

Advanced Controlling Business Partner (ACBP)

Moduł V: Raportowanie zarządcze

Moduł V programu ACBP to 2 dni szkoleniowe. Szkolenie prowadzą dr Tomasz M. Zieliński – Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA, Prezes Zarządu Akademii Controllingu, Wiceprezes Zarządu ABC Akademii, Autor zaawansowanej koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA) oraz Małgorzata Podskarbi - Head of Process Center w Volkswagen Poznań, Dynamiczna menedżer obszarów finansowych i operacyjnych z ogromnym doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Małgorzata posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania (w latach 2012 – 2018 Kierownik Controllingu Zakładowego w Volkswagen Poznań, od 2012 Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV).

Program szkolenia: Raportowanie zarządcze

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.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają standardy i rekomendacje dotyczące tworzenia skutecznych raportów, wypracowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV). Standardy te dotyczą zasad projektowania:

- różnych rodzajów tabel,
- różnych typów wykresów,
- wybranych interaktywnych wizualizacji Big Data

Szkolenie obejmuje również szeroki zakres problematyki raportowania zarządczego i analizy case studies obejmujące tematykę Digital Boardroom, raportowania w controllingu inwestycji oraz raportowania w obszarze controllingu logistyki.

Dzień I:

1. Proces raportowania zarządczego w Controlling Process Model 2.0
2. Doskonałość w projektowaniu raportów – publikacja Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)
3. Percepcja ludzka, wielomagazynowy model pamięci i przeciążenie informacyjne
4. Kryteria jakości dotyczące projektowania raportów (skuteczność, efektywność, atrakcyjność)

5. 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
6. Standardy projektowania tabel:
 - Proste tabele
 - Tabele z elementami graficznymi
7. Standardy projektowania wykresów:
 - Wykresy kolumnowe
 - Wykresy słupkowe (poziome)
 - Wykresy liniowe
 - Wykresy kołowe
 - Wykresy kaskadowe
 - Wykresy typu inbar
 - Wykresy kombu
 - Małe multiwykresy
8. Wykorzystanie i projektowanie wybranych interaktywnych wizualizacji Big Data:
 - Mapy drzewa
 - Wizualizacja Sankeya
 - Wizualizacja słonecznikowa
 - Wykres współrzędnych równoległych
9. Standardy raportowania w przedsiębiorstwach:
 - przykłady standardów raportowania wyniku finansowego,
 - przykłady standardów raportowania struktur sprzedaży
 - przykłady standardów raportowania zmian wartości w czasie.
10. Podsumowanie



Dzień II:

1. Istota i cele raportowania zarządczego
2. Trendy w „reporting design” - zasady, trafność, wizualizacja i skuteczność raportów
3. Raportowanie strategiczne – narzędzia, formy i skuteczność prezentacji
4. Raportowanie operacyjne – narzędzia, formy i skuteczność prezentacji
5. Rachunkowość finansowa jak centralne źródło informacji zarządczej
6. Przykłady: rodzaje i zawartość raportów – płynność, RZIS, zapasy, KPIs
7. Digital Boardroom – process projektowania i wdrożenie - case study
8. Raportowanie w controllingu inwestycji (investment reporting) – case study
9. Raportowanie w obszarze controllingu logistyki (logistics reporting) – case study
10. Organizacja procesu raportowania w controllingu (struktura, częstotliwość, odpowiedzialność, integracja z IT, odbiorcy)
11. Podsumowanie

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu E4. Po szkoleniu uczestnicy samodzielnie przygotowują i przesyłają trenerowi projekt P4.

