

Szkolenie

Finanse i controlling dla nie-finansistów

Termin

26.-27.09.2018
09.00-16.15 (w tym przerwy kawowe + lunch)

Miejsce

Hotel Sheraton,
ul. Bukowska 3/9, Poznań

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami, którymi zajmują się finansiści, dzięki czemu możliwa będzie lepsza współpraca między różnymi działami, przede wszystkim w zakresie analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz oceny projektów inwestycyjnych (w tym również modernizacyjno-odtworzeniowych).

Program

Dzień 1: Podstawy finansów i controllingu

9.00-10.30 Rola i miejsce finansów w przedsiębiorstwie

- cele zarządzania przedsiębiorstwem
- finanse a rachunkowość
- rachunkowość zarządcza i controlling
- podstawowe zadania finansów

10.30-10.45 Przerwa kawowa

10.45-12.15 Sprawozdania finansowe. Cz. I

- rachunek zysków i strat. Wariant kalkulacyjny i porównawczy
- rachunki zysków i strat w finansach i controllingu
- EBIT, EBITDA i NOPAT
- dodatkowe klasyfikacje kosztów i ich wpływ na ocenę pracowników (kontrolowalne i niekontrolowalne, istotne i nieistotne, zapadłe, utraconych korzyści)

12.15-13.00 Przerwa na lunch

13.00-14.30 Progi rentowności

- próg rentowności i jego wykorzystani w finansach i controllingu
- wielostopniowy rachunek zysków i strat jako narzędzie ułatwiające podejmowania decyzji

14.30-14.45 Przerwa kawowa

14.45-16.15 Sprawozdania finansowe. Cz. II

- polityka rachunkowości i rola założeń w bilansie
- analiza majątku przedsiębiorstwa
- analiza źródeł finansowania przedsiębiorstwa
- podstawowe informacje o rachunku przepływów pieniężnych

Dzień 2: Analiza przedsiębiorstwa, ocena efektywności inwestycji i wybór źródeł finansowania**9.00-10.30 Ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych**

- wstępna ocena sprawozdań finansowych
- analiza wskaźników rentowności, sprawności działania, zadłużenia i płynności
- wskaźniki finansowe a kluczowe wskaźniki biznesu (KPI, key ratio)

10.30-10.45 Przerwa kawowa

10.45-12.15 Ocena opłacalności inwestycji

- przyczyny zmian wartości pieniądza w czasie i ich uwzględnianie w finansach
- podstawy metod NPV i IRR
- kalkulacja przepływów pieniężnych
- wybór właściwej stopy dyskontowej
- wartość rezydualna i jej wpływ na inwestycje

12.15-13.00 Przerwa na lunch

13.00-14.30 Modernizacja i rozwój przedsiębiorstwa

- specyfika oceny projektów modernizacyjno-odtworzeniowych
- koncepcja okresu zwrotu i jej zastosowanie praktyczne
- zwykły i dyskontowany okres zwrotu z inwestycji
- najczęściej popełniane błędy i wskazówki oraz jak ich unikać

14.30-14.45 Przerwa na kawę

14.45-16.15 Źródła finansowania działalności i ich wykorzystanie

- możliwości finansowania działalności w różnych fazach rozwoju działalności przedsiębiorstwa
- kapitał własny i kapitał obcy: porównanie
- zalety i wady różnych form finansowania (kredyt, leasing, faktoring, obligacje, venture capital, emisja akcji i inne)

Trener

Bartłomiej Cegłowski

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, partner w DCF Consulting sp. z o.o.. Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz zarządzania wartością. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla firm jak również zajęcia na studiach magisterskich, podyplomowych i typu MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw i projektów doradczych. Współautor kilku książek, m.in. *Finanse z arkuszem kalkulacyjnym* (PWN, Warszawa 2011). W dorobku posiada też wiele artykułów z zakresu finansów i controllingu, opublikowanych między innymi w periodykach: *Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne*, *Doradca Dyrektora Finansowego* oraz *Analiza finansowa i kontrola w praktyce*.