

Finanse dla niefinansistów

Cykl warsztatów
Akademii PwC

2017



Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów to program budujący wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych pojęć i koncepcji finansowych. Skierowany jest do osób nie posiadających przygotowania finansowego, którzy w codziennej pracy współpracują z działami księgowo-finansowymi, jak również tych którzy chcą zrozumieć podstawowe kwestie związane z finansami przedsiębiorstwa.



Ten program jest dla Ciebie, jeżeli nie jesteś finansistą, ale:

- współpracujesz z działem finansowo-księgowym,
- wspomagasz tworzenie danych księgowych i raportów finansowych,
- analizujesz i interpretujesz informacje finansowe,
- podejmujesz decyzje na podstawie danych finansowych,
- rozmawiasz z klientami, wśród których są księgowi,
- rozmawiasz z audytorami,
- masz potrzebę lepszego zrozumienia roli działów finansowych w przedsiębiorstwie oraz języka finansistów,
- chcesz wiedzieć, jak Twoje decyzje biznesowe przekładają się na raporty finansowe,
- masz potrzebę lepszego zrozumienia języka finansistów.

Cele programu

Co daje uczestnictwo?

- Umiejętność podejmowania trafniejszych decyzji
- Możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia prowadzących — ekspertów PwC
- Wyposażenie w najlepszą wiedzę i inspirację do pracy i rozwoju

- lepsze zrozumienie języka finansistów
- poprawienie komunikacji i współpracy wewnątrz organizacji
- poznanie podstawowych pojęć stosowanych w finansach
- usprawnienie przepływu informacji i procesów decyzyjnych
- poznanie prostego modelu finansów przedsiębiorstwa
- zrozumienie, w jaki sposób proste operacje biznesowe znajdują odzwierciedlenie w raportach finansowych
- poznanie metod przygotowania budżetu i samego procesu budżetowania

O programie

Szkolenia są prowadzone w formie warsztatowej (wykład, dyskusja i ćwiczenia praktyczne) umożliwiającej aktywne zaangażowanie uczestników oraz wymianę doświadczeń.

Ilustracje i ćwiczenia praktyczne zawierają rzeczywiste przykłady z życia organizacji oraz elementy sprawozdań finansowych spółek produkcyjnych, handlowych i usługowych, zarówno notowanych jak i nienotowanych na giełdzie.



Program obejmuje 4 moduły:

| Cena* | Temat | Prowadzący |
|--------------|--|-------------------|
| 695 zł | I. Finanse dla niefinansistów w pigułce | Astrid Zakrzewska |
| 1.095 zł | II. Co można wyczytać ze sprawozdania finansowego? | Monika Wołczyńska |
| 1.095 zł | III. Jak ocenić przedsiębiorstwo na podstawie sprawozdania finansowego? | Astrid Zakrzewska |
| 695 zł | IV. Budżetowanie | Astrid Zakrzewska |

* Do cen należy doliczyć 23% VAT



Wykładowcy

Astrid Zakrzewska **Wykładowca Akademii PwC**

Posiada dwudziestolenie doświadczenie w zakresie finansów i zarządzania. Uznany trener, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu tematyki finansów i rachunkowości oraz zarządzania strategicznego i operacyjnego.

Przeprowadziła ponad 8.000 godzin szkoleń i warsztatów zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów CIMA, ACCA i CIA.

Specjalizuje się w szkoleniach z Analizy sprawozdań finansowych w tym dla branży farmaceutycznej. Wykłada na programie Pharmaceutical Business Management Diploma.

W latach 2002-2005 pełniła funkcję dyrektora finansowo-administracyjnego TVN S.A. gdzie brała udział m.in. w procesie emisji 235 mln Euro euroobligacji; w restrukturyzacji grupy kapitałowej TVN oraz wejściu na giełdę TVN S.A. W latach 1993-2002 pracowała w PricewaterhouseCoopers w dziale audytu, gdzie specjalizowała się w badaniu sprawozdań finansowych instytucji sektora finansowego.

Astrid posiada tytuł Fellow ACCA. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Katedrze Zarządzania i Finansów.

Monika Wolczyńska **Wykładowca Akademii PwC**

Monika obecnie prowadzi własną działalność jako biegły rewident. Monika posiada długoletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz przygotowywaniu sprawozdań grupowych. Przez wiele lat pracowała również jako Dyrektor Finansowy oraz Członek Zarządu w spółkach grupy GTECH/ IGT, gdzie pełniła nadzór nad funkcją finansów oraz administracji i zarządzania ryzykiem.

Monika jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (kwalifikacja biegłego rewidenta) od 2006 roku oraz członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych i Rewidentów (kwalifikacja ACCA) od 2000 roku.

Jako wykładowca brała udział w licznych szkoleniach i seminariach w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej organizowanych przez PwC i na zaproszenie innych instytucji.

Atrakeyjne rabaty!

-10% przy zapisie 2 lub więcej osób

-10% przy zapisie na 2 lub więcej modułów

Rabaty łączą się!



Chcesz wiedzieć więcej?

www.pwcacademy.pl

pwc.academy@pl.pwc.com

Katarzyna Mańczyk

Koordynator ds. szkoleń

katarzyna.manczyk@pl.pwc.com

Tel. +48 22 746 7064

Znajdź nas na Facebooku



i LinkedIn



Warunki uczestnictwa

Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego na podany adres e-mail lub numer fax. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa **3 dni przed szkoleniem**.

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 3 dni przed datą szkolenia.

Rezygnacja z uczestnictwa przyjmowana jest faksem lub mailem nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Programy szkoleń

I. Finanse dla niefinansistów w pigułce

godz. 9:00 – 17:00

1. Wprowadzenie do świata finansów
 - Rola działu finansowego w organizacji
 - Czym zajmują się finanse, księgowość, rachunkowość, controlling; procesy raportowe i budżetowe
 - Decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwo i ich wpływ na finanse
 - Finanse jako źródło informacji potrzebnej do zarządzania i podejmowania decyzji
2. Model finansów przedsiębiorstwa
 - Podstawowe pojęcia finansów i rachunkowości
 - Źródła pochodzenia kapitału i jego wykorzystanie w przedsiębiorstwie
 - Kiedy powstaje zysk i jak się przekłada na gotówkę
 - Ujmowanie transakcji i zdarzeń ekonomicznych w raportach finansowych i zarządczych oraz zasady rachunkowości
3. Raporty finansowe i zarządcze w pigułce
 - Bilans – czyli majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania
 - Rachunek wyników – czyli różne poziomy wyniku dostarczają różnych informacji
 - Rachunek przepływów pieniężnych – czyli jak to możliwe, że zyskowne przedsiębiorstwa bankrutują
4. Typowe problemy na styku finanse – działy operacyjne
 - Język
 - Styl komunikacji
 - Wzajemne zrozumienie potrzeb

II. Co można wyczytać ze sprawozdania finansowego?

godz. dzień 1: 09.00-16.00, dzień 2: 9.00-13.00

1. Podstawowe regulacje w zakresie raportowania finansowego
 - Wymogi raportowe organizacji, w tym rodzaje raportowania (finansowe, zarządcze i podatkowe)
 - Sprawozdanie finansowe wg różnych standardów rachunkowości
 - Główne zasady rachunkowości
2. Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi
 - Bilans, czyli obraz sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa
 - Rachunek zysków i strat, czyli wyniki działalności przedsiębiorstwa
 - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, czyli zdolność przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych
 - Ruch kapitałów, czyli zmiany w majątku właścicieli
 - Informacja dodatkowa jako integralna część sprawozdania finansowego
3. Informacje o przedsiębiorstwie poza sprawozdaniem finansowym
 - Inne dokumenty finansowe publikowane przez przedsiębiorstwo
 - Opinia audytora
 - Inne źródła informacji
4. Manipulacje sprawozdaniami finansowymi

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających podstawową wiedzę o finansach przedsiębiorstwa. Osoby nie posiadające takiej wiedzy zapraszamy na szkolenie *Finanse dla niefinansistów – w pigułce*.

Programy szkoleń

III. Jak ocenić przedsiębiorstwo na podstawie sprawozdania finansowego?

godz. dzień 1: 09.00-16.00, dzień 2: 9.00-13.00

1. Rodzaje sprawozdań finansowych przygotowywanych przez przedsiębiorstwo
 - Jednostkowe a skonsolidowane
 - Miesięczne, kwartalne a roczne
 - Przyjęte standardy rachunkowości
 - Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi
 - Bilans
 - Rachunek zysków i strat
 - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 - Sprawozdanie ze zmian w kapitałach
 - Informacja dodatkowa
2. Analiza sprawozdań finansowych
 - Analiza wstępna
 - Analiza pozioma i pionowa
 - Analiza wskaźnikowa
3. Analiza wskaźnikowa – budowa i interpretacja wskaźników w podstawowych obszarach analizy
 - Rentowność
 - Wydajność (efektywność)
 - Płynność
 - Wypłacalność
4. Zalety i ograniczenia analizy finansowej

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających znajomość sprawozdań finansowych na poziomie pozwalającym na swobodne poruszanie się po sprawozdaniu, rozumienie jego elementów i zależności między nimi.

Osoby nie posiadające takiej wiedzy zapraszamy na szkolenie *Co można wyczytać ze sprawozdań finansowych?*

IV. Budżetowanie

godz. 9:00 – 17:00

1. Cykl planowania i kontroli w przedsiębiorstwie
 - Co to jest budżet i jakie są jego cele
 - Rodzaje planowania w przedsiębiorstwie - budżet operacyjny a strategiczny
 - Źródła informacji potrzebnej do przygotowania budżetu
 - Założenia dot. przyszłości, w tym ryzyko a niepewność
2. Metody przygotowania budżetów
 - Budżetowanie przyrostowe
 - Budżetowanie od zera
 - Budżet kroczący
 - Zaangażowanie pracowników w proces budżetowania
3. Etapy procesu budżetowania
 - Czynniki krytyczne budżetu
 - Budżet wiodący
4. Budżety poszczególnych sprawozdań finansowych
 - Budżet rachunku zysków i strat, w tym
 - Budżet przychodowy i kosztowy
 - Prognozowanie poziomu sprzedaży, ceny i marży sprzedaży
 - Budżetowanie kosztów pośrednich
 - Analiza prognozy rentowności
 - Analiza wrażliwości
 - Dźwignia operacyjna i jej wykorzystanie do ustalenia ryzyka operacyjnego
 - Budżet bilansu, w tym:
 - Budżet wydatków kapitałowych;
 - Budżet kapitału obrotowego
 - Budżety gotówkowe
5. Ocena realizacji budżetów
 - Ocena zwrotna: feedback i feedforward
 - Analiza odchyleń od budżetów
 - Manipulacja przy ustalaniu standardów
 - Luz budżetowy („budgetary slack”)
 - Interpretacja odchyleń i ich powiązania
6. Podsumowanie