



Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Program szkolenia realizowanego w ramach projektu „Akademia kompetencji przyszłości”

Tytuł szkolenia	Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście zrównoważonego rozwoju	
Nazwa kompetencji/kwalifikacji uzyskiwanej po ukończeniu szkolenia	Specjalista Zrównoważony menedżer finansowy	
Wymiar godzinowy szkolenia	łącznie, w tym:	32
	a) w trybie face-to-face	0
	b) w trybie online	32
Język szkolenia	polski	
Krótką charakterystyką szkolenia – wskazanie obszaru tematycznego i jego znaczenia	Szkolenie stwarza możliwość nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie fundamentalnych technik i podstawowych narzędzi zarządzania finansami. Uczestnicy szkolenia mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności analitycznych dotyczących między innymi wartości pieniądza w czasie, generowania przepływów pieniężnych, wyceny instrumentów finansowych, oceny inwestycji materialnych oraz szacowania kosztu kapitału. Szkolenie koncentruje się na integracji aspektów zarządzania finansami przedsiębiorstwa ze zrównoważonymi praktykami biznesowymi.	
Adresaci szkolenia – charakterystyka grup docelowych	Osoby w wieku 18-64 lata zainteresowane poznaniem podstaw zarządzania finansami oraz ich związku ze zrównoważonym rozwojem.	
Cele kształcenia	C1- Zrozumienie podstaw zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz znaczenia zrównoważonego rozwoju w podejmowaniu decyzji finansowych	
	C2- Rozwijanie umiejętności analizy i planowania finansowego w kontekście zrównoważonego rozwoju	
	C3- Podejmowanie decyzji finansowych i inwestycyjnych w świetle zrównoważonych finansów	

Efekty uczenia się dla szkolenia oraz kryteria i metody ich weryfikacji



Kod efektu dla szkolenia	Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji ¹ osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się	Metody weryfikacji osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się
Wiedza			
W1	Uczestnik zna podstawowe pojęcia i zasady zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz znaczenie zrównoważonego rozwoju dla finansów przedsiębiorstwa.	<ul style="list-style-type: none"> • Uczestnik potrafi poprawnie zdefiniować kluczowe pojęcia związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa i zrównoważonym rozwojem. • Uczestnik wyjaśnia, jak zasady zrównoważonego rozwoju wpływają na zarządzanie finansami. 	Test końcowy
W2	Uczestnik rozumie rolę przepływów pieniężnych oraz ich znaczenie dla efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.	<ul style="list-style-type: none"> • Uczestnik identyfikuje kluczowe elementy przepływów pieniężnych i tłumaczy ich znaczenie dla sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. • Uczestnik przedstawia przykłady zarządzania przepływami. 	Test końcowy
W3	Uczestnik potrafi wymienić i scharakteryzować źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa oraz rozumie wpływ kosztu kapitału na decyzje finansowe.	<ul style="list-style-type: none"> • Uczestnik zna główne źródła finansowania przedsiębiorstw i ich charakterystykę. • Uczestnik tłumaczy wpływ kosztu kapitału na decyzje finansowe. 	Test końcowy
W4	Uczestnik zna zasady oceny inwestycji w tym inwestycji zrównoważonych, oraz potrafi wskazać instrumenty finansowe wspierające cele zrównoważonego rozwoju.	<ul style="list-style-type: none"> • Uczestnik wskazuje kryteria oceny inwestycji zrównoważonych. • Uczestnik wymienia instrumenty finansowe wspierające cele zrównoważonego rozwoju i wyjaśnia ich zastosowanie w praktyce. 	Test końcowy
Umiejętności			
U1	Uczestnik potrafi analizować dane finansowe przedsiębiorstwa oraz wyciągać wnioski w celu podejmowania decyzji zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.	<ul style="list-style-type: none"> • Uczestnik wykonuje analizę podstawowych danych finansowych przedsiębiorstwa. • Uczestnik poprawnie identyfikuje elementy wpływające na zgodność działań z zasadami zrównoważonego rozwoju. 	Test końcowy

¹ „Kryteria weryfikacji to działania, które powinna wykonać osoba w trakcie weryfikacji, aby udowodnić, że ma wymagane efekty uczenia się”.



Kod efektu dla szkolenia	Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji ¹ osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się	Metody weryfikacji osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się
U2	Uczestnik umie opracować plan finansowy uwzględniający cele zrównoważonego rozwoju.	<ul style="list-style-type: none"> Uczestnik potrafi skonstruować kompletny plan finansowy z uwzględnieniem finansowych oraz zrównoważonych aspektów projektu. 	Test końcowy
U3	Uczestnik potrafi ocenić opłacalność inwestycji i wskazać znaczenie aspektów zrównoważonego rozwoju.	<ul style="list-style-type: none"> Uczestnik potrafi obliczyć przepływy pieniężne na potrzeby oceny efektywności inwestycji. Uczestnik potrafi obliczyć podstawowe miary oceny opłacalności inwestycji. Uczestnik potrafi ocenić wpływ aspektów zrównoważonych na ogólną opłacalność projektu. 	Test końcowy
U4	Uczestnik umie oceniać instrumenty finansowe wspierające zrównoważony rozwój.	<ul style="list-style-type: none"> Uczestnik poprawnie dobiera instrumenty finansowe wspierające cele zrównoważonego rozwoju w konkretnych przypadkach biznesowych. Uczestnik przedstawia rekomendacje zastosowania wybranych instrumentów w praktyce. 	Test końcowy
Kompetencje społeczne			
K1	nie dotyczy		

Spis omawianych zagadnień

Kod	Tytuł zagadnienia	Liczba godzin	Realizowane cele kształcenia /kody celów kształcenia/
Z1	Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa	2	C1
Z2	Zrównoważony rozwój a zarządzanie finansami przedsiębiorstwa	2	C1
Z3	Źródła informacji w zarządzaniu finansami	4	C1
Z4	Rola przepływów pieniężnych w zarządzaniu finansami	2	C2
Z5	Planowanie finansowe z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju	6	C2
Z6	Źródła finansowania działalności i koszt kapitału	6	C3
Z7	Podstawy oceny inwestycji zrównoważonych	6	C3
Z8	Instrumenty finansowe promujące cele zrównoważonego rozwoju	4	C3



Szczegółowy opis omawianych zagadnień

Kod zag.	Szczegółowy opis zagadnienia	Nabywane efekty uczenia się /kod efektu uczenia się/
Z1	Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa Moduł wprowadza uczestników w podstawowe pojęcia i koncepcje zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Omawiane są główne cele finansowe organizacji, takie jak maksymalizacja wartości firmy, oraz zasady efektywnego zarządzania zasobami finansowymi. Uczestnicy poznają także kluczowe aspekty decyzyjne w finansach, takie jak struktura kapitału, płynność finansowa czy rentowność.	W1
Z2	Zrównoważony rozwój a zarządzanie finansami przedsiębiorstwa W tym module uczestnicy dowiadują się, jak zasady zrównoważonego rozwoju wpływają na decyzje finansowe w przedsiębiorstwie. Przedstawiane są powiązania między celami finansowymi a społecznymi i środowiskowymi, z uwzględnieniem takich zagadnień jak odpowiedzialne inwestycje i raportowanie ESG (Environmental, Social, Governance). Podkreślane jest znaczenie długoterminowej perspektywy i minimalizacji ryzyka związanego z nieodpowiedzialnym zarządzaniem zasobami.	W1
Z3	Źródła informacji w zarządzaniu finansami Moduł koncentruje się na kluczowych źródłach informacji wykorzystywanych w procesach decyzyjnych w zarządzaniu finansami. Uczestnicy poznają rolę sprawozdań finansowych, analiz rynkowych, danych o przepływach pieniężnych oraz raportów pozafinansowych, w tym dotyczących ESG, w zarządzaniu finansami. Podkreślane jest również znaczenie rzetelności i dostępności informacji w kontekście efektywnego zarządzania.	U1
Z4	Rola przepływów pieniężnych w zarządzaniu finansami W tym module omawiane są podstawy analizy przepływów pieniężnych, które stanowią fundament dla oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Uczestnicy uczą się, jak interpretować różne kategorie przepływów (operacyjne, inwestycyjne, finansowe) oraz jak zarządzać płynnością finansową.	W2
Z5	Planowanie finansowe z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju Moduł ten wprowadza uczestników w procesy planowania finansowego, z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy poznają narzędzia i metody tworzenia planów finansowych, które minimalizują ryzyka ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Omawiane są także sposoby integrowania celów zrównoważonego rozwoju w strategiach finansowych, takie jak optymalizacja kosztów czy zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym.	U2
Z6	Źródła finansowania działalności i koszt kapitału Moduł skupia się na analizie różnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa, takich jak kapitał własny, kredyty bankowe, leasing czy emisja obligacji. Uczestnicy uczą się oceniać ich dostępność, koszty i wpływ na strukturę kapitału przedsiębiorstwa. Moduł obejmuje również kalkulację kosztu kapitału i jego rolę w podejmowaniu decyzji finansowych z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju.	W3
Z7	Podstawy oceny inwestycji zrównoważonych Moduł wprowadza uczestników w metody oceny opłacalności inwestycji zrównoważonych, takie jak analiza NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return) czy okres zwrotu. Omawiane są również dodatkowe kryteria oceny, uwzględniające wpływ inwestycji na środowisko i społeczeństwo. Uczestnicy uczą	W4, U3



Kod zag.	Szczegółowy opis zagadnienia	Nabywane efekty uczenia się /kod efektu uczenia się/
	się, jak oceniać projekty inwestycyjne i uwzględniać w tej ocenie zasady zrównoważonego rozwoju.	
Z8	Instrumenty finansowe promujące cele zrównoważonego rozwoju W module omawiane są nowoczesne instrumenty finansowe, a uczestnicy dowiadują się, jak wykorzystać te narzędzia do realizacji celów środowiskowych i społecznych, jednocześnie dbając o stabilność finansową przedsiębiorstwa. Moduł obejmuje także przykłady zastosowania tych instrumentów w praktyce biznesowej.	W4, U4

Metody nauczania stosowane przy poszczególnych zagadnieniach

Kod zag.	Omówienie metod nauczania
Z1	Wykład z prezentacją, dyskusja moderowana
Z2	Wykład z prezentacją, dyskusja moderowana
Z3	Wykład z prezentacją, dyskusja moderowana
Z4	Wykład z prezentacją, dyskusja moderowana, przykłady liczbowe
Z5	Wykład z prezentacją, dyskusja moderowana, przykłady liczbowe
Z6	Wykład z prezentacją, dyskusja moderowana, przykłady liczbowe
Z7	Wykład z prezentacją, dyskusja moderowana, przykłady liczbowe
Z8	Wykład z prezentacją, dyskusja moderowana, przykłady liczbowe

Wymagania wstępne:

Aby uczestnicy mogli efektywnie uczestniczyć w szkoleniu powinni:

- posiadać podstawową wiedzę z zakresu finansów i ekonomii, w tym znać i rozumieć pojęcia takie jak przychody, koszty, wynik finansowy, przepływ pieniężny oraz rozumieć podstawy działania przedsiębiorstw i ich funkcjonowanie na rynku,
- posiadać podstawą znajomość sprawozdawczości finansowej, w tym podstaw konstrukcji rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz bilansu,
- posiadać komputer z zainstalowanym programem MS Excel w wersji 2016 lub nowszej.

Posiadanie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi programu MS Excel, w tym adresowanie komórek, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie komórek, stosowanie funkcji suma, kopiowanie i wklejanie formuł oraz praca z prostymi tabelami i wykresami, będą dodatkowym atutem.

Warunki ukończenia szkolenia (czyli zdobycia kompetencji/kwalifikacji):

Rozwiązanie testu końcowego na minimum 50% maksymalnej liczby punktów.



Materiały dydaktyczne, jakie zostaną przekazane uczestnikom szkolenia:

Prezentacja multimedialna, przykłady do rozwiązania

Certyfikacja:

****** informacje nt. dodatkowych certyfikatów (oprócz standardowego certyfikatu ukończenia szkolenia), o ile ich uzyskanie jest przewidziane programem szkolenia*

Nie dotyczy

Autorzy program szkolenia:

dr Agnieszka Stróżyńska-Szajek

dr Bartosz Kabaciński