



 Postaw na siebie!

Ścieżka certyfikacyjna:



**AKADEMIA  
CONTROLLINGU**

# MS Excel Power Skills

Praktyczne zastosowania narzędzi MS Excel dla finansistów  
i controllerów  
(2 dni)

**Zapisz się>>**



Twój  
pierwszy  
wybór



Akademia Controllingu Sp. z o.o.  
ul. Towarowa 35/403A  
61-896 Poznań  
Tel.: 61 852 33 53  
info@akademiacontrollingu.pl  
[www.akademiacontrollingu.pl](http://www.akademiacontrollingu.pl)

Partner strategiczny  
i wyłączny przedstawiciel  
ICV w Polsce

International Association  
of Controllers



# MS Excel Power Skills

## Praktyczne zastosowania narzędzi MS Excel dla finansistów i controllerów

Jesteś finansistą lub controllerem finansowym i chcesz maksymalizować swoją efektywność dzięki narzędziom MS Excel? Jeśli tak, to nasze dwudniowe szkolenie „MS Excel Power Skills: Praktyczne zastosowania narzędzi MS Excel dla finansistów i controllerów” jest właśnie dla Ciebie. Zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci pełniej wykorzystać potencjał MS Excela w swojej pracy.



Podczas naszego szkolenia nauczysz się jak przygotować, oczyścić i modelować dane za pomocą **Power Query**. Dzięki umiejętnemu korzystaniu z wbudowanych **wizualizacji** w MS Excel, będziesz tworzyć przekonujące raporty, zawierające między innymi interaktywne **mapy geograficzne** oraz mapy drzewa. Nasi eksperci pokażą Ci, jak zintegrować **wiele źródeł danych**, zastosować założenia **standardu IBCS** do raportowania oraz jak stworzyć harmonogram procesu zamknięcia miesiąca.

Przyjrzymy się szczegółowo zaawansowanym formułom MS Excel, kluczowym dla pracy w finansach i controllingu. Wyjaśnimy, jak obliczyć zwrot z inwestycji z wykorzystaniem **NPV** i **IRR**, jak łączyć dane z różnych tabel oraz jak maksymalnie wykorzystać **funkcjonalności wklejania specjalnego i miniwykresów**.

Nie tylko zwiększysz swoją produktywność, ale także poprawisz jakość swojej pracy, ucząc się jak tworzyć harmonogramy procesów, takie jak zamknięcie miesiąca, i jak analizować i interpretować opracowane raporty.

Nie przegap tej okazji, by stać się ekspertem w wykorzystaniu MS Excela w finansach i controllingu! Twoja kariera zawodowa zasługuje na inwestycję w te kluczowe umiejętności. Nasze szkolenie to praktyczne, od razu stosowalne narzędzia, które przekształcą Twój sposób pracy. **Dołącz do nas już dziś!**

**Jak możesz kontynuować edukację po ukończeniu tego szkolenia?**

### Ścieżki certyfikacyjne

Szkolenie wpisane jest w ścieżkę certyfikacyjną:

Ścieżka certyfikacyjna	Szkolenie obowiązkowe	Szkolenie opcjonalne
 <b>Certified Production Controlling Specialist (CPCS)</b>		
 <b>Certified Finance Data Analyst (CFDA)</b>		

Zapisz się i kontynuuj swoją edukację w ramach wybranej ścieżki certyfikacyjnej oraz **zdobądź certyfikat kompetencji zawodowych**. Zobacz nasze programy certyfikacji.

# Cele szkolenia

Celem głównym szkolenia MS Excel Power Skills jest zapewnienie uczestnikom dogłębnej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z zaawansowanymi funkcjami Excela. Szkolenie to ma na celu umożliwić finansistom i controllerom efektywne zarządzanie, analizowanie i prezentowanie danych, a tym samym przyczynić się do zwiększenia ich produktywności, skuteczności analiz oraz profesjonalizmu w tworzeniu raportów.

Najważniejsze cele szkolenia to:

- 1. Rozwinięcie umiejętności praktycznego wykorzystania MS Excel w pracy finansisty i controllera:** Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom na efektywne korzystanie z zaawansowanych funkcji Excela, w tym Power Query, wbudowanych wizualizacji, zaawansowanych formuł, oraz standardów IBCS.
- 2. Udoskonalenie procesów raportowania i analizy danych:** Celem jest nauczenie uczestników, jak tworzyć precyzyjne i przekonujące raporty (w tym z użyciem map geograficznych i map drzewa), jak efektywnie integrować wiele źródeł danych, wykorzystać standard IBCS, oraz jak interpretować wyniki za pomocą Excela.
- 3. Zwiększenie produktywności i efektywności w pracy:** Szkolenie ma na celu zapewnienie uczestnikom narzędzi, które pozwolą im zaoszczędzić czas i zasoby, poprawić jakość wykonywanych zadań i zautomatyzować procesy, takie jak tworzenie zaawansowanych raportów, integracja danych, tworzenie harmonogramów procesów czy obliczanie wskaźników finansowych.

# Dlaczego warto

MS Excel Power Skills to szkolenie, które daje unikalną możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie MS Excel, które przekształcą Twój sposób pracy. Po szkoleniu będziesz potrafił efektywnie zarządzać, analizować i prezentować dane, co znacznie zwiększy Twoją produktywność i profesjonalizm.

Podczas szkolenia zdobędziesz następujące umiejętności i wiedzę:

- 1. Zaawansowane wykorzystanie Power Query:** Nauczysz się przygotowywać, oczyszczać i modelować dane, co pozwoli Ci na efektywne zarządzanie i analizę danych z różnych źródeł.
- 2. Tworzenie i interpretacja raportów z wbudowanymi wizualizacjami:** Zdobędziesz umiejętność korzystania z wbudowanych w Excela wizualizacji, takich jak interaktywne mapy geograficzne i mapy drzewa, co umożliwi Ci tworzenie przejrzystych i efektywnych raportów.
- 3. Zastosowanie standardu IBCS w raportowaniu:** Poznasz standardy IBCS, co pozwoli Ci na tworzenie i formatowanie raportów zgodnych z tymi standardami, co zwiększy ich czytelność i porównywalność.
- 4. Tworzenie harmonogramów i planów:** Zdobędziesz umiejętności niezbędne do tworzenia zaawansowanych harmonogramów procesów, takich jak proces zamknięcia miesiąca, co pozwoli Ci na lepszą organizację i zarządzanie czasem.
- 5. Zastosowanie zaawansowanych formuł w finansach i controllingu:** Nauczysz się obliczać kluczowe wskaźniki finansowe, takie jak NPV i IRR, oraz wykorzystać funkcje wyszukiwaj pionowo i x.wyszukaj do łączenia danych z różnych tabel, co zwiększy Twoją efektywność i precyzję w pracy.

# Adresaci szkolenia

## Kto powinien wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o **profesjonalistach z branży finansowej**, którzy chcą zwiększyć swoją **efektywność i produktywność** poprzez zaawansowane wykorzystanie MS Excel. Biorąc pod uwagę zakres tematów, kurs jest odpowiedni dla szerokiej gamy stanowisk związanych z finansami i controllingiem.

W szczególności szkolenie adresowane jest do osób na stanowiskach:

1. Controller Finansowy (Financial Controller)
2. Analityk Finansowy (Financial Analyst)
3. Księgowy (Accountant)
4. Specjalista ds. Raportowania zarządczego (management Reporting Specialist)
5. Specjalista ds. Rachunkowości Zarządczej (Management Accounting Specialist)
6. Auditor Wewnętrzny (Internal Auditor)
7. Specjalista ds. Budżetowania (Budgeting Specialist)
8. Specjalista ds. Planowania Finansowego (Financial Planning Specialist)
9. Specjalista ds. Ryzyka (Risk Specialist)
10. Specjalista ds. Inwestycji (Investment Specialist)
11. Manager ds. Compliance (Compliance Manager)
12. Kierownik Działu Controllingu (Controlling Department Manager).

# Program szkolenia

## MS Excel Power Skills

### Praktyczne zastosowania narzędzi MS Excel dla finansistów i controllerów

1. **Power Query – przygotowanie, oczyszczanie, modelowanie danych w MS Excel**
  - a. Przygotowanie danych do importu – „Begin with the end in mind”
  - b. Definiowanie kroków importowania danych w Power Query
  - c. Oczyszczanie importowanych danych z wykorzystaniem Power Query
  - d. Korzystanie z automatycznych podpowiedzi przekształcania danych w Power Query
  - e. Tworzenie modelu danych w Power Pivot
  
2. **Tworzenie raportów z zastosowaniem wbudowanych wizualizacji w MS Excel**
  - a. Opracowywanie tabeli przestawnej z interaktywnymi fragmentatorami
  - b. Opracowywanie raportu zawierającego mapę drzewa oraz
  - c. Opracowanie raportu zawierającego interaktywną mapę geograficzną
  
3. **Power Query – integracja wielu źródeł danych w MS Excel**
  - a. Przygotowywanie, czyszczenie danych pochodzących z wielu źródeł
  - b. Modelowanie danych z wykorzystaniem funkcji i przekształceń (np. rozdzielanie tekstu, funkcje daty, typ danych, transpozycje, duplikowanie, itp.)
  - c. Konfiguracja funkcji automatycznego odświeżania danych
  
4. **Tworzenie raportów w MS Excel z wykorzystaniem założeń standardu IBCS**
  - a. Istota formuły SUCCESS i wprowadzenie do standardu IBCS
  - b. Opracowywanie i formatowanie tabeli z wykorzystaniem standardu IBCS (konstrukcja strony i formatowanie)
  - c. Zalety i wady wdrażania standardów IBCS w raportowaniu zarządczym

5. **Tworzenie harmonogramu procesu zamknięcia miesiąca w MS Excel**
  - a. Operacje na datach oraz wykorzystanie zaawansowanych funkcji daty
  - b. Tworzenie wykresu Gantta dla procesu zamknięcia miesiąca- omówienie zaawansowanych funkcjonalności
  - c. Praca na harmonogramie uwzględniająca modyfikację procesu oraz harmonogramu
  
6. **Wykorzystanie zaawansowanych formuł MS Excel w finansach i controllingu**
  - a. Obliczanie zwrotu z inwestycji z wykorzystaniem wartości teraźniejszej netto (Net Present Value – NPV) oraz interpretacja wyniku
  - b. Obliczanie wewnętrznej stopy zwrotu (Internal Rate of Return – IRR) oraz interpretacja wyniku
  - c. Łączenie danych z różnych tabel – wykorzystanie funkcji wyszukaj pionowo oraz x.wyszukaj
  - d. Wykorzystanie funkcjonalności wklejania specjalnego z jednoczesnym przetwarzaniem danych
  - e. Tworzenie i formatowanie miniwykresów (Sparklines)
  - f. Inne przydatne funkcje jak np. skróty klawiszowe

#### **Wymagania techniczne dotyczące szkolenia:**

Praca z wykorzystaniem własnych komputerów uczestników. Wymagane jest, aby podczas trwania szkolenia korzystać z dwóch monitorów. Dzięki funkcji rozszerzenia ekranu będą mogli Państwo na jednym ekranie obserwować prezentację trenera, a na drugim samodzielnie wykonywać zadania w arkuszu Excel. Uczestnicy muszą posiadać zainstalowany MS Excel, przynajmniej w wersji 2019. Starsze wersje programu MS Excel nie pozwolą na wykonanie niektórych przewidzianych w programie ćwiczeń.

Organizator zastrzega sobie możliwość ew. nieznacznej modyfikacji programu szkoleniowego.





# Zapisz się>>



**Czas na szkolenie!**



# Kontynuuj edukację i zdobądź specjalistyczny certyfikat

Szkolenie „MS Excel Power Skills: Praktyczne zastosowania narzędzi MS Excel dla finansistów i controllerów” wpisuje się również w ścieżki certyfikacyjne:

Ścieżka certyfikacyjna	Szkolenie obowiązkowe	Szkolenie opcjonalne
 <b>Certified Production Controlling Specialist (CPCS)</b>		
 <b>Certified Finance Data Analyst (CFDA)</b>		

Zapisz się i kontynuuj swoją edukację w ramach wybranej ścieżki certyfikacyjnej oraz zdobądź certyfikat kompetencji zawodowych.

Wymogi formalne certyfikacji:



Partner strategiczny i wyłączny przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)



## UZYSKAJ CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

### Zapisz się

do wybranej ścieżki certyfikacyjnej



### 8 dni szkoleń

Wybierz i ukończ szkolenia

Wybierz co najmniej **6 dni** szkoleniowe ze **szkoleń obowiązkowych** dla wybranej ścieżki certyfikacyjnej oraz **2 dni** ze **szkoleń opcjonalnych** dla tego certyfikatu.

### Harmonogram

Zaplanuj swoją edukację

Od momentu rozpoczęcia pierwszego szkolenia uwzględnionego w ścieżce certyfikacyjnej masz **3 lata** na ukończenie wszystkich szkoleń oraz pozytywne zaliczenie egzaminu certyfikacyjnego.

### Zdaj egzamin

Napisz i zalicz egzamin certyfikacyjny

Pozytywnie zdaj **egzamin certyfikacyjny**, który potwierdzi zdobyte przez Ciebie kompetencje.



Akademia Controllingu Sp. z o.o.  
ul. Towarowa 35/403A  
61-896 Poznań  
Tel.: 61 852 33 53  
info@akademiacontrollingu.pl  
[www.akademiacontrollingu.pl](http://www.akademiacontrollingu.pl)

Partner strategiczny  
i wyłączny przedstawiciel  
ICV w Polsce

International Association  
of Controllers



# Kontakt



Akademia Controllingu Sp. z o.o.  
ul. Towarowa 35/403A  
61-896 Poznań

Tel.: 61 852 33 53

[info@akademiacontrollingu.pl](mailto:info@akademiacontrollingu.pl)  
[www.akademiacontrollingu.pl](http://www.akademiacontrollingu.pl)

