

## Analiza danych finansowych w Excelu (kod: Excel FIN)

### Opis i cel szkolenia

**Warsztatowe, 2-dniowe, uniwersalne szkolenie z podstaw analizy finansowej w MS Excel.**

Celem zajęć jest wzbogacenie warsztatu pracy analityka finansowego o zaawansowane narzędzia Excela. Na praktycznych przykładach uczestnicy nauczą się, jak szybko i skutecznie analizować, przetwarzać i przedstawiać dane finansowe.

Niniejsze szkolenie jest naszym szkoleniem najpopularniejszym, **ogólnym, uniwersalnym i szybkim**; jest to szkolenie z analizy danych **stricte w Excelu**.

UWAGA: jeżeli szukasz: - **szkolenia zaawansowanego** w zakresie analizy finansowej w Excelu - polecamy profesjonalne szkolenie "Matematyka finansowa w Excelu i VBA". Dłuższe, wyższy poziom, prowadzone przez ekspertów; najbliższe sektorom bankowo-finansowym (m.in. wycena instrumentów finansowych). - **kompleksowego kursu z analizy danych w ogóle** - polecamy długi kurs "od podstaw": Analiza danych. Prowadzony w tygodniu lub weekendowo (jak m.in. studia podyplomowe). - **specjalistycznego dla danej branży** szkolenia z analizy finansowej **dostosowanego do specyfiki branży/przedsiębiorstwa**, z naciskiem na inne tematy niż wycena instrumentów finansowych, lub na inne instrumenty, etc. - z przyjemnością realizujemy takie szkolenia **dla grup na zamówienie**.

Dysponujemy profesjonalnym zapleczem kadrowym, mamy powiązania m.in. z wydziałami ekonomicznymi, finansami i bankowością oraz wydziałami matematyki i informatyki (m.in. UW), jak również posiadamy wieloletnie doświadczenie w biznesie.

### Czas trwania

2 dni

### Program

1. Zaawansowane formuły w Excelu
  - Przypomnienie: odwołania względne i bezwzględne, nazwane zakresy
  - Funkcje matematyczne: operacje arytmetyczne, sumowanie, sumowanie warunkowe, zaokrąglanie
  - Funkcje logiczne
  - Funkcje wyszukiwania
  - Funkcje statystyczne
  - Formuły i funkcje tablicowe
2. Funkcje finansowe
  - Dodatek Analysis Toolpak
  - Stopy procentowe i wartości inwestycji
  - Kontrolowanie przepływu pieniądza: wartość pieniądza w czasie, amortyzacja
  - Kryterium zdyskonowanej wartości netto (NPV) oraz wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
3. Zarządzanie danymi w Excelu
  - Zasady tworzenia dobrych arkuszy
  - Sprawdzanie poprawności danych

### Zapytaj o szczegóły

tel. 22 63 64 164

akademia@alx.pl

### Najbliższe terminy

2026-06-02 (Zdalnie)

2026-06-02 (Warszawa)

2026-09-10 (Zdalnie)

2026-09-10 (Warszawa)

- Rozwiązywanie problemów: rodzaje błędów, inspekcja formuł, odwołania cykliczne
- Komentarze i śledzenie zmian
- Ochrona arkusza
- 4. Analiza wrażliwości i analiza porównawcza
  - Tabele danych
  - Menedżer scenariuszy
- 5. Narzędzia baz danych w Excelu
  - Importowanie danych z innych baz danych (Access i inne)
  - Tabele, sortowanie i filtrowanie danych
  - Filtry zaawansowane
  - Sumy częściowe
  - Konsolidacja danych
- 6. Tabele przestawne
  - Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych
  - Pobieranie danych z tabeli przestawnej
- 7. Optymalizacja
  - Odwołania cykliczne: praktyczne zastosowania
  - Szukanie wyniku i Solver

## Zapytaj o szczegóły

tel. 22 63 64 164

akademia@alx.pl

## Najbliższe terminy

2026-06-02 (Zdalnie)

2026-06-02 (Warszawa)

2026-09-10 (Zdalnie)

2026-09-10 (Warszawa)

Materiały szkoleniowe domyślnie dostosowane do wersji pakietu Office 2016 w języku polskim. W miastach poza Warszawą, zajęcia ogólnodostępne mogą odbywać się również na wersji 2013. Dla grup zamkniętych, na życzenie, prowadzimy szkolenia na dowolnych wersjach (365, 2021, 2019, 2016, 2013, 2010), jak również na wersjach anglojęzycznych.

## Przeznaczenie i wymagania

Szkolenie powstało z myślą o analitykach finansowych i innych osobach, które zajmują się finansami. Wymagane są podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera i Excela.

Dla osób zainteresowanych Excelem w zastosowaniach ogólnobiznesowych i analizie biznesowej polecamy dedykowane szkolenie Analiza danych biznesowych w Excelu. Zgodnie z opisem szkolenia, posiadamy w ofercie również opcje bardziej zaawansowane (matematyka finansowa, wycena instrumentów w tym instrumentów pochodnych), ale też bardzo ogólny, długi, kompleksowy kurs "od zera" - Analiza Danych.

**Rekomendowany następny krok:** szkolenie programowanie VBA w Excelu.

## 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

1090 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

## **Najbliższe terminy**

2026-06-02 (Zdalnie)

2026-06-02 (Warszawa)

2026-09-10 (Zdalnie)

2026-09-10 (Warszawa)