



FINANSE DLA MENEDŻERÓW NIE FINANSISTÓW

(handlowców, logistyków, marketingowców, kierowników komórek organizacyjnych, pracowników administracji i HR)



**Termin szkolenia
18-19 września 2018r.**

**Miejsce realizacji: Centrum Konferencyjne WPP,
Wrocław, ul. Fabryczna 10**

www.otrek.com.pl

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

tel.: 71/356 50 90, fax: 71/356 50 90

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pn „**Finanse dla menedżerów nie finansistów**”.

I. ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych finansami i rachunkowością, nie zajmujących się bezpośrednio tą problematyką. W szczególności jest adresowane do właścicieli różnych firm, obecnych lub przyszłych menedżerów każdego szczebla, kierowników i pracowników działów handlowych, produkcyjnych, sprzedaży, marketingu i innych, którzy stykają się z informacją finansową. Od uczestników szkolenia nie jest wymagana znajomość finansów i rachunkowości.

II. CEL SZKOLENIA:

- Wyjaśnienie podstawowych terminów i koncepcji z zakresu finansów i rachunkowości w firmach,
- Przedstawienie struktury sprawozdania finansowego i najważniejszych wskaźników opisujących kondycję finansową firmy,
- Ukazanie podstawowych technik i narzędzi zarządzania finansami, rachunkowości zarządczej i controllingu
- Wyjaśnienie stosowanych w praktyce instrumentów oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:

- Funkcjonowania controllingu w nowoczesnie zarządzanej firmie,
- Instrumentów zarządzania finansami
- Wykorzystania informacji z rachunkowości na potrzeby podejmowania decyzji
- Analizowania rentowości firmy
- Badania i sterowania płynnością finansową
- Planowania finansowego i budżetowania przychodów, kosztów i kapitałów

III. PROGRAM

- I. **Rola finansów we wspomaganiu zarządzania nowoczesną firmą – krótkie wprowadzenie**
 1. Fundamentalne pojęcia dotyczące finansów i kosztów działalności – jak rozróżnić koszty stałe od zmiennych, pośrednie od bezpośrednich itp.
 2. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza i controlling – podstawowe różnice i konsekwencje praktyczne

-
3. Elementy sprawozdania finansowego – bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych

II. Analiza finansowa w controllingu i zarządzaniu finansami

1. Analiza rentowności – jak zbadać zyskowność firmy w relacji do przychodów ze sprzedaży, zainwestowanych aktywów
2. Ocena rentowności kapitału
3. Analiza płynności – jak ocenić zdolność do regulowania zobowiązań w ujęciu statycznym i dynamicznym
4. Analiza efektywności gospodarowania majątkiem w firmie – jak ocenić gospodarowanie należnościami, zapasami oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi
5. Analiza finansowania i zadłużenia – jak zbadać strukturę i zastosowanie kapitałów zaangażowanych w działalność firmy

III. Wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu rentownością kapitału spółki

1. Ocena rachunku wyników – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy i rentowność firmy, jak można sterować wynikiem finansowym?
2. Analizy rentowości – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku?
3. Badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować?
4. Wykorzystanie dźwigni operacyjnej i finansowej w controllingu – jak fluktuacje popytu i sprzedaży wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego?
5. Wrażliwość prognozy rentowności – jak decyzje podejmowane w innych działach (np. produkcja, sprzedaż) wpływają na próg rentowności

IV. Analiza inwestycji w zarządzaniu finansami

1. Procedury budżetowania kapitałów – jaka jest sekwencja działań wykonywanych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
2. Zmiana wartości pieniądza w czasie – jak dyskontować przepływy pieniężne i doprowadzać je do porównywalności (wartość przyszła, wartość obecna, kapitalizacja, strumienie płatności)
3. Kryteria oceny projektów inwestycyjnych
4. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych:
 - 1) księgową stopę zwrotu ARR
 - 2) prosty okres zwrotu PP
5. Złożone metody oceny projektów inwestycyjnych:
 - 1) Zdyskontowany okres zwrotu DPP,
 - 2) wartość bieżąca netto NPV,
 - 3) wewnętrzna stopa zwrotu IRR,
 - 4) indeks zyskowności PI,
6. Ryzyko w ocenie projektów inwestycyjnych:

IV. METODYKA ZAJĘĆ:

- Interaktywne omówienie każdego zagadnienia (punktu w programie) dające niezbędną wiedzę do realizacji zadań i symulacji
- Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu finansów, controllingu i rachunkowości
- Liczne przykłady praktyczne, zadania, ćwiczenia, studia przypadków oraz symulacje decyzyjne

V. TRENER PROWADZĄCY:

dr hab. Bartłomiej Nita jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studiował również finanse i rachunkowość na *University of Limerick* w Irlandii.

Współpracuje z firmą konsultingową, gdzie zajmuje się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. Jest autorem wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji a także wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. W praktyce projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami.

Jest trenerem biznesu, który z pasją i zaangażowaniem przedstawia złożone problemy w jasny i zrozumiały sposób. W celu podnoszenia swoich kompetencji szkoleniowych ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tutorów-Mistrzów.

Prowadził szkolenia otwarte i zamknięte dla kilkunastu polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, m.in. KGHM, Telekomunikacja Polska, Metsa Tissue, Axel Springer, Latex, POCH Polskie Odczynniki Chemiczne, Martifer.

Przeprowadził ok. 100 szkoleń otwartych w języku polskim i angielskim na poziomie początkującym i zaawansowanym.

Wykłada na studiach MBA we Wrocławiu i w Warszawie (m.in. w Szkole Biznesu prowadzonej przez prof. W. Orłowskiego, byłego doradcę Prezydenta RP) oraz gościnnie na uczelniach za granicą.

Opublikował ponad 100 pozycji naukowych z zakresu, w którym prowadzi działalność doradczą i szkoleniową, w tym m.in. następujące książki:

- Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, (Wolters Kluwer, Kraków 2008),
- Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa (PWE, Warszawa 2007),
- Cost and Management Accounting. Tutorial Exercises with Examples (WAE, Wrocław 2006),
- Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniem przedsiębiorstwa (WAE, Wrocław 2009),

- Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie (Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010).

Sprawozdawczość zarządcza. Analizy i raporty wewnętrzne w controllingu. PWN, Warszawa 2014

IV. ORGANIZACJA SZKOLENIA

Miejsce kursu i warunki organizacyjne:

Zaplanowane szkolenie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10.

- OTREK dostarczy materiały szkoleniowe dla uczestników
- OTREK zabezpieczy przeprowadzenie zajęć na wysokim poziomie merytorycznym i dydaktycznym.

Czas trwania i termin szkolenia:

Szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w cyklach 8 godzinnych realizowanych w ciągu 2 dni w godzinach 9.00-16.00

V. OPŁATA ZA SZKOLENIE

Opłata za udział w szkoleniu wynosi: **1.450,00 PLN + 23% VAT**

Jeżeli szkolenie uczestnika finansuje instytucja ze środków publicznych wtedy cena netto jest ceną brutto.

Opłata obejmuje następujące świadczenia ze strony OTREK:

- przeprowadzenie zajęć w wymiarze 16 godzin dydaktycznych wg ustalonego zakresu,
- przekazanie każdemu uczestnikowi szkolenia kompletu materiałów,
- zapewnienie doświadczonego trenera,
- wydanie zaświadczeń dla uczestników szkolenia,
- przerwy kawowe oraz lunch każdego dnia szkolenia.

V. OPIEKUN SZKOLENIA



Iwona Orkisz

Tel. 601 77 14 38

e-mail : szkolenia@otrek.com.pl