

Biznes plan z programem Invest for Excel®



Program warsztatów dwudniowych

www.datapartner.fi



Biznes plan z programem Invest for Excel®

Program warsztatów

Temat szkolenia

Tematem szkolenia jest „Biznes Plan z programem Invest for Excel®.”

Informacja dla uczestników.

Przedmiotem szkolenia będzie wykonanie analizy finansowej dla rozwojowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, dla którego została powołana spółka celowa.

Analiza finansowa, która jest kluczową częścią Biznes Planu będzie zawierać:

- Wykonanie wsadu inwestycyjnego.
- Wykonanie projekcji amortyzacji aktywów, które będą wytworzone lub / i nabyte w trakcie realizacji projektu.
- Wykonanie projekcji rachunku wyników.
- Wykonanie projekcji kapitału obrotowego.
- Wykonanie projekcji przepływów pieniężnych.
- Wykonanie projekcji bilansu.
- Analizę rentowności.
- Analizę wrażliwości wraz z obliczeniem progów rentowności dla kluczowych zmiennych przedsięwzięcia biznesowego.
- Analizę wskaźnikową.
- Analizę ryzyka wykonaną metodą Monte Carlo.

Na zajęcia prosimy zabrać laptop, gdyż podczas szkolenia skoncentrujemy się na kształtowaniu praktycznych umiejętności związanych z wykonaniem wszystkich punktów analizy finansowej Biznes Planu. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń. W szkoleniu zostanie wykorzystane oprogramowanie Invest for Excel® (wersja testowa), które dedykowane jest do budżetowania kapitałowego i wyceny przedsiębiorstw.

Formuła szkolenia

Szkolenie zostało przygotowane w formie dwudniowych warsztatów.

Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń, wykonywaniu ćwiczeń i zadań.



W trakcie zajęć uczestnicy wykonają ćwiczenia i zadania związane z metodą (DCF Discounted Cash Flow). Modele finansowe będą wykonywane z zastosowaniem programu Invest for Excel®.

Termin, lokalizacja

Warszawa, dn. **6-7 lipca 2017** (czwartek-piątek) - 2 dni – 13 godzin.

Ostateczny termin zgłoszenia uczestników na szkolenie – **3 lipca 2017 r.**

1 DZIEŃ 6 LIPCA 2017 (CZWARTEK) - 9³⁰...17³⁰

2 DZIEŃ 7 LIPCA 2017 (PIĄTEK) - 09⁰⁰...15⁰⁰



Golden Floor Plaza – Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A.



GF Plaza (Millenium Plaza 15p.) – nowoczesny ośrodek (Centrum Szkoleniowe Warszawa) w ścisłym centrum miasta (800 metrów od dworca Warszawa Centralna). Sala jest nowocześnie urządzona, posiada dostęp do światła dziennego oraz klimatyzację strefową. Dodatkowym atutem jest nowoczesny parking podziemny, oraz bliskość hoteli w niemal każdym standardzie.



Cel

Głównym celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i ćwiczenie umiejętności modelowania projektów biznesowych z wykorzystaniem programu Invest for Excel® w edycji Enterprise. Uczestnicy będą aktywnie brać udział we wszystkich obliczeniach.

Dla kogo

- Dla osób, które planują lub już prowadzą własną działalność i pragną ją rozwijać.
- Dla osób z wykształceniem specjalistycznym, technicznym, inżynierskim oraz dla wszystkich zainteresowanych osób, które stoją przed zadaniem połączenia wiedzy technicznej z kalkulacją przepływów pieniężnych i oceną rentowności związanej z optymalizacją kosztów operacyjnych.
- Dla menedżerów i pracowników, którzy chcą poznać najlepsze praktyki modelowania inwestycji efektywnościowych.
- Dla pracowników Controllingu oraz departamentów: Inwestycyjnego, Strategii, Planowania i Rozwoju, Finansowego.
- **Szkolenie przeznaczone jest również dla osób nie mających wykształcenia ekonomicznego.**

Wymagania

Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania programem MS Excel.

Prosimy o przyniesienie na zajęcia laptop o parametrach:

- Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 or 2016, 32 or 64 bit lub Office 365 Desktop.
- Microsoft Windows Vista, 7, 8, 8.1 or 10, 32 lub 64 bit
- 100 MB wolnego miejsca na dysku

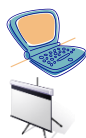


W celu przeprowadzenia szkolenia, uczestnicy będą proszeni o zainstalowanie oprogramowania Invest for Excel® (wersji testowej) na laptopach. Oprogramowanie można w każdej chwili odinstalować. **Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie i uzgodnienie z Administratorem IT możliwości instalacji programów na Państwa laptopach firmowych.**



Agenda

W trakcie warsztatów uczestnicy wykonają ćwiczenia i zadanie z wykorzystaniem MS EXCEL i programu Invest for Excel®.



Praca z komputerem



Zajęcia seminaryjne

1 dzień

Wprowadzenie i kluczowe zagadnienia z podstaw analizy finansowej.

1. Wprowadzenie do szkolenia, sprawy organizacyjne.	
2. Kluczowe zagadnienia w strukturze Biznes Planu.	
3. Elementy analizy finansowej Biznes Planu.	
4. Przygotowanie wsadu do modelu biznesowego – zebranie i opracowanie istotnych danych i informacji do wykonania modelu.	
5. Dane bazowe, struktura finansowania, nakłady inwestycyjne, dane do przygotowanie projekcji przychodów i kosztów operacyjnych oraz dane do wykonania projekcji kapitału obrotowego.	
6. Podstawy analizy finansowej projektów inwestycyjnych w metodyce zdyskontowanych przepływów pieniężnych (<i>DCF – Discounted Cash Flow</i>).	
7. Stopy dyskonta dla projektów inwestycyjnych. Średnioważony koszt kapitału (<i>Weighted Average Cost of Capital – WACC</i>)	
8. Zasady przygotowania modeli inwestycyjnych w metodyce DCF (<i>Discounted Cash Flow</i>).	
9. Podstawowe wskaźniki rentowności inwestycji (NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, DCVA) dla analizy finansowej – obliczenie i interpretacja.	



2 dzień

Studium przypadku dla przedsięwzięcia biznesowego realizowanego w ramach spółki celowej.

10. Analiza finansowa wraz z analizą rentowności projektu (metoda DCF):	
• Oszacowanie nakładów inwestycyjnych (projekcja amortyzacji i wartości końcowej aktywów nabytych i wytworzonych w ramach projektu).	
• Struktura finansowania projektu.	
• Wykonanie rachunku wyników – przychody i koszty operacyjne (zmienne i stałe).	
• Kapitał obrotowy dla modelu – należności, zapasy, zobowiązania.	
• Przepływy pieniężne dla projektu nominalne i zdyskontowane.	
• Analiza rentowności projektu z dofinansowaniem – obliczenie wskaźników rentowności NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, NPVe, IRRe, MIRRe i inne.	
• Bilans dla projektu.	
• Analiza wrażliwości (ryzyka dla zmiennych oszacowanych w pieniądzu) i obliczenie progu rentowności dla wybranych zmiennych.	
• Analiza wskaźnikowa (wskaźniki branżowe).	
• Wizualizacja analizy finansowej i ryzyka (analiza wrażliwości) w postaci wykresów projekcyjnych i analitycznych.	
• Wykonanie modeli inwestycyjnych dla rozpatrywanych opcji.	
• Wykonanie pełnej analizy ryzyka dla wybranej (kluczowej zmiennej projektu metoda Monte Carlo – NPV dla ceny aukcyjnej jako badanej zmiennej).	
• Wykonanie analizy opcji.	
• Wykonanie pełnej analizy ryzyka dla wybranej (kluczowej zmiennej projektu metoda Monte Carlo).	
11. Rozwiązanie problemów biznesowych za pomocą modelu inwestycyjnego.	
12. Błędy popełniane w przygotowaniu modeli biznesowych i Biznes Planów.	
13. Podsumowanie warsztatów i dyskusja uczestników.	



Rezultaty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą znali odpowiedzi na pytania:

- Poznasz podstawowe zasady wykonywania analizy finansowej jako kluczowej części Biznes Planu.
- Poznasz wskaźniki rentowności i w jaki sposób je analizować.
- Poznasz, jak przygotować model biznesowy (finansowy) w oprogramowaniu Invest for Excel®.
- Nauczysz się obsługiwać oprogramowanie Invest for Excel®.
- Poznasz, jak wybrać najlepszą alternatywę w zbudowanych modelach i jak podjąć właściwą decyzję.
- Poznasz w jaki sposób wykonać analizę ryzyka przedsięwzięcia biznesowego.
- Poznasz najlepsze praktyki modelowania poprzez pracę z Invest for Excel® – narzędziem wspierającym analizy inwestycyjne używanym przez firmy z niemal wszystkich branż w 52 krajach – m.in. w PGE SA, PKN Orlen SA, KGHM Polska Miedź SA, CIECH SA, Daimler, Fortum, Stora Enso. Invest for Excel® zaprogramowany jest w środowisku najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego - Microsoft Excel.

Trener

Andrzej Ebinger



Wykształcenie: Wyższe, Politechnika Śląska.

Doświadczenie zawodowe:

Andrzej Ebinger jest założycielem Ebinger Consulting (dawna nazwa VBM Consulting), firmy doradczo-szkoleniowej, działającej w obszarze szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej. Ma ponad 25 lat doświadczenia profesjonalnego. W swojej karierze zawodowej pracował w kilku organizacjach na stanowiskach menedżerskich. Jako Dyrektor Sprzedaży w jednej z największych organizacji w Europie Środkowej przeprowadził ponad 150 szkoleń z zarządzania zasobami ludzkimi dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej. Od 2002 roku (jeszcze w okresie przedakcesyjnym) wykonywał dokumentacje aplikacyjne projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Od ponad czterech lat prowadzi warsztaty szkoleniowe i szkolenia seminaryjne dotyczące analiz projektów inwestycyjnych. Przygotowuje projekty inwestycyjne dla największych organizacji w kraju. W



ostatnich latach wykonał wiele analiz finansowo-ekonomicznych projektów inwestycyjnych przygotowywanych do realizacji w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w tym dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych. Jest Partnerem biznesowym Datapartner Oy od ponad 10 lat.

Kiedy i gdzie? Jak się zapisać?

Termin: 6 i 7 lipca 2017 r. z lunchem, dzień pierwszy w godz. 9:30-17:30, dzień drugi w godz. 9-15;

Miejsce: Golden Floor Plaza – Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A.

Zapisz się już dziś by zagwarantować swój udział w szkoleniu! Wyślij e-mail: datapartner@datapartner.pl

Zadzwoń: 0-22 389 61 10. Uwaga! Termin rejestracji na szkolenie upływa **3 lipca br.** Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszenia.

Ceny

Szkolenie 2-dniowe dla 1 uczestnika: 1 200 zł. Dla dwóch uczestników z tej samej firmy: 2 200 zł. Dla trzech uczestników z tej samej firmy: 3 000 zł. Ceny nie uwzględniają podatku VAT. Prosimy o nie dokonywanie wpłat przed potwierdzeniem przez organizatora dostępności miejsc. **Cena obejmuje:** Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wersję testową Invest for Excel® edycja Enterprise, certyfikat ukończenia szkolenia oraz lunch i przerwy kawowe. Wersja testowa działa jak licencja i ma ograniczenia: stopa dyskontowa i stawka podatkowa są ustalone na określonym poziomie i nie można ich zmieniać, wskaźnik IRR nie jest wyliczony, oprocentowanie kredytu jest ustalone na określonym poziomie, ograniczenie czasowe – 30 dni od instalacji.

O programie Invest for Excel®

Invest for Excel® to program wspomagający przygotowanie, analizę i ocenę projektów inwestycyjnych. W aplikacji można dokonywać projekcji projektów inwestycyjnych, przeprowadzać analizę rentowności oraz wykonywać analizę wrażliwości wraz z wizualizacją wyników. Raporty tworzone przez program są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (IAS) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS). Program jest stosowany przez organizacje na całym świecie (głównie w Europie) m.in. PGE, PKN Orlen, KGHM Polska Miedź, Daimler, Fortum, Neste, Emirates National Oil Company i wiele innych.



O DataPartner Oy



Firma **DataPartner Oy** powstała w Finlandii i świętuje już 30-lecie swojego istnienia. DataPartner jest wiodącym dostawcą rozwiązań dla budżetowania kapitałowego i wyceny; firmą szkoleniową i konsultingową z referencjami ponad 1 600 organizacji w 52 krajach.



Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o przesłanie skanu podpisanego formularza (i z pieczętką) na adres e-mail: datapartner@datapartner.pl

Nazwa szkolenia, data, miasto	Biznes plan z programem Invest for Excel® (6 i 7 lipca 2017 r.; WARSZAWA)		
Firma			
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej			
Imię i nazwisko uczestnika (1) oraz stanowisko			
Imię i nazwisko uczestnika (2) oraz stanowisko			
Imię i nazwisko uczestnika (3) oraz stanowisko			
Adres, Kod i miejscowość			
Telefon / Fax			
e-mail:			
NIP (prosimy zaznaczyć czy NIP UE z prefiksem PL)			
Koszt szkolenia (bez VAT)	<input type="checkbox"/> Dla 1 osoby: 1 200 zł	<input type="checkbox"/> Dla 2 osób: 2 200 zł	<input type="checkbox"/> Dla 3 osób: 3 000 zł

Oświadczam, iż zgłoszony uczestnik spełnia wymagania wstępne przystąpienia do szkolenia. Upoważniam firmę Datapartner Oy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Po dokonaniu płatności otrzymają Państwo fakturę VAT. Datapartner Oy zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Data zgłoszenia
i podpis osoby upoważnionej

Pieczętka firmowa

Należność za uczestnictwo w warsztatach należy wpłacić na konto firmy Datapartner Oy: Nordea Bank, IBAN FI5811243000041080, SWIFT: NDEAFIHH najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacje przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej, pocztą, lub mailem wysłanym z konta, z którego wysłano niniejsze zgłoszenie. **Ogólne warunki uczestnictwa:** Jeśli uczestnik musi zrezygnować z udziału w szkoleniu i w przypadku, gdy następuje: **Zmiana uczestnika** - Organizator szkolenia musi być poinformowany o tym przed rozpoczęciem szkolenia. **Zmiana terminu szkolenia** - Informacja o chęci uczestnictwa w terminie późniejszym musi być przekazana organizatorowi najpóźniej 2 tygodnie przed datą szkolenia. Jeśli informacja zostanie przekazana później, organizator pobiera 50% opłaty za szkolenie. **Rezygnacja ze szkolenia** - Anulacja uczestnictwa musi nastąpić co najmniej 2 tygodnie przed szkoleniem, by całkowita opłata została zwrócona. Jeśli rezygnacja nastąpi później, organizator pobiera 50% opłaty za szkolenie. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 8 dni, wpłacona kwota nie zostanie zwrócona. Nie pojawienie się bez uprzedzenia - Organizator pobiera 100% opłaty za szkolenie