Raportowanie zarządcze w Power BI (kod: FIN-PBI)

Opis i cel szkolenia

Szkolenie kierujemy do wszystkich, którzy przygotowują raporty finansowe i zarządcze albo na nich pracują: controllerów, analityków finansowych i FP&A;, specjalistów i kierowników działów finansowych, dyrektorów finansowych, osób z działów księgowości przygotowujących zestawienia dla zarządu, a także analityków BI, którzy budują raporty dla finansów. Przez dwa dni budujemy w Power BI raport wyników firmy: od eksportu z systemu finansowo-księgowego i budżetu w Excelu po odświeżany raport dla zarządu z porównaniem do budżetu i roku ubiegłego.

Po tych dwóch dniach:

- przygotujesz dane z eksportów systemu finansowo-księgowego i budżetu w Excelu tak, żeby kolejny miesiąc wymagał tylko odświeżenia, a nie kopiowania,
- zbudujesz model danych, w którym wykonanie, budżet i rok ubiegły dają się porównać na każdym poziomie: firmy, działu i MPK,
- napiszesz miary DAX potrzebne w finansach: odchylenia, narastająco od początku roku, rok do roku i prognozę na koniec roku,
- złożysz rachunek wyników z sumami pośrednimi i przejściem od pozycji raportu do pojedynczych MPK,
- przygotujesz raport, który zarząd przeczyta w kilka minut, oraz udostępnisz go tak, żeby każdy menedżer widział tylko swoje dane.

Pracujemy na danych przykładowej firmy: dwóch latach księgowań, budżecie rocznym i strukturze MPK. To te same problemy, które pojawiają się w realnym dziale finansów, np. różne znaki przychodów i kosztów, budżet miesięczny obok danych dziennych czy kolejność pozycji rachunku wyników. Pokazujemy też zasady czytelnego raportowania zarządczego, w tym standard IBCS w ujęciu praktycznym, oraz to, jak asystent AI pomaga w pisaniu miar DAX i komentarza do odchyleń.

Uwagi:

- Nie zakładamy wcześniejszej znajomości Power BI, ale potrzebny jest przyzwoity Excel.
- Jeśli szukasz ogólnego wprowadzenia do Power BI bez kontekstu finansowego, wybierz szkolenie „Power BI – analiza danych, tworzenie raportów, wizualizacji i dashboardów”.
- Jeśli potrzebujesz modelu finansowego firmy w Excelu, zobacz szkolenie „Modelowanie finansowe w Excelu”.

Czas trwania

2 dni, 9:00 - 17:00

Program

1. Raport zarządczy: od arkusza do Power BI
   - Miesięczne raportowanie w dziale finansów. Gdzie ginie czas i gdzie powstają błędy
   - Power BI Desktop i usługa Power BI: co do czego służy
   - Projekt szkolenia: raport wyników przykładowej firmy krok po kroku
2. Dane finansowe w Power Query

Zapytaj o szczegóły

tel. 22 63 64 164
akademia@alx.pl

Najbliższe terminy

2026-12-08 (Zdalnie)
2026-12-08 (Warszawa)

- Eksporty z systemu finansowo-księgowego: zestawienie obrotów i sald, lista księgowań, pliki Excel i CSV
- Łączenie plików miesięcznych z folderu
- Budżet z arkusza Excel: odwracanie tabeli (unpivot) i porządkowanie danych
- Tabele mapujące: konta na pozycje rachunku wyników, MPK na działy i piony
- Odświeżenie danych w kolejnym miesiącu bez ręcznej pracy

3. Model danych dla finansów
   - Model gwiazdy: tabele faktów (wykonanie, budżet) i wymiarów (kalendarz, pozycje raportu, MPK, produkty lub klienci)
   - Tabela kalendarza i rok obrotowy
   - Budżet miesięczny obok wykonania dziennego: dane o różnej szczegółowości w jednym modelu
   - Hierarchie: grupa pozycji, pozycja, konto; pion, dział, MPK
4. Miary DAX w raportowaniu finansowym
   - Wykonanie, budżet, odchylenie kwotowe i procentowe
   - Znaki przychodów i kosztów; jak nie pomylić odchylenia korzystnego z niekorzystnym
   - Narastająco od początku roku, rok ubiegły, zmiana rok do roku
   - Prognoza na koniec roku: wykonanie do dziś i budżet na pozostałe miesiące
   - Marże i wskaźniki: marża brutto, EBITDA, udział kosztów w przychodach
   - Odchylenie przychodów: efekt ceny, wolumenu i struktury sprzedaży
5. Rachunek wyników w Power BI
   - Macierz rachunku wyników: kolejność pozycji, sumy pośrednie, wiersze wynikowe
   - Wykonanie, budżet i rok ubiegły w jednej tabeli
   - Formatowanie warunkowe odchyleń
   - Przechodzenie do szczegółów: od pozycji raportu do MPK i pojedynczych księgowań
6. Czytelny raport dla zarządu
   - Zasady projektowania raportów zarządczych i standard IBCS w ujęciu praktycznym: jednolite oznaczenia wykonania, budżetu i roku ubiegłego
   - Wykres kaskadowy: od budżetu do wykonania, od wyniku roku ubiegłego do bieżącego
   - Wykresy odchyleń i trendów, karty KPI
   - Strona podsumowania dla zarządu i strony szczegółowe dla menedżerów
   - Najczęstsze błędy: wykresy kołowe, nadmiar kolorów, liczby bez punktu odniesienia
7. Udostępnianie raportu
   - Publikacja w usłudze Power BI i harmonogram odświeżania
   - Zabezpieczenia na poziomie wierszy (RLS): każdy menedżer widzi tylko swoje MPK
   - Eksport do PDF i PowerPoint, analiza danych z modelu Power BI w Excelu
8. AI w pracy nad raportem
   - Asystent AI przy pisaniu i objaśnianiu miar DAX
   - Szkic komentarza do odchyleń na podstawie danych z raportu
   - Weryfikacja wyników i dane poufne: czego nie przekazywać narzędziom AI

Przeznaczenie i wymagania

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

- controllerów, analityków finansowych i FP&A;, którzy co miesiąc przygotowują raporty wyników i budżetu,

Zapytaj o szczegóły
tel. 22 63 64 164
akademia@alx.pl

Najbliższe terminy
2026-12-08 (Zdalnie)
2026-12-08 (Warszawa)

— specjalistów, kierowników i dyrektorów działów finansowych, którzy chcą przenieść raportowanie z Excela do Power BI,
— osób z działów księgowości i administracji, które przygotowują zestawienia dla zarządu,
— analityków BI i danych, którzy budują raporty dla finansów i potrzebują zrozumieć ich logikę.

Szkolenie będzie za proste dla osób, które na co dzień budują w Power BI modele finansowe z użyciem zaawansowanego DAX.

Świadomie nie uczymy:
— zasad rachunkowości ani metod budżetowania i rachunku kosztów,
— zaawansowanego DAX, np. grup obliczeń i optymalizacji wydajności (to zakres szkolenia „Język DAX w Analizie Danych"),
— administrowania środowiskiem Power BI w organizacji,
— integracji z konkretnym systemem ERP. Pracujemy na eksportach typowych dla systemów finansowo-księgowych.

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 i budżecie: czym są przychody, koszty, marża i miejsca powstawania kosztów (MPK).

Znajomość Power BI nie jest wymagana. Osoby po szkoleniu „Power BI – analiza danych, tworzenie raportów, wizualizacji i dashboardów" szybciej przejdą przez część narzędziową i więcej czasu poświęcą raportowi. 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

Najbliższe terminy
2026-12-08 (Zdalnie)
2026-12-08 (Warszawa)

Zapytaj o szczegóły
tel. 22 63 64 164
akademia@alx.pl

Najbliższe terminy
2026-12-08 (Zdalnie)
2026-12-08 (Warszawa)