



**12 tygodni**

CZAS TRWANIA

**96-120 godzin**

ŁĄCZNY NAKŁAD

**8-10 godzin tygodniowo**

RYTM PRACY

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

# Finanse przedsiębiorstwa i controlling

Czytaj firmę przez wynik, bilans i gotówkę, a potem zamieniaj liczby w decyzje.

Forma: Online · warsztat modelowy · zamknięcie miesiąca · management pack

Program szczegółowy · edycja 2026

## Co uczestnik umie wykonać po kursie

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 01 | Uzgodnienie RZiS, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych.      |
| 02 | Budżet, rolling forecast i analiza odchyleń.                      |
| 03 | 13-tygodniowa prognoza płynności, CCC i scenariusze finansowania. |
| 04 | Pakiet zarządczy z decyzjami, właścicielami i terminami.          |

## NARZĘDZIA

## Warsztat oparty na realnych artefaktach

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Excel            | Model 3-statement, budżet i cash forecast  |
| Power BI         | KPI, odchylenia i pakiet zarządczy         |
| FinLexA          | Praca na spójnych danych finansowych firmy |
| KSeF / JPK       | Ćwiczenia na polskim obiegu dokumentów     |
| Modele decyzyjne | NPV, IRR, próg rentowności i finansowanie  |

Metoda: krótka część koncepcyjna, demonstracja, samodzielna praca, kontrola jakości i obrona wniosku. Uczestnik zachowuje przygotowane modele, checklisty i dokumentację.

## Pięć modułów zakończonych oceną

Każdy moduł obejmuje test wiedzy, zadanie praktyczne i kryteria akceptacji. Egzamin końcowy odblokowuje się po zaliczeniu 5/5 modułów.

| 01 Rachunkowość i trzy sprawozdania 18-24 h                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres                                                                                                                                                                                           | Zaliczenie i kryteria                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan kont i podwójny zapis</li> <li>• RZiS, bilans i cash flow</li> <li>• Memoriał, rezerwy i RMK</li> <li>• Uzgodnienia i zamknięcie okresu</li> </ul> | <p>Zaksięgowanie zestawu zdarzeń i budowa uzgodnionych sprawozdań.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilans się zamyka</li> <li>• Cash flow uzgadnia gotówkę</li> <li>• Korekty mają dokumentację</li> </ul> |

| 02 Marża, koszt i ekonomika jednostkowa 18-24 h                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres                                                                                                                                                                                                             | Zaliczenie i kryteria                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koszty stałe, zmienne i mieszane</li> <li>• Marża brutto, kontrybucyjna i EBITDA</li> <li>• ABC, cost-to-serve i klient</li> <li>• Próg rentowności i dźwignia</li> </ul> | <p>Rentowność klientów po uwzględnieniu kosztu obsługi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jawny driver alokacji</li> <li>• Most przychód-marża-EBITDA</li> <li>• Decyzja z wrażliwością</li> </ul> |

## Moduły 03-04

| 03 Płynność, treasury i kapitał obrotowy 20-24 h                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres                                                                                                                                                                                                        | Zaliczenie i kryteria                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rolling cash forecast 13 tygodni</li> <li>• DSO, DPO, DIO i CCC</li> <li>• Windykacja i harmonogram zobowiązań</li> <li>• Finansowanie, covenanty i stopy</li> </ul> | <p>13-tygodniowa prognoza gotówki z trzema scenariuszami.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poziom dokumentu i terminu</li> <li>• Minimum cash i alerty</li> <li>• Plan działań</li> </ul> |

  

| 04 Budżet, forecast i model finansowy 20-24 h                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres                                                                                                                                                                                                          | Zaliczenie i kryteria                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Model 3-statement</li> <li>• Drivery wolumenu, ceny, zatrudnienia i CAPEX</li> <li>• Scenariusze i break-even</li> <li>• NPV, IRR, payback i koszt kapitału</li> </ul> | <p>Model 36-miesięczny z bazą, upside, downside i kontrolami.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oddzielone założenia</li> <li>• Kontrole integralności</li> <li>• Scenariusze z decyzjami</li> </ul> |

## Moduł 05 i egzamin

| 05 Controlling, kontrola i raport zarządczy 20-24 h                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres                                                                                                                                                                                                           | Zaliczenie i kryteria                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Actual vs budget vs forecast</li><li>• Price-volume-mix i mosty wyniku</li><li>• KPI, progi i odpowiedzialność</li><li>• Kontrole wewnętrzne i management pack</li></ul> | <p>Miesięczny pakiet zarządczy z komentarzem odchyleń.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jedno źródło liczby</li><li>• Odchylenie rozbite na drivers</li><li>• Działanie, właściciel i termin</li></ul> |

### EGZAMIN KOŃCOWY

## Próg zaliczenia: 80%

Egzamin obejmuje cały program. Oceniana jest poprawność metody, integralność obliczeń, jakość źródeł, interpretacja ryzyka i zdolność obrony decyzji.

## Materiały obowiązkowe i referencyjne

|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| 01 | Ustawa o rachunkowości                                      |
| 02 | MSSF / IFRS, materiały referencyjne                         |
| 03 | Penman, Financial Statement Analysis and Security Valuation |
| 04 | Hornngren, Datar, Rajan, Cost Accounting                    |
| 05 | Brealey, Myers, Allen, Principles of Corporate Finance      |

## ORGANIZACJA

## Dostęp i materiały

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| Pakiet   | 3 kursy · 15 modułów · 3 egzaminy · 3 modele Excel    |
| Cena     | 299 zł brutto · płatność jednorazowa                  |
| Dostęp   | Konto kursanta, historia prób i materiały do pobrania |
| Wsparcie | office@data-strategy.pl                               |

Kurs ma charakter edukacyjny. Nie zastępuje indywidualnej porady inwestycyjnej, podatkowej, księgowej ani prawnej. Przepisy i parametry należy każdorazowo zweryfikować dla konkretnej sytuacji i aktualnego stanu prawnego.

Data Strategy Cezary Birkholz  
 NIP 9581765305 · REGON 544903301  
 data-strategy.pl · office@data-strategy.pl