**Szkolenie pn. „MS Excel w analizie danych finansowych”**

**realizowane dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach**

**Abstrakt**

Szkolenie stacjonarne, z zakresu wykorzystywania programu MS Excel w analizie danych finansowych, dedykowane dla kadry administracyjnej i zarządzającej Uczelni.

**Szczegółowe cele szkolenia:**

* wzmocnienie umiejętności cyfrowych uczestników, które przyczynią się do wzrostu kompetencji w obszarze fachowości i jakości oraz otwartości na zmiany
* nabycie przez uczestników specjalistycznej wiedzy, umiejętności oraz pozytywnego nastawiania w zakresie wdrożenia dobrych praktyk pracy z MS Excel w realizowanych zadaniach zawodowych związanych z analizą danych finansowych.

**Efekty kształcenia i korzyści dla uczestnika:**

* umiejętność korzystania z zaawansowanych formuł w MS Excel;
* umiejętność wykorzystywania w pracy funkcji finansowych do wyliczania stóp procentowych i wartości inwestycji, kontrolowania wartości pieniądza w czasie, wyliczania amortyzacji, zdyskontowanej wartości netto oraz wewnętrznej stopy zwrotu;
* umiejętność wykorzystywania MS Excel do wykonywania analizy wrażliwości i analizy porównawczej;
* umiejętność korzystania z narzędzi baz danych i zarządzania danymi w MS Excel
* sprawne korzystanie z tabel przestawnych
* umiejętność korzystania z narzędzi do optymalizacji i prognozowania

**Forma realizacji**

Szkolenie realizowane stacjonarnie, w sali komputerowej na terenie Katowic

**Program szkolenia:**

**MODUŁ I WPROWADZENIE**

Temat 1 Wyrównanie poziomu wiedzy poprzez powtórzenie niezbędnych podstaw programu Excel na bazie wyników testu poziomującego np. przypomnienie: odwołania względne i bezwzględne, nazwane zakresy itp.

Temat 2 Zwrócenie uwagi na dobre praktyki tworzeniu arkuszy w kontekście narzędzia “sprawdzanie ułatwienia dostępu”;

Celem tego modułu jest powtórzenie niezbędnych podstaw programu Excel i zwrócenie uwagi na dobre praktyki tworzeniu arkuszy w kontekście narzędzia “sprawdzanie ułatwienia dostępu”.

Formy i metody pracy: mini wykład

**MODUŁ II ZAAWANSOWANE FORMUŁY W EXCELU**

Temat 1 Funkcje matematyczne: operacje arytmetyczne, sumowanie;

Temat 2 Sumowanie warunkowe, zaokrąglanie;

Temat 3 Funkcje logiczne;

Temat 4 Funkcje wyszukiwania;

Temat 5 Funkcje statystyczne;

Temat 6 Formuły i funkcje tablicowe;

Celem tego modułu jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi formułami w MS Excel.

Formy i metody pracy: mini wykład, prezentacja z praktycznymi przykładami, dyskusja, trening nowych umiejętności w formie udziału w ćwiczeniach praktycznych.

**MODUŁ III FUNKCJE FINANSOWE**

Temat 1 Dodatek Analysis Toolpak;

Temat 2 Stopy procentowe i wartości inwestycji;

Temat 3 Kontrolowanie przepływu pieniądza: wartość pieniądza w czasie, amortyzacja;

Temat 4 Kryterium zdyskontowanej wartości netto oraz wewnętrzna stopa zwrotu.

Celem tego modułu jest zapoznanie uczestników z wybranymi funkcjami finansowymi w MS Excel.

Formy i metody pracy: mini wykład, prezentacja z praktycznymi przykładami, trening nowych umiejętności w formie udziału w ćwiczeniach praktycznych.

**MODUŁ IV ZARZĄDZANIE DANYMI W EXCELU**

Temat 1 Zasady tworzenia dobrych arkuszy;

Temat 2 Sprawdzanie poprawności danych;

Temat 3 Rozwiązywanie problemów: rodzaje błędów, inspekcja formuł, odwołania cykliczne;

Temat 4 Komentarze i śledzenie zmian

Temat 5 Ochrona arkusza.

Celem tego modułu jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania danymi w MS Excel.

Formy i metody pracy: mini wykład, prezentacja z praktycznymi przykładami.

**MODUŁ V ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I ANALIZA PORÓWNAWCZA**

Temat 1 Tabele danych;

Temat 2 Menedżer scenariuszy.

Celem tego modułu jest omówienie wykorzystywania MS Excel do wykonywania analizy wrażliwości i analizy porównawczej.

Formy i metody pracy: mini wykład, prezentacja z praktycznymi przykładami, trening nowych umiejętności w formie udziału w ćwiczeniach praktycznych.

**MODUŁ VI NARZĘDZIA BAZ DANYCH W EXCELU**

Temat 1 Importowanie danych z innych baz danych (SAP inne);

Temat 2 Tabele, sortowanie i filtrowanie danych;

Temat 3 Filtry zaawansowane;

Temat 4 Sumy częściowe;

Temat 5 Konsolidacja danych.

Celem tego modułu jest zapoznania uczestników z narzędziami baz danych w MS Excel.

Formy i metody pracy: mini wykład, prezentacja z praktycznymi przykładami, trening nowych umiejętności w formie udziału w ćwiczeniach praktycznych

**MODUŁ VII TABELE PRZESTAWNE**

Temat 1 Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych;

Temat 2 Pobieranie danych z tabeli przestawnej

Celem tego modułu jest przekazanie wiedzy z zakresu korzystania z tabel przestawnych.

Formy i metody pracy: mini wykład, prezentacja z praktycznymi przykładami, trening nowych umiejętności w formie udziału w ćwiczeniach praktycznych

**MODUŁ VIII OPTYMALIZACJA**

Temat 1 Odwołania cykliczne: praktyczne zastosowania;

Temat 2 Szukanie wyniku i Solver.

Celem tego modułu jest zapoznanie uczestników z możliwościami zastosowania odwołań cyklicznych, funkcji Solver.

Formy i metody pracy: mini wykład, prezentacja z praktycznymi przykładami, dyskusja.

**MODUŁ IX NARZĘDZIA DO PROGNOZOWANIA**

Temat 1 Linie trendu;

Temat 2 Arkusz prognozy;

Temat 3 Praca na Case Study uczestników.

Celem tego modułu jest zapoznanie uczestników z narzędziami do prognozowania w MS Excel.

Formy i metody pracy: mini wykład, prezentacja z praktycznymi przykładami, dyskusja; trening nowych umiejętności w formie udziału w ćwiczeniach praktycznych.

**Informacje o wykonawcy i trenerach realizujących szkolenie**

Wykonawcą szkolenia jest firma SOFTRONIC sp. z o. o.

**Harmonogram szkolenia**

**Szkolenie**

 **„MS Excel w analizie danych finansowych”**

**realizowane dla Uniwersytet Śląski w Katowicach w terminie:**

|  |  |
| --- | --- |
| Czas | Moduł, zagadnienia |
| I DZIEŃ |
| 9:00 – 10:30 | Powitanie i przedstawienie się uczestników MODUŁ I WPROWADZENIE |
| 10:30 – 10:45 | **Przerwa** |
| 10:45 – 12:15 | MODUŁ II ZAAWANSOWANE FORMUŁY W EXCELU |
| 12:15 – 12:30 | **Przerwa**  |
| 12:30 – 14:00 | MODUŁ III FUNKCJE FINANSOWE  |
| 14:00 – 14:30 | **Przerwa**  |
| 14:30 – 16:00 | MODUŁ IV ZARZĄDZANIE DANYMI W EXCELU |
| II DZIEŃ |
| 9:00 – 10:30 | MODUŁ V ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I ANALIZA PORÓWNAWCZA |
| 10:30 – 10:45 | **Przerwa** |
| 10:45 – 12:15 | MODUŁ VI NARZĘDZIA BAZ DANYCH W EXCELU |
| 12:15 – 12:30 | **Przerwa** |
| 12:30 – 14:00 | MODUŁ VII TABELE PRZESTAWNE MODUŁ VIII OPTYMALIZACJA |
| 14:00 – 14:30 | **Przerwa** |
| 14:30 – 16:00 | MODUŁ IX NARZĘDZIA DO PROGNOZOWANIA |