
Karta Usługi

Tytuł szkolenia

DORADZTWO FINANSOWE

ANALIZA DOKUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

Usługa zamknięta, dedykowana przedsiębiorcom i osobom odpowiedzialnym za zarządzanie przedsiębiorstwem

Termin

Data rozpoczęcia: roku

Data zakończenia: roku

Liczba godzin usługi: 9 godzin

Cena netto: 2160,00 PLN

Cena brutto: 2656,80 PLN

Cena netto za godzinę: 240 PLN

Cena brutto za godzinę: 295,20 PLN

Ramowy program usługi

1. Umiejętności analizowania dokumentów finansowych

jednoosobowa działalność gospodarczą

- KPiR , ewidencja środków trwałych , zeznanie podatkowe
- płatności podatku dochodowego i podatku VAT oraz ZUS
- zaległości wobec budżetu
- BIK i BR w procesie kredytowym
- zasady POZNAJ SWOJEGO KLIENTA

spółki prawa handlowego umowa o pracę

- analiza bilansu i rachunków wyników
 - analiza straty vs amortyzacja
 - rozliczanie straty
 - analiza dochodu udziałowców
-

-
- dywidenda
 - udziały w spółce w procesie kredytowym
 - kompetencje osób zarządzających w kwestii zaciągania kredytów
 - zmiany w KRS - wpływ na proces kredytowy
 - spółki celowe pod inwestycje , warunki kredytowania

umowa o pracę

2. Produkty / kredyty zabezpieczone

- kredyty inwestycyjne
- kredyt VAT
- kredyty wielocelowe
- kredytu hipoteczne dla firm i osób fizycznych

3. Produkty / kredyty niezabezpieczone

- kredyty w rachunku bieżącym
- kredytu obrotowe
- karty kredytowe
- kredyty gotówkowe
- kredyty z zabezpieczeniem na środkach trwałych
- kredyty samochodowe

4. Leasing

- zasady leasingowania
- Leasing operacyjny
- Leasing finansowy
- pożyczka medyczna

5. Prawo wekslowe

- podstawowe zasady wekslowego
- weksel in blanco
- deklaracja wekslowa

6. Wsparcie unijne / COSME, BGK

- produkty ze wsparciem unijnym
- zasady przyznawania ,dostępność

7. Wymogi związane z dokumentacją kredytową (kompletowanie dokumentacji, potwierdzanie, zasady przekazywania dokumentacji do Banków)

- rzetelności potwierdzania dokumentów
 - wymogi dokumentowe związane z procesem kredytowym
-

Szczegółowy harmonogram

Lp.	Przedmiot/temat zajęć	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1.	<u>Umiejętności analizowania dokumentów finansowych</u>				
2.	<u>Produkty / kredyty zabezpieczone</u> <u>Produkty / kredyty zabezpieczone</u> <u>Leasing</u>				
3.	<u>Prawo wekslowe</u> <u>Wsparcie unijne / COSME, BGK</u> <u>Wymogi związane z dokumentacją kredytową</u>				

Narzędzia

Prezentacja multimedialna
Karty ćwiczeń dla uczestników aktywizujące do indywidualnej pracy
Materiały w wersji papierowej oraz elektronicznej (po doradztwie)
Notatnik, długopis

Uczestnicy usługi

Imiona i nazwiska osób z firmy, które będą brały udział w doradztwie:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Miejsce realizacji usługi

MULTIPARTNER
SALA SZKOLENIOWA
AL. BOHATERÓW WARSZAWY 40
SZCZECIN

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko: Grażyna Dyląg

Trener, Doradca i Konsultant

Obszarem specjalizacji: **DORADZTWO FINANSOWE I EKONOMICZNE**

Posiada kompetencje w zakresie:

- ✓ opracowywania i przygotowanie do wdrożenia strategii rozwoju firm
- ✓ poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności podmiotów gospodarczych,
- ✓ planowania finansowego, planowania inwestycyjnego,
- ✓ przygotowania planów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw.

Posiada 18 letnie doświadczenie w branży finansowej, w strukturach bankowych. Prowadziła projekty finansowe dla widzących firm w regionie zachodniopomorskim.

Z wykształcenia pedagog.

Uczestnik licznych szkoleń i konferencji:

- ✓ „Strategiczne zarządzanie celami” organizowane przez MultiBank -
 - ✓ „Rekrutacja i pozyskiwanie pracowników” organizowane przez MultiBank
 - ✓ „Zarządzanie Emocjami” organizowane przez OMD Mariusz Oboda
 - ✓ „Wstęp do bankowości” – organizowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 - ✓ Seminaria „Prawo Dewizowe” Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 - ✓ Kurs :Psychologia sprzedaży i logiki małych przedsiębiorstw” Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu
 - ✓ Szkolenie „Profesjonalizm w obsłudze klienta” Centrum Sprawności i Rozwoju TOP W Warszawie.
-