



Akademia
Controllingu

Doskonałość w projektowaniu raportów



SZKOLENIE ZAMKNIĘTE



AKREDYTACJA WIELKOPOLSKIEGO
KURATORA OŚWIATY
(Decyzja nr 110.2.870.2015)

WWW.AKADEMIACONTROLLINGU.PL



Doskonałość w projektowaniu raportów

KONTAKT

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

TRENERZY

dr Tomasz M. Zieliński
Małgorzata Podskarbi

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 kadrę zarządzającą 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

Standardy raportowania w przedsiębiorstwach:

- przykłady standardów raportowania wyniku finansowego,
- przykłady standardów raportowania struktur sprzedaży
- przykłady standardów raportowania zmian wartości w czasie.

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 jako 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

Małgorzata Podskarbi

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 odpowiedniego 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 technologia 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 (International Association of Controllers – ICV).

Prezes Zarządu i opiekun merytoryczny w Akademii Controllingu Sp. z o.o. – wyłącznego przedstawiciela i partnera strategicznego ICV w Polsce.

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dziedzina: finanse, specjalność: controlling, rachunkowość. Stały współpracownik Katedry Controllingu Analizy Finansowej i Wyceny w UEP.

Autor zaawansowanej koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA) wdrażanej w dużych grupach kapitałowych oraz przedsiębiorstwach z wielu branż produkcyjnych, handlowych, finansowych i usługowych. Jego koncepcja z obszaru zarządzania i controllingu spotkała się z uznaniem takich firm jak: ORLEN Laboratorium, LOTOS Kolej, Energa Obrót, Electrolux, FirstData Poland (POLCARD), Górnoląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Blachotrapez, Spomlek, Sun Garden, Komputronik, Kupiec i inne.

Jest autorem pierwszej książki o koncepcji ZPRK: Zieliński, T.M., 2017,

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów, Akademia Controllingu, Poznań, (967 stron) oraz wielu artykułów z obszaru controllingu, zarządzania procesowego oraz business intelligence.

dr Tomasz M. Zieliński to charyzmatyczny wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w

Poznaniu, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Łódzkim oraz w Akademii Controllingu Sp. z o.o.