



FMPM – Financial Management for Project Managers **Zarządzanie finansami dla kierowników projektów**

Analiza finansowa w kontekście otoczenia projektu

Czas trwania: 3 dni

PDU (Professional Development Units): 22,5

Zarządzanie projektami to w znacznej mierze zarządzanie finansami danego przedsięwzięcia. Dla osoby odpowiedzialnej za całość działań w projekcie ważne są nie tylko zrozumienie i właściwa interpretacja danych finansowych, lecz także biegłe stosowanie technik zarządzania finansami.

W dzisiejszym świecie rosnącej konkurencji oraz wagi, jaką przywiązuje się do przychodów organizacji, kierownicy projektu odpowiadają nie tylko za realizację celów technicznych i harmonogramowych, ale również za uzyskanie oczekiwanej zyskowności oraz spełnienie innych wymagań finansowych. Kurs ten prezentuje powszechnie stosowane wskaźniki finansowe oraz bada nie zawsze oczywiste skutki finansowe typowych decyzji i działań operacyjnych. Opierając się na kompetencjach zdobytych w trakcie innych kursów w ramach programu, omawia się wewnętrzny mechanizm wpływu finansów oraz systemu księgowego na prowadzenie przedsięwzięcia.

Uczestnicy mają okazję poznać popularne narzędzia analizy finansowej w kontekście otoczenia projektu. Wiąże one kierowanie przedsięwzięciem z szerszymi celami strategicznymi organizacji. Ćwiczenia odnoszące się do specyfiki projektów umożliwiają zastosowanie tych sprawdzonych narzędzi i technik. Pozwala to przekonać się, w jaki sposób finanse często wpływają na decyzje podejmowane na poziomie organizacji oraz na ocenę wyników w przedsięwzięciu. Szkolenie uczy również, jak decyzje operacyjne dotyczące cen, warunków umów i zarządzania aktywami bezpośrednio i w istotnym stopniu wpływają na kondycję finansową organizacji.

Ten trzydniowy kurs jest do tego stopnia wypełniony istotnymi zagadnieniami, że jego uczestnicy mówią o nim często „MBA w pigułce”. Bardzo pochlebnie wypowiadają się o nim nawet osoby, które od dawna posiadają dyplom MBA. Warto wykorzystać tę szansę dokładnego poznania zagadnień finansowych wpływających na prowadzone przez nas przedsięwzięcia.

Szkolenie uczy, w jaki sposób:

- Bardziej skutecznie komunikować się z przedstawicielami działów księgowych i finansowych
- Czytać, rozumieć i analizować dane finansowe i księgowe
- Wzbogacić proces harmonogramowania oraz kontroli kosztów o dodatkowe wskaźniki i narzędzia finansowe
- Zmniejszać ryzyka finansowe projektu
- Stworzyć i wdrożyć narzędzia służące porównaniu wyników finansowych różnych projektów
-

Tematyka kursu

1. Podstawy finansów

- a. Podstawowe pojęcia z dziedziny rachunkowości finansowej
- b. Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości
- c. Czytanie i rozumienie sprawozdań finansowych
- d. Analiza finansowa
- e. Rachunkowość zarządcza
- f. Kwestie uwzględniane w ramach analizy ekonomiczno-finansowej
- g. Relacja kosztów do przychodów
- h. Wskaźniki zyskowności
 - Stopa zwrotu ze sprzedaży (ROS)



FMPM – Financial Management for Project Managers **Zarządzanie finansami dla kierowników projektów**

Analiza finansowa w kontekście otoczenia projektu

- Stopa zwrotu z aktywów (ROA) / Ekonomiczna wartość dodana (EVA)
 - Stopa zwrotu z kapitału (ROE)
 - Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
 - i. Wartość pieniądza w czasie
 - j. Zdyskontowane przepływy pieniężne
 - k. Koszty bezpośrednie i pośrednie
 - l. Koszty stałe, zmienne i mieszane
 - m. Analiza prognozy rentowności
- 2. Zyskowość kontraktu – wyznaczanie cen**
- a. Strategie i taktyki wyznaczania cen
 - b. Planowanie zysków
 - c. Szacowanie kosztów
 - d. Wyznaczanie cen na podstawie kosztów
 - e. Wyznaczanie cen na podstawie rynku
 - f. Wyznaczanie cen na podstawie wartości
 - g. Docelowy zysk
 - Struktura rynku
 - Przyszłe zlecenia
 - Ryzyko
 - Wskaźnik Z-score
- 3. Zarządzanie aktywami – najważniejsza jest gotówka**
- a. Środki pieniężne
 - b. Rozkład przepływów pieniężnych w czasie
 - c. Należności
 - d. Zapasy
 - e. Rzeczowy majątek trwały
 - f. Uznawanie przychodu
 - g. Ustalenia dotyczące sposobu finansowania
- 4. Warunki kontraktów – najlepsze wzorce**
- a. Wartość, koszt i ryzyko
 - b. Warunki kontraktów przyjazne dla dostawcy (sprzedającego)
 - c. Niekorzystne warunki kontraktów
 - d. Oceniane wskaźniki
- 5. Szacowanie kosztów – co się najlepiej sprawdza?**
- a. Metody szacowania kosztów
 - b. Planowanie i harmonogramowanie
 - c. Rozsądne korzystanie z danych archiwalnych
 - d. Krzywe doświadczeń
 - e. Związki między szacowaniem kosztów a wyznaczaniem cen