

dr Jerzy Skrzypek

skrzypej@gmail.com

<http://jeryskrzypek.pl>

Planowanie finansowe

(narzędzia AI)

(materiały dla słuchaczy)

" Niniejszy dokument przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego uczestnika studiów podyplomowych Controlling i finanse przedsiębiorstw. Rozpowszechnianie dokumentu i czynienie z niego u publicznego jest niedozwolone."

Kraków — maj - 2023

Program zajęć:

1. Założenia, cele, zaliczenia.....	3
1.1. Założenia i cele	3
1.2. Program i przebieg zajęć.....	3
2. Test unifikacyjny.....	6
3. Plan finansowy Spółki AST (zadanie 9.1.).....	7
4. Zadanie do samodzielnego wykonania.....	8
5. Test końcowy	9

1. Założenia, cele, zaliczenia

1.1. Założenia i cele

Podstawowym celem zajęć jest umożliwienie uczestnikom zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych, pozwalających na samodzielne konstruowanie modeli finansowych. Program przedmiotu obejmuje wykłady z zakresu przygotowania biznesplanu i jego kluczowego elementu jakim jest plan finansowy, natomiast zajęcia w laboratorium komputerowym będą poświęcone pracom zmierzającym głównie do przygotowania wzorcowych planów finansowych.

W trakcie zajęć zostanie poruszona problematyka wspomagania planowania finansowego przy pomocy narzędzi, opartych na sztucznej inteligencji.

1.2. Program i przebieg zajęć

Zajęcia będą się odbywać w laboratorium komputerowym UEK.

Program zajęć obejmuje następujące punkty:

1. Prezentacja materiałów dydaktycznych
 - a. Opis materiałów dydaktycznych znajduje się w katalogu r1.
2. Wykład wprowadzający – Planowanie finansowe
 - a. Prezentacja znajduje się w katalogu r2
3. Test kompetencji przed rozpoczęciem zajęć
 - a. Test znajduje się w katalogu r3
4. Zeszyt ćwiczeń
 - a. Plik znajduje się w katalogu r4
5. Studium przypadku PLEV-43
 - a. Pliki znajdują się w katalogu r5
6. Wykład: „Zestaw analiz finansowych”
 - a. Prezentacja znajduje się w katalogu r6
7. Testy końcowe
 - a. Testy znajdują się w katalogu r7

Wszystkie materiały znajdują się też pod adresem:

<https://jeryskrzypek.pl/index.php/planowanie-finansowe-materialy-dydaktyczne/>

Literatura:

Skrzypek J. (2012) Biznesplan – model najlepszych praktyk, POLTEXT W-wa

Skrzypek J. (2014) Biznesplan w 10 krokach, POLTEXT W-wa

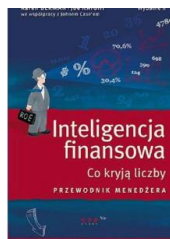


Oraz

Link: <https://jeryzyskrzypek.pl/>



Literatura dodatkowa



[Knight Joe](#), [Berman Karen](#), [Case John](#) (2021) . Inteligencja finansowa.Co kryją liczby. Przewodnik menedżera. Oryginał w języku angielskim. Dostępny jest e-book oraz audiobook.

2. Test unifikacyjny

Test dotyczy znajomości zagadnień z zakresu interpretacji wyników finansowych. Zbiorcze wyniki testu posłużą do właściwego doboru zakresu zajęć.

Link skrócony: [Analiza funkcjonowania Spółki \(office.com\)](#)

Link pełny:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAIAAAAO_aunHVdUQVo5UDgzRURYMVRWRIZUTjRWTU00M1NIUi4u&wdLOR=c9EE4275A-F4A5-4497-812F-1DDB1FF39528

Imienne wyniki testu są dostępne wyłącznie dla osoby odpowiadającej na pytania.

3.Plan finansowy Spółki AST (zadanie 9.1.)

Podstawowym celem, który należy zrealizować w trakcie realizacji zadania, jest prezentacja zasad konstrukcji planu finansowego podmiotu gospodarczego. Należy wziąć pod uwagę fakt, że zadanie ma charakter dydaktyczny, a w konsekwencji zawiera pewne uproszczenia w stosunku do rzeczywistych przypadków. Należą do nich przede wszystkim:

- założenie, że spółka produkuje produkty, świadczy usługi i handluje towarami, których charakterystyka nie jest znana,
- pomijanie – w konsekwencji - specyfiki branży w której funkcjonuje spółka, zakładając tym samym, że mamy do czynienia z typowym przedsiębiorstwem,
- założenie o stosowaniu tych samych zasad polityki finansowej w czasie całego czasu trwania przedsięwzięcia,
- założenie niezmienności niektórych parametrów planu w czasie trwania przedsięwzięcia.

Założenia planu:

Link skrócony: [Plan finansowy spółki AST](#)

Link pełny: <https://bplan.jerzyskrzypek.pl/r9/z91/ast.pdf>

Plik z obliczeniami:

Link skrócony: [Plik ast podstawowy.xlsx](#)

Link pełny: https://bplan.jerzyskrzypek.pl/r9/z91/ast_podstawowy.xlsx

4.Zadanie do samodzielnego wykonania

Analiza przypadku cyfryzacji jednostki administracji publicznej.

Link skrócony: [Studia przypadków - Biznesplan 3.65 Jerzy T. Skrzypek \(jeryskrzypek.pl\)](http://jeryskrzypek.pl)

Link pełny: <https://jeryskrzypek.pl/index.php/dodatki/>

5. Test końcowy

Imienne wyniki testu są dostępne wyłącznie dla osoby odpowiadającej na pytania. Zbiorcze wyniki testu posłużą wyłącznie analizie elementów zajęć, które wymagają poświęcenia dodatkowej uwagi.

Link skrócony:

[Test końcowy \(office.com\)](#)

Link pełny:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAO_aunHVdURUVMQIYwWVVLVIBXSTJOSzhYMEs4TkdwTy4u