



Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Program szkolenia realizowanego w ramach projektu „Akademia kompetencji przyszłości”

Tytuł szkolenia	Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w kontekście zrównoważonego rozwoju	
Nazwa kompetencji/kwalifikacji uzyskiwanej po ukończeniu szkolenia	Specjalista ds. analizy finansowej z elementami zrównoważonego rozwoju	
Wymiar godzinowy szkolenia	łącznie, w tym:	32
	a) w trybie face-to-face	0
	b) w trybie online	32
Język szkolenia	polski	
Krótką charakterystyka szkolenia – wskazanie obszaru tematycznego i jego znaczenia	Szkolenie poświęcone jest tematyce oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. Kładzie ono nacisk na wszechstronne podejście do tego zagadnienia, skupiając się nie tylko na podstawowych celach przedsiębiorstwa jak zyskowność, czy utrzymanie płynności finansowej, ale również na jego zrównoważonym rozwoju. W trakcie szkolenia poruszane są zagadnienia zarówno podstawowe, takie jak źródła informacji w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, jak i szczegółowe jak na przykład metody oceny jednowymiarowej oraz wielowymiarowej kondycji finansowej przedsiębiorstwa.	
Adresaci szkolenia – charakterystyka grup docelowych	Osoby w wieku 18-64 lata zainteresowane metodami oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem kwestii zrównoważonego rozwoju.	
Cele kształcenia	C1- Zrozumienie istoty i metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa	
	C2- Rozwijanie umiejętności analizy finansowej w praktyce	
	C3- Ocenianie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w kontekście zrównoważonego rozwoju	

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 metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, w tym znaczenie analizy wskaźnikowej w kontekście zrównoważonego rozwoju.	<ul style="list-style-type: none"> • Uczestnik poprawnie definiuje kluczowe pojęcia związane z oceną kondycji finansowej. • Uczestnik potrafi wyjaśnić, jakie znaczenie ma analiza wskaźnikowa w kontekście zrównoważonego rozwoju. • Uczestnik identyfikuje sytuacje, w których analiza wskaźnikowa jest użyteczna. 	Test końcowy
W2	Uczestnik rozumie strukturę sprawozdań finansowych oraz sposoby ich wstępnej analizy.	<ul style="list-style-type: none"> • Uczestnik potrafi wskazać i omówić kluczowe elementy sprawozdań finansowych • Uczestnik poprawnie rozpoznaje zależności między poszczególnymi częściami sprawozdania finansowego. • Uczestnik potrafi zinterpretować proste przykłady wstępnej analizy danych finansowych. 	Test końcowy
W3	Uczestnik posiada wiedzę na temat zaawansowanych metod analizy wielowymiarowej, takich jak analiza dyskryminacyjna, logitowa oraz ich zastosowanie w ocenie kondycji finansowej.	<ul style="list-style-type: none"> • Uczestnik potrafi wymienić i scharakteryzować kluczowe metody analizy wielowymiarowej. • Uczestnik potrafi zidentyfikować sytuacje, w których zastosowanie tych metod jest najbardziej efektywne. 	Test końcowy
W4	Uczestnik zna możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w analizie finansowej i jej znaczenie dla oceny przedsiębiorstw, także w perspektywie zrównoważonego rozwoju.	<ul style="list-style-type: none"> • Uczestnik potrafi wskazać konkretne zastosowania AI w analizie finansowej. • Uczestnik rozumie, w jaki sposób AI może wspierać ocenę sytuacji finansowej i działań ESG w przedsiębiorstwie. 	Test końcowy
Umiejętności			
U1	Uczestnik potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę wskaźnikową sprawozdań finansowych,	<ul style="list-style-type: none"> • Uczestnik poprawnie oblicza wskaźniki finansowe na podstawie dostarczonych danych. 	Test końcowy

¹ „Kryteria weryfikacji to działania, które powinna wykonać osoba w trakcie weryfikacji, aby udowodnić, że ma



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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
	uwzględniając różne rodzaje wskaźników oraz ich interpretację.	<ul style="list-style-type: none"> • Uczestnik potrafi zinterpretować wyniki obliczeń. • Uczestnik umie zestawić wskaźniki z wartościami referencyjnymi. 	
U2	Uczestnik potrafi stosować wielowymiarowe metody analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie danych rzeczywistych.	<ul style="list-style-type: none"> • Uczestnik prawidłowo przygotowuje dane wejściowe do analizy. • Uczestnik stosuje wybrane metody analizy i uzyskuje poprawne wyniki. • Uczestnik potrafi zinterpretować wyniki analizy wielowymiar. w kontekście kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 	Test końcowy
U3	Uczestnik potrafi identyfikować kluczowe źródła informacji niezbędne do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.	<ul style="list-style-type: none"> • Uczestnik wymienia kluczowe źródła informacji finansowych • Uczestnik ocenia przydatność różnych źródeł informacji. • Uczestnik potrafi wskazać brakujące dane i zasugerować, jak je pozyskać. 	Test końcowy
Kompetencje społeczne			
K1	Uczestnik jest świadomy znaczenia zrównoważonego rozwoju w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw i uwzględniania tych aspektów w interpretacji wyników analizy finansowej.	<ul style="list-style-type: none"> • Uczestnik potrafi wskazać kiedy i dlaczego zrównoważony rozwój powinien być integralnym elementem oceny finansowej przedsiębiorstwa, wykorzystując konkretne przykłady. • Uczestnik wykazuje zdolność do krytycznego myślenia, wskazując zarówno korzyści, jak i wyzwania wynikające z uwzględniania zrównoważonego rozwoju w analizach. 	Test końcowy

Spis omawianych zagadnień

Kod	Tytuł zagadnienia	Liczba godzin	Realizowane cele kształcenia /kody celów kształcenia/
Z1	Cele funkcjonowania przedsiębiorstwa: aspekty finansowe oraz aspekty	2	C1, C2, C3



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	zrównoważonego rozwoju		
--	------------------------	--	--



Kod	Tytuł zagadnienia	Liczba godzin	Realizowane cele kształcenia /kody celów kształcenia/
Z2	Kondycja finansowa przedsiębiorstwa – istota i pomiar	2	C1
Z3	Analiza finansowa jako metoda oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa	4	C1
Z4	Źródła informacji w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa	2	C1
Z5	Analiza wstępna sprawozdania finansowego	2	C2
Z6	Analiza wskaźnikowa – rodzaje wskaźników z uwzględnieniem perspektywy zrównoważonego rozwoju	4	C3
Z7	Analiza wstępna i wskaźnikowa sprawozdania finansowego - <i>case studies</i>	6	C2
Z8	Wielomiarowe metody oceny kondycji finansowej: analiza dyskryminacyjna oraz logitowa	4	C1
Z9	Sztuczna inteligencja w metodach oceny kondycji finansowej	2	C1, C3
Z10	Zastosowanie wielowymiarowych metod oceny kondycji finansowej - <i>case study</i>	4	C2

Szczegółowy opis omawianych zagadnień

Kod zag.	Szczegółowy opis zagadnienia	Nabywane efekty uczenia się /kod efektu uczenia się/
Z1	Cele funkcjonowania przedsiębiorstwa: aspekty finansowe oraz aspekty zrównoważonego rozwoju Moduł wprowadzający, który zapoznaje uczestników z kluczowymi celami przedsiębiorstw, łączącymi perspektywę finansową i zrównoważony rozwój. Omówione zostaną tradycyjne cele, takie jak m.in. maksymalizacja wartości, oraz cele związane z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową. Uczestnicy poznają, jak cele te wzajemnie się uzupełniają oraz jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorstwami dążącymi do ich integracji. Moduł podkreśla długoterminowe korzyści wynikające z równoważenia priorytetów finansowych i zrównoważonych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.	W1, K1
Z2	Kondycja finansowa przedsiębiorstwa – istota i pomiar Moduł wprowadza uczestników w podstawowe pojęcia związane z kondycją finansową przedsiębiorstwa, wyjaśniając, dlaczego jest ona kluczowa dla efektywnego zarządzania i podejmowania decyzji biznesowych. Omówione zostaną różne perspektywy oceny kondycji finansowej.	W1
Z3	Analiza finansowa jako metoda oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa Moduł koncentruje się na roli analizy finansowej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Uczestnicy poznają główne narzędzia i metody analizy finansowej, takie jak analiza wskaźnikowa, analiza trendów czy analiza struktury. Szczególną uwagę poświęcono zastosowaniu tych metod w praktyce oraz ich znaczeniu w identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń i szans dla przedsiębiorstwa.	W1



Z4	Źródła informacji w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa W tej części programu uczestnicy zapoznają się z kluczowymi źródłami informacji finansowej, takimi jak sprawozdania finansowe, raporty zarządcze czy dane rynkowe. Zostaną omówione sposoby pozyskiwania danych oraz ich wiarygodność i	W2
----	---	----



Kod zag.	Szczegółowy opis zagadnienia	Nabywane efekty uczenia się /kod efektu uczenia się/
	użyteczność w analizach. Uczestnicy dowiedzą się również, jak unikać błędów wynikających z niepełnych lub nieprecyzyjnych danych.	
Z5	Analiza wstępna sprawozdania finansowego Uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytanie jak identyfikować kluczowe elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych oraz jak analizować dane w celu oceny ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.	W2, U3
Z6	Analiza wskaźnikowa – rodzaje wskaźników z uwzględnieniem perspektywy zrównoważonego rozwoju W tej części programu omówione zostaną różne rodzaje wskaźników finansowych, takie jak rentowność, płynność, zadłużenie czy efektywność. Uczestnicy poznają metody interpretacji wskaźników w kontekście zrównoważonego rozwoju, uwzględniając wpływ działań środowiskowych i społecznych przedsiębiorstwa. Moduł podkreśla rolę odpowiedzialności biznesowej w analizie finansowej	W1, K1
Z7	Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego - case study Moduł praktyczny, w którym uczestnicy dokonają pełnej, kompleksowej analizy sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Zastosują poznane wskaźniki do analizy rzeczywistych danych finansowych przedsiębiorstwa. Moduł koncentruje się na wyciąganiu wniosków na podstawie wyników analizy wstępnej oraz wskaźnikowej. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, identyfikując jednocześnie obszary wymagające poprawy.	W1, U1
Z8	Wielomiarowe metody oceny kondycji finansowej: analiza dyskryminacyjna oraz logitowa Uczestnicy poznają zaawansowane techniki oceny kondycji finansowej, takie jak analiza dyskryminacyjna i modele logitowe. Omówione zostaną ich teoretyczne podstawy, zastosowanie w praktyce oraz korzyści wynikające z ich użycia. Moduł podkreśla ich wartość w prognozowaniu i ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa	W3
Z9	Sztuczna inteligencja w metodach oceny kondycji finansowej Moduł wprowadza uczestników w zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w ocenie finansowej przedsiębiorstw. Uczestnicy dowiedzą się, jak nowoczesne technologie wspierają procesy decyzyjne i zwiększają efektywność analizy danych.	W4
Z10	Zastosowanie wielowymiarowych metod oceny kondycji finansowej - case study Zajęcia praktyczne, w których uczestnicy będą mieli okazję zastosować wielowymiarowe metody analizy do oceny rzeczywistych przypadków biznesowych. Moduł umożliwi integrację wiedzy teoretycznej i praktycznej w celu kompleksowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Uczestnicy zdobędą doświadczenie w wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi analitycznych w rzeczywistych sytuacjach biznesowych.	U2

Metody nauczania stosowane przy poszczególnych zagadnieniach

Kod zag.	Omówienie metod nauczania
Z1	Wykład z prezentacją, dyskusja moderowana



Kod zag.	Omówienie metod nauczania
Z2	Wykład z prezentacją, dyskusja moderowana
Z3	Wykład z prezentacją, dyskusja moderowana, przykłady liczbowe
Z4	Wykład z prezentacją, dyskusja moderowana
Z5	Wykład z prezentacją, dyskusja moderowana, przykłady
Z6	Wykład z prezentacją, dyskusja moderowana, przykłady
Z7	Studium przypadku, dyskusja moderowana
Z8	Wykład z prezentacją, dyskusja moderowana, przykłady liczbowe
Z9	Wykład z prezentacją, dyskusja moderowana
Z10	Studium przypadku, dyskusja moderowana

Wymagania wstępne:

Uczestnicy szkolenia na wstępie powinni:

- znać i rozumieć pojęcia takie jak przychody, koszty, wynik finansowy, przepływ pieniężny,
- 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,
- posiadać podstawowe umiejętności w zakresie obsługi programu MS Excel, w tym adresowanie komórek, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie komórek, stosowanie funkcji suma, kopiowanie i wklejanie formuł.

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, opis studium przypadków

Certyfikacja:

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

Nie dotyczy

Autorzy programu szkolenia:

dr Agnieszka Stróżyńska-Szajek

dr Bartosz Kabaciński