

Budżetowanie i prognozowanie w Excelu i Power BI (kod: FIN-BUDZET)

Opis i cel szkolenia

Przez dwa dni przechodzimy cały roczny cykl budżetowy firmy na przykładzie. Od budżetu sprzedaży i kosztów działów, przez zebranie i połączenie budżetów przygotowanych przez menedżerów, po comiesięczną kontrolę wykonania i prognozę na koniec roku.

Budżet budujemy w Excelu, a plan, wykonanie i prognozę pokazujemy w raporcie Power BI, który po zamknięciu kolejnego miesiąca wystarczy odświeżyć.

Po tych dwóch dniach:

- zbudujesz budżet sprzedaży i kosztów, w którym każda liczba wynika z konkretnego założenia: wolumenu, ceny, zatrudnienia, sezonowości,
- przygotujesz szablon, w którym kilkunastu menedżerów wpisze swoje budżety bez psucia formuł, a potem połączysz ich pliki w budżet firmy w kilka minut,
- co miesiąc porównasz wykonanie z budżetem i wyjaśnisz odchylenia: które wynikają z ceny, które z wolumenu, a które z kosztów,
- przygotujesz prognozę na koniec roku i prognozę kroczącą, łącząc dane o wykonaniu, założenia i narzędzia prognozowania w Excelu,
- pokażesz zarządowi plan, wykonanie i prognozę w jednym raporcie, który aktualizuje się po wczytaniu danych za kolejny miesiąc.

Pracujemy na danych przykładowej firmy z kilkoma działami i miejscami powstawania kosztów. To jest szkolenie nastawione na praktykę - metodyki budżetowania uczymy tylko tyle, ile potrzeba do dobrego użycia narzędzi: rodzaje budżetów, budżet elastyczny, prognoza krocząca. Resztę czasu uczestnicy spędzają przy komputerze. Pokazujemy też, jak asystent AI pomaga przy formułach i przy pierwszej wersji komentarza do odchyleń.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które przygotowują, zbierają albo rozliczają budżety: controllerów, specjalistów ds. planowania i budżetowania, analityków finansowych i FP&A;., dyrektorów i kierowników działów finansowych, a także menedżerów odpowiedzialnych za budżet swojego działu i właścicieli firm, którzy chcą wprowadzić budżetowanie. Dotyczy planu operacyjnego: budżetów działów, kontroli w trakcie roku i prognoz. Jeśli potrzebujesz modelu całej firmy z bilansem, przepływami pieniężnymi i oceną opłacalności dla zarządu, banku albo inwestora, wybierz raczej szkolenie „Modelowanie finansowe w Excelu”.

Czas trwania

2 dni

Program

1. Budżet w firmie: po co i jak
 - Budżet, prognoza i plan strategiczny: czym się różnią
 - Rodzaje budżetów w praktyce: operacyjne i finansowe, stały i elastyczny, kroczący, od zera
 - Proces budżetowy: kalendarz, role, kto co przygotowuje i kiedy
 - Projekt szkolenia: budżet roczny przykładowej firmy
2. Budżet sprzedaży
 - Założenia: wolumen, cena, liczba klientów, sezonowość
 - Rozkład budżetu rocznego na miesiące

Zapytaj o szczegóły

tel. 22 63 64 164

akademia@alx.pl

- Warianty budżetu sprzedaży i ich wpływ na pozostałe budżety
- 3. Budżety kosztów i zatrudnienia
 - Koszty zmienne i stałe w budżecie
 - Budżety kosztów działów i MPK
 - Budżet wynagrodzeń: etaty, podwyżki, nowe stanowiska
- 4. Od budżetów działów do budżetu firmy
 - Szablon budżetu dla menedżerów: jednolity układ, walidacja danych, ochrona arkusza
 - Zbieranie i łączenie plików z wielu działów w Power Query
 - Budżetowany rachunek wyników i uproszczony budżet przepływów pieniężnych
 - Wersje budżetu i ich porównanie
- 5. Kontrola wykonania budżetu
 - Wykonanie z systemu finansowo-księgowego obok budżetu: przypisanie kont do pozycji budżetu
 - Odchylenia kwotowe i procentowe, korzystne i niekorzystne
 - Odchylenie przychodów: efekt ceny, wolumenu i struktury sprzedaży
 - Budżet elastyczny: które odchylenia kosztów wynikają z innej skali działalności
 - Progi istotności i wyjaśnianie odchyleń z menedżerami
- 6. Prognozowanie
 - Prognoza na koniec roku: wykonanie do dziś i założenia na pozostałe miesiące
 - Prognoza krocząca na kolejne 12 miesięcy
 - Trend i sezonowość w Excelu: PROGNOZA.LINIOWA, PROGNOZA.ETS, arkusz prognozy
 - Prognoza oparta na czynnikach: przychody i koszty z kluczowych wskaźników działalności
 - Ocena trafności prognoz
- 7. Plan, wykonanie i prognoza w Power BI
 - Budżet, wykonanie i prognoza w jednym modelu danych
 - Raport plan–wykonanie–prognoza: tabela odchyleń i wykres kaskadowy
 - Odświeżenie raportu po zamknięciu kolejnego miesiąca
- 8. AI w budżetowaniu i prognozowaniu
 - Asystent AI przy formułach i sprawdzaniu szablonu budżetu
 - Pierwsza wersja komentarza do odchyleń na podstawie danych
 - Weryfikacja wyników i dane poufne: czego nie przekazywać narzędziom AI

Zapytaj o szczegóły

tel. 22 63 64 164

akademia@alx.pl

Przeznaczenie i wymagania

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

- controllerów oraz specjalistów ds. planowania i budżetowania, którzy prowadzą w firmie proces budżetowy,
- analityków finansowych i FP&A, którzy przygotowują prognozy i raporty plan–wykonanie,
- dyrektorów i kierowników działów finansowych, którzy chcą usprawnić budżetowanie w Excelu,
- menedżerów, którzy przygotowują budżet swojego działu i rozliczają się z jego wykonania,
- właścicieli i menedżerów mniejszych firm, którzy chcą wprowadzić budżet i regularną kontrolę wyników.

Szkolenie będzie za proste dla osób, które na co dzień prowadzą rozbudowany proces budżetowy w dedykowanym systemie do planowania.

Świadomie nie uczymy:

- zasad rachunkowości ani rachunku kosztów, np. kalkulacji kosztu produktu i rozliczania kosztów pośrednich,
- budowy modelu trzech sprawozdań, finansowania i oceny opłacalności inwestycji (to zakres szkolenia „Modelowanie finansowe w Excelu”),
- budowy rozbudowanych raportów w Power BI (to zakres szkolenia „Raportowanie zarządcze w Power BI”),
- zaawansowanych metod statystycznych i uczenia maszynowego w prognozowaniu,
- wdrażania systemów do planowania i budżetowania.

Od uczestników oczekujemy:

- znajomości Excela na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym: swobodnej pracy z tabelami przestawnymi i funkcjami SUMA.WARUNKÓW oraz X.WYSZUKAJ (lub WYSZUKAJ.PIONOWO),
- podstawowej orientacji w rachunku wyników: czym są przychody, koszty, marża i miejsca powstawania kosztów (MPK).

Znajomość Power BI nie jest wymagana. Korzystamy z niego w zakresie potrzebnym do raportu plan–wykonanie–prognoza. Jeśli Excel sprawia Ci jeszcze trudność, zacznij od szkolenia „Excel dla finansistów”.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Lokalizacje

- Warszawa – ul. Jasna 14/16A
- Zdalnie – zajęcia realizowane poprzez platformę Zoom
- Kraków – ul. św. Filipa 23
- Warsaw (English) – Jasna 14/16A
- Online (English) – your home, office or wherever you want
- na życzenie dowolne miejsce w Polsce, lub UE (zajęcia prowadzone w języku angielskim)

Cena szkolenia

1390 PLN netto (VAT 23%)

W cenę szkoleń organizowanych w naszej siedzibie wliczone są:

- autorskie materiały szkoleniowe,
- indywidualne stanowisko komputerowe do pracy podczas zajęć,
- certyfikaty ukończenia szkolenia,
- drobny poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje,
- możliwość jednorazowego kontaktu z instruktorem (instruktorami) po szkoleniu i zadawania pytań dotyczących materiału szkolenia.

Cena szkolenia nie zawiera obiadów. Można je dokupić w cenie 35 zł netto za obiad.

Zapytaj o szczegóły

tel. 22 63 64 164

akademia@alx.pl