

Warsztat

# EXCEL

ZASTOSOWANIE W FINANSACH I ZARZĄDZANIU

20-21 kwietnia 2023



- ANALIZA FINANSOWA
- ZARZĄDZANIE, PRZETWARZANIE I PREZENTACJA DANYCH.
- PRACA GRUPOWA W PROGRAMIE EXCEL
- WYKORZYSTANIE NARZĘDZI OPTYMALIZACJI W OBLICZENIACH
- WYKORZYSTANIE MAKRO DO USPRAWNIANIA ANALIZ FINANSOWYCH

Zgłoś swój udział już dziś!

☎ +48 728 108 188

✉ a.borowska@bmspolska.pl



## DZIEŃ I

### 1. PODSTAWY EFEKTYWNEGO DZIAŁANIA

- Formatowanie warunkowe przy prezentacji danych finansowych
- Formuły - wybrane funkcje wykorzystywane w analizie finansowej i nie tylko:
  - Funkcje statystyczne
  - Funkcje matematyczne
  - Funkcje tekstowe
  - Funkcje wyszukiwania i adresu
  - Funkcje bazodanowe
  - Zaokrąglanie danych finansowych
  - Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
  - Funkcje zagnieżdżone
- Kolejność operacji

### 2. TECHNIKI PROJEKTOWANIA ARKUSZY

- Import danych finansowych z różnych źródeł
- Wymiana danych pomiędzy programami z pakietu Office
- Budowa łącz między skoroszytami
- Organizacja danych
- Zaawansowane sprawdzanie poprawności danych
- Dostęp do danych opublikowanych na stronach internetowych
- Import danych z wielu źródeł
- Ustawienia drukowania

### 3. ANALIZA FINANSOWA

- Praca na wielu arkuszach i skoroszytach
- Skuteczne sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie danych finansowych
- Zestawienie zbiorcze tworzone za pomocą sum częściowych
- Dynamiczna manipulacja danymi za pomocą narzędzia Tabela
- Wyszukiwanie wyniku przy formułach finansowych

### 4. PRACA GRUPOWA W PROGRAMIE EXCEL

- Udostępnianie skoroszytu
- Śledzenie zmian
- Ochrona arkusza i skoroszytu
- Nadawanie uprawnień do zakresów komórek
- Zabezpieczanie pliku hasłem
- Wykorzystanie dostępnych narzędzi Google do pracy grupowej

## Referencje



“Szkolenie spełniło w pełni moje oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami otworzyła oczy na inne horyzonty.”

Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

### 5. ZARZĄDZANIE, PRZETWARZANIE I PREZENTACJA DANYCH

- Analiza danych za pomocą sum pośrednich i warunkowych
- Analiza danych finansowych z wykorzystaniem tabel przestawnych na potrzeby raportowania
- Inwestycje - wewnętrzna stopa zwrotu
- Amortyzacja różnymi metodami
- Optymalizacja wyniku na podstawie danych wejściowych
- Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy
- Analiza opłacalności długoterminowych decyzji gospodarczych z wykorzystaniem funkcji i narzędzi arkuszowych, m.in.:
  - Funkcja FV() – przyszła wartość inwestycji
  - Funkcja PV() – dyskontowanie wartości
  - Stopa zwrotu z kapitału (ROI) i stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
  - Funkcja IRR() – wewnętrzna stopa zwrotu
  - Funkcja PMT() – obliczanie rat kredytu
  - Funkcja RATE(), EFFECT(), NOMINAL() – obliczanie stóp procentowych
  - Funkcja NPV() – bieżąca i przyszła wartość inwestycji
- Tworzenie wykresów w oparciu o dane finansowe:
  - Prezentacja różnych zakresów wartości danych finansowych na jednym wykresie
  - Narzędzia optymalizacji wizualnej prezentowanych danych

### 6. WYKORZYSTANIE NARZĘDZI OPTIMALIZACJI W OBLICZENIACH

- Szukaj wyniku
- Zastosowanie narzędzi szukaj wyniku w optymalizacji decyzji inwestycyjnych
- Wariantowe planowanie i analiza wrażliwości projektu inwestycyjnego z zastosowaniem narzędzia scenariuszy
- Konsolidacja danych finansowych pochodzących z różnych źródeł
- Prognozy i przewidywania finansowe – wyznaczanie trendu.

### 7. DEFINIOWANIE I ROZWIĄZYWANIE ZŁOŻONYCH PROBLEMÓW EKONOMICZNYCH ZA POMOCĄ DODATKU SOLVER

### 8. WYKORZYSTANIE MAKRO DO USPRAWNIENIA ANALIZ FINANSOWYCH

- Rejestrowanie makro
- Tworzenie własnych funkcji

### 9. PODSTAWOWE ZESTAWIENIA:

- Automatyzacja procesu tworzenia sprawozdań i raportów zarządczych na podstawie danych z bazy finansowo-księgowej przedsiębiorstwa
- Kontrola zadań terminowych
- Rachunek zysków i strat
- Zestawienie przychodów i rozchodów
- Wykresy Gantta



“Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego”

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

## Rafał Proskura

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Pracuje jako wdrożeniowiec, trener i konsultant IT, właściciel firmy produkcyjnej. Trener w wielu projektach sektora biznesowego.

Prowadzi szkolenia komputerowe, seminaria, warsztaty, indywidualne zajęcia m. in.: z oprogramowania Power Microsoftu (BI, Query, Pivot), z programowania, warsztaty z projektowania baz danych, modelowanie procesów wg metodologii EPC, projektowanie efektywnych pulpituów menedżerskich (Dashboards).

Zagadnienia obejmują też wykorzystanie aplikacji w pracy w administracji publicznej, w biznesie, rozliczeniach finansowych, planowaniu działań, regresji, optymalizacji pracy zespołu, gospodarce magazynowej, logistyce, etc.

SZKOLIŁ m.in.:

Blueform, Imperium Szkoleniowe, FRSE, BAT, Play, Panasonic, Intercars, Ministerstwo Edukacji, Pepsico, Galderma, Samsung, Amica, Budimex, TomTom, Colliers, Allianz, Lewiatan, PKN Orlen, Orlen Eko, PGE, SEKA S.A., Basell Orlen Polyolefins, Orlen Gaz, Orlen Asphalt, Orlen Księgowość, Orlen Administracja, Centrum Edukacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Instytut Dyplomacji, Urząd Marszałkowski Katowice, CNH, Unilever, Kuryłowicz & Associates, Zakłady Wodociągowe Płock, Mazurkas Travel, Brainstorm, SouthWestern, FructoPlant, Prospol, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, SEKAP, FIIZ, LTC, urzędy miast, gmin, starostwa powiatowe, urzędy pracy (m.in. Łódź, Turek, Wieluń, Kalisz, Pilica, Imielin, Katowice, Jastrzębie-Zdrój, Ruda Śląska, Zawiercie, Jędrzejów, Radomsko, Poznań).