ciebie. Zostało ono zaprojektowane tak, aby dostarczyć praktyczne narzędzia i techniki, które natychmiast znajdą zastosowanie w codziennej pracy.

W szczególności szkolenie adresowane jest do osób na stanowiskach:

1. Controller Finansowy
2. Specjalista ds. Rachunkowości Zarządczej
3. Financial Analyst
4. Menadżer ds. Raportowania Finansowego/Zarządczego
5. Menadżer ds. Planowania i Analiz Finansowych
6. Business Intelligence Analyst
7. Specjalista i projektant Business Intelligence
8. Specjalista ds. Wizualizacji Danych
9. Kierownik Controllingu
10. Dyrektor Controllingu
11. Dyrektor Finansowy (CFO)
12. Specjalista ds. Systemów Raportowych
13. i innych zainteresowanych tematyką raportowania.

Dlaczego warto

Wzięcie udziału w szkoleniu „Dokształć w Projektowaniu Raportów (Reporting Design) i raportowanie zarządcze” pozwoli Ci na szybkie przekształcenie sposobu tworzenia raportów, gwarantując ich wyższą jakość, skuteczność i atrakcyjność wizualną. Podczas szkolenia zdobędziesz następujące umiejętności i wiedzę:

1. Optymalizacja wizualna raportów: Będziesz potrafił dostrzegać i eliminować wady w projektach raportów, dzięki technikom optymalizacji wizualnej, takim jak eye-tracking, poprawiając ich czytelność i skuteczność nawet w najbardziej skomplikowanych projektach.
2. Praktyczne zastosowanie rekomendacji ICV oraz standardów IBCS: Poznasz rekomendacje i międzynarodowe standardy komunikacji biznesowej dotyczące raportów i nauczysz się je skutecznie implementować, co pozwoli Ci na tworzenie raportów zgodnych z globalnymi trendami i oczekiwaniami biznesowymi.
3. Różnorodność form raportowania: Będziesz w stanie dostosować formę i zawartość raportu do konkretnych potrzeb, czy to na poziomie strategicznym, czy operacyjnym, dzięki zrozumieniu kluczowych różnic i specyfikacji obu rodzajów raportowania.
4. Szybki dobór odpowiedniej wizualizacji: Dzięki praktycznym ćwiczeniom z zakresu wizualizacji danych, będziesz potrafił błyskawicznie wybrać optymalny wykres czy tabelę, dopasowany do charakteru przekazywanych informacji i oczekiwań odbiorcy.

5. Skuteczne storytelling w raportach: Opanujesz technikę narracji w raportowaniu, co pozwoli Ci na skuteczniejsze przekonywanie i komunikowanie kluczowych informacji, nawet w skomplikowanych kontekstach biznesowych czy finansowych.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w ramach obszaru Reporting Design oraz przekazanie wiedzy jak skutecznie przekazywać informacje w celu podejmowania optymalnych decyzji zarządczych. Chcemy wyposażać uczestników w narzędzia, które umożliwią tworzenie przejrzystych, funkcjonalnych i estetycznie atrakcyjnych raportów, które w praktyczny sposób wspierają procesy decyzyjne w organizacji.

Cele szczegółowe szkolenia:

1. Optymalizacja wizualna raportów: Uczestnicy poznają znaczenie percepcji ludzkiej w kontekście raportowania i nauczą się wykorzystywać techniki optymalizacji wizualnej, takie jak eye-tracking czy wybór odpowiedniej formy wizualizacji.
2. Zastosowanie standardów projektowania: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat rekomendacji ICV oraz międzynarodowych standardów w zakresie komunikacji biznesowej (IBCS) i nauczą się, jak skutecznie wdrażać je w praktyce swojego przedsiębiorstwa.
3. Praktyczne aspekty raportowania: Uczestnicy zrozumieją, jak dostosować raporty zarządcze do różnorodnych potrzeb organizacji, poznając różnice między raportowaniem strategicznym a operacyjnym oraz kluczowe wskaźniki KPI.

Program

Doskonałość w projektowaniu raportów (Reporting Design) i raportowanie zarządcze

Dzień 1

- Proces raportowania zarządczego w Controlling Process Model 2.0
- Dlaczego ważna jest optymalizacja wizualna w raportowaniu zarządczym. percepcja ludzka, b. wielomagazynowy model pamięci. przeciążenie informacyjne
- Jakościowe kryteria dotyczące projektowania raportów. skuteczność, b. efektywność, c. atrakcyjność
- Optymalizacja projektowania raportów. proces optymalizacji z wykorzystaniem eye-trackingu. wybór odpowiedniego rodzaju wizualizacji – tabela czy wykres? c. projektowanie poszczególnych elementów raportu zoptymalizowane pod kątem percepcji d. standaryzacja projektowania raportów w przedsiębiorstwie
- Standardy projektowania tabel. projektowanie i formatowanie prostych tabel b. CASE STUDY: projektowanie tabel c. projektowanie i formatowanie tabel z elementami graficznymi d. CASE STUDY: projektowanie tabel z elementami graficznymi
- Zastosowania różnych typów wykresów (jak dobrać odpowiedni wykres?)
- Wykorzystanie i projektowanie wybranych interaktywnych wizualizacji Big Dataa. mapy drzew b. wizualizacja Sankeya c. wizualizacja słonecznikowa d. wykres współrzędnych równoległych
- Standard IBCS (International Business Communication Standards) a. formuła SUCCESS b. IBCS TOP TENC. dodawanie komentarzy w raportach zarządczych (detekcje, wyjaśnienia i rekomendacje) d. CASE STUDY: ewolucja raportu e. wdrażanie standardów IBCS w przedsiębiorstwie – omówienie doświadczeń
- CASE STUDY: Standardy raportowania w przedsiębiorstwach a. przykłady standardów raportowania wyniku finansowego b. przykłady standardów raportowania struktur sprzedaży c. przykłady standardów raportowania zmian wartości w czasie.

Dzień 2

- Standardy projektowania wykresów a. wykresy kolumnowe b. wykresy słupkowe

(poziome)c. wykresy liniowe. wykresy kołowe. wykresy kaskadowe. wykresy typu inbarg. wykresy kombi. małe multiwykresy

- CASE STUDY: Projektowanie wykresu INBAR – analiza wykonania budżetu sprzedaży
- Raportowanie zarządcze – wyzwania. trendy w „reporting design” – zasady, trafność, wizualizacja i skuteczność raportów. raportowanie strategiczne – narzędzia, formy i skuteczność prezentacji. raportowanie operacyjne – narzędzia, formy i skuteczność prezentacji. TOP KPI. storytelling
- Rachunkowość finansowa jako centralne źródło informacji zarządczej
- CASE STUDY: Projektowanie wykresu WATERFALL – analiza wykonania budżetu P&L
- Raportowanie w controllingu inwestycji (investment reporting)
- Digital Boardroom – proces projektowania i wdrożenie
- Organizacja procesu raportowania w controllingu. struktura proces. częstotliwość raportowania. odpowiedzialność. integracja z IT. odbiorcy raportów.
- Podsumowanie

Wymagania techniczne dotyczące szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów komputerowych na własnych komputerach, wszystkie zadania rozwiązywane są z wykorzystaniem MS Excel.

W przypadku szkolenia realizowanego w formie zdalnej zalecane jest, aby korzystać z dwóch monitorów. Dzięki funkcji rozszerzenia ekranu będą mogli Państwo na jednym ekranie obserwować prezentację trenera, a na drugim samodzielnie wykonywać zadania w arkuszu Excel.

Organizator zastrzega sobie możliwość ew. nieznacznej modyfikacji programu szkoleniowego.

Koszt

2290 zł netto