



Akademia
Controllingu



Wielowymiarowe analizy przychodów, kosztów i rentowności w Ms Excel - 1 dzień

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE



AKREDYTACJA WIELKOPOLSKIEGO
KURATORA OŚWIATY
(Decyzja nr 110.2.870.2015)

WWW.AKADEMIACONTROLLINGU.PL



Wielowymiarowe analizy przychodów, kosztów i rentowności w Ms Excel - 1 dzień

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

TRENERZY

Opis szkolenia

Szkolenie jest poświęcone wielowymiarowej analizie przychodów i kosztów oraz analizie rentowności służącej do oceny centrów zysku na różnych poziomach odpowiedzialności. Obejmuje prezentację możliwości zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel do wielowymiarowego analizowania sprzedaży i rentowności z wykorzystaniem mechanizmu tabel przestawnych.

Uczestnicy szkolenia, wspólnie z trenerem oraz samodzielnie, będą tworzyli wielowymiarowe raporty za pomocą tabel przestawnych oraz będą budowali i analizowali wielostopniowe rachunki marż pokrycia służące do oceny rentowności na wielu poziomach.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów:

- ekonomicznych
- sprzedaży
- controllingu

oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem istoty analizy wielowymiarowej i wielopoziomowej analizy rentowności, a także możliwościami tabel przestawnych i ich wykorzystaniem w analizie sprzedaży i rentowności.

Dlaczego warto

Głównymi zaletami szkolenia są:

- praktyczne ćwiczenia w Ms Excel – około 80% czasu szkolenia
- przekazane informacje dotyczące przydatnych, a rzadko wykorzystywanych, możliwości

tabel przestawnych
- otrzymanie prawidłowych rozwiązań wszystkich zadań

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom

wiedzy z zakresu:

- wielowymiarowej analizy danych i sposobów wykorzystania tabel przestawnych w analizie sprzedaży i rentowności
- zastosowania wielostopniowych rachunków marż pokrycia do oceny rentowności na wielu poziomach

oraz praktycznych umiejętności z zakresu:

- posługiwania się mechanizmem tabel przestawnych do analizowania sprzedaży (w tym wykorzystania różnych funkcji obliczeniowych, różnych sposobów analizowania danych, definiowania pól obliczeniowych)
 - tworzenia modeli kalkulacji kosztów i oceny rentowności w rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych
 - tworzenia i analizowania wielostopniowych rachunków marż pokrycia z wykorzystaniem przydatnych funkcji arkusza MS-Excel (m.in. max.k, indeks, podaj.pozycję)
 - budowania wielostopniowego rachunku marż pokrycia za pomocą tabeli przestawnej
- Uczestnicy otrzymają pliki MS-Excel z prawidłowymi rozwiązaniami wszystkich zadań.

Program

Wielowymiarowe analizy przychodów, kosztów i rentowności w Ms Excel

Program:

1. Ograniczenia „tradycyjnej” analizy w arkuszu kalkulacyjnym

- Wielowymiarowa analiza z wykorzystaniem mechanizmu sortowania danych
- Wielowymiarowa analiza z wykorzystaniem mechanizmu filtrowania

2. Podstawy analizy wielowymiarowej

- Wymiary (kategorie) i miary
- Zasady budowy tabeli przestawnej

3. Analiza sprzedaży za pomocą tabeli przestawnej

- Zastosowanie różnych funkcji podsumowujących (m.in. suma, średnia, max, licznik, indeks)
- Wielowymiarowa analiza struktury sprzedaży
- Wielowymiarowa analiza dynamiki sprzedaży
- Różne możliwości analizy w jednym raporcie
- Sortowanie i grupowanie danych w tabeli przestawnej (w tym według czasu)
- Wykorzystanie pól obliczeniowych w tabeli przestawnej

4. Ćwiczenia sprawdzające umiejętności posługiwania się tabelami przestawnymi

5. Analiza rentowności w rachunku kosztów pełnych i zmiennych

- Kalkulacja kosztów w rachunku kosztów pełnych
- Wpływ doboru klucza rozliczeniowego kosztów na wysokość kosztów jednostkowych ceny sprzedaży
- Analiza rentowności w rachunku kosztów pełnych
- Analiza rentowności w rachunku kosztów zmiennych – wskaźnik marży pokrycia

6. Wielostopniowe rachunki marż pokrycia

- Istota oceny rentowności za pomocą wielostopniowego rachunku marży pokrycia
- Konstrukcja wielostopniowego rachunku marży pokrycia w MS-Excel – wady i zalety poszczególnych rozwiązań
- Analiza wielostopniowego rachunku marży pokrycia (wykorzystanie funkcji max.k, indeks i podaj.pozycję)
- Sporządzanie wykresu skumulowanego zysku
- Tworzenie wielostopniowego rachunku marży pokrycia za pomocą tabeli przestawnej

7. Zastosowanie Menedżera Scenariuszy w analizie wyniku finansowego i rentowności

- Zasady posługiwania się Menedżerem Scenariuszy, tworzenie ra-por-tu, posługiwanie się nazwami komórek
- Tworzenie planowanego rachunku wyników przedsiębiorstwa handlowego z wykorzystaniem Menedżera Scenariuszy

8. Prezentacja studium przypadku – wielowymiarowa i wielopoziomowa analiza rentowności na przykładzie firmy doradczo-szkoleniowej

Sylwetka trenera

Dr hab. Arkadiusz Januszewski

Prof. nadzw. w Katedrze Inżynierii Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

KIEROWNIK I WYKŁADOWCA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH „CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W PRAKTYCE” NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UTP W BYDGOSZCZY.

WYKŁADOWCA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH „RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING – NOWOCZESNE SYSTEMY OPARTE NA TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ” NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE, NA STUDIACH MBA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ORAZ NA PODYPLOMOWYCH STUDIACH MENEDŻERSKICH Z „ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI” NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe.

Opracował i prowadził takie szkolenia jak:

- „Planowanie systemu informacji menedżerskiej”
- „Projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie”
- „Excel w zarządzaniu”
- „Rachunkowość zarządcza”
- „Excel w zarządzaniu MŚP”

Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie analizy, projektowania i wdrażania systemów rachunkowości zarządczej i controllingu oraz systemów informatycznych. Opracował m.in. metodykę projektowania i wdrożenia instrumentów controllingu operacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach handlowych i usługowych w ramach projektu „Region Otwarty na Innowacje”.

