

Finanse dla niefinansistów (kod: FIN-INTRO)

Opis i cel szkolenia

Szkolenie kierujemy do wszystkich, którzy podejmują decyzje wpływające na wynik firmy, choć nie pracują w finansach: kierowników działów m.in. sprzedaży, marketingu, produkcji, logistyki, IT i HR, kierowników projektów, liderów zespołów, właścicieli i członków zarządów firm, a także specjalistów, którzy właśnie awansowali i dostali pierwszy budżet. Przez dwa dni uczymy języka finansów na prawdziwych sprawozdaniach znanych spółek i na przykładzie firmy, w której podejmujesz decyzje.

Po tych dwóch dniach:

- przeczytasz rachunek zysków i strat, bilans i przepływy pieniężne i zrozumiesz, jak się ze sobą łączą,
- odróżnisz zysk od gotówki i zobaczysz, dlaczego firma z zyskiem może mieć kłopoty z płynnością,
- ocenisz kondycję firmy na podstawie dziesięciu kluczowych wskaźników i porównasz ją z konkurencją,
- policzysz próg rentowności i sprawdzisz, jak zmiana ceny, kosztów albo sprzedaży wpływa na wynik,
- ocenisz, czy inwestycja się opłaca, i obronisz liczbami budżet swojego działu lub projektu w rozmowie z zarządem i działem finansów.

Ćwiczenia robimy na przygotowanych arkuszach, więc wystarczy podstawowa znajomość Excela. Pokazujemy też, jak korzystać z asystenta AI, żeby szybciej zrozumieć raport finansowy i przygotować pytania do działu finansów, oraz kiedy nie wolno ufać AI bez sprawdzenia.

Uwaga: jest to szkolenie z finansów w zarządzaniu, a nie z księgowości: nie uczymy tutaj zasad księgowania ani przepisów.

Osobom, które chcą pójść dalej, polecamy szkolenia "Analiza i wycena spółek giełdowych" oraz "Modelowanie finansowe w Excelu".

Czas trwania

2 dni, 9:00 - 17:00

Program

1. Jak pieniądze płyną przez firmę
 - Przychód, koszt, zysk i gotówka: podstawowe pojęcia bez żargonu
 - Trzy sprawozdania finansowe i powiązania między nimi
 - Skąd biorą się liczby w firmie i kto za nie odpowiada
2. Rachunek zysków i strat
 - Przychody, koszty, marże, EBITDA i zysk netto
 - Co w wyniku jest powtarzalne, a co jednorazowe
3. Bilans
 - Majątek firmy i źródła jego finansowania
 - Kapitał obrotowy: należności, zapasy, zobowiązania wobec dostawców
 - Kapitał własny i dług
4. Przepływy pieniężne i płynność
 - Dlaczego zysk to nie gotówka
 - Przepływy operacyjne, inwestycyjne i finansowe
 - Jak firma z zyskiem może stracić płynność i jak temu zapobiegać

Zapytaj o szczegóły

tel. 22 63 64 164

akademia@alx.pl

Najbliższe terminy

2026-12-03 (Zdalnie)

2026-12-03 (Warszawa)

5. Ocena kondycji firmy: wskaźniki
 - Rentowność: marże, ROE, ROA
 - Płynność i zadłużenie
 - Sprawność: rotacja należności, zapasów i zobowiązań
 - Analiza sprawozdań znanej spółki giełdowej i porównanie z konkurencją
6. Koszty w decyzjach menedżera
 - Koszty stałe i zmienne
 - Próg rentowności i dźwignia operacyjna
 - Cena, wolumen, marża: ile trzeba sprzedać, żeby zarobić
7. Budżet i kontrola wyników
 - Jak powstaje budżet firmy i jakie miejsce ma w nim budżet działu
 - Budżet a wykonanie: odchylenia i ich wyjaśnianie
 - Finansowe mierniki efektywności (KPI) w pracy menedżera
8. Inwestycje i ich finansowanie
 - Wartość pieniądza w czasie
 - Ocena opłacalności projektu: okres zwrotu, NPV, IRR
 - Źródła finansowania: kapitał własny, kredyt, leasing, faktoring
 - Koszt kapitału w ujęciu intuicyjnym
9. Liczby w rozmowie z zarządem i działem finansów
 - Jak uzasadnić wniosek inwestycyjny i budżet projektu
 - Pytania, które warto zadać działowi finansów
10. AI jako pomoc w czytaniu liczb
 - Streszczenie raportu finansowego i objaśnianie pojęć z pomocą asystenta AI
 - Sprawdzanie odpowiedzi AI na źródle: czy i gdzie asystent się myli?

Zapytaj o szczegóły

tel. 22 63 64 164

akademia@alx.pl

Najbliższe terminy

2026-12-03 (Zdalnie)

2026-12-03 (Warszawa)

Przeznaczenie i wymagania

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

- kierowników i dyrektorów działów niefinansowych, którzy odpowiadają za budżet, koszty lub wynik,
- kierowników projektów i liderów zespołów, którzy przygotowują wnioski inwestycyjne i rozliczają budżety,
- właścicieli, członków zarządów mniejszych firm bez wykształcenia finansowego,
- specjalistów przygotowujących się do objęcia stanowiska kierowniczego.

Szkolenie będzie za proste dla osób z wykształceniem lub doświadczeniem w finansach, controllingu czy księgowości.

Świadomie nie uczymy:

- zasad księgowania, sporządzania sprawozdań i przepisów podatkowych,
- wyceny spółek giełdowych (to zakres szkolenia „Analiza i wycena spółek giełdowych”),
- budowy modeli finansowych w Excelu (to zakres szkolenia „Modelowanie finansowe w Excelu”),
- inwestowania na giełdzie.

Nie oczekujemy wiedzy finansowej ani księgowej: szkolenie zaczyna się od podstaw i objaśnia wszystkie pojęcia. Od uczestników oczekujemy jedynie:

- znajomości Excela na poziomie podstawowym (wpisywanie danych, proste formuły),
- gotowości do pracy na liczbach i zadawania pytań.

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

1440 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

2026-12-03 (Zdalnie)
2026-12-03 (Warszawa)