

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OKIEM ANALITYKA

Warsztat | 14 czerwca 2018 | Warszawa

Jak tworzyć raporty finansowe, które będą użyteczne dla ich odbiorców: uczestników rynku kapitałowego oraz instytucji finansowych a poprzez to wpłyną na zwiększenie wyceny swoich firm? W programie warsztatu, w którym udział Państwu proponujemy przedstawione zostaną sposoby, w jaki na sprawozdania finansowe patrzeć ich adresaci. Uczestnicy poznają metody, dzięki którym będą mogli poprawić sposób komunikacji z odbiorcą finansowym, a poprzez to zwiększyć wycenę swoich firm. To unikatowa okazja żeby usłyszeć od doświadczonego analityka w jaki sposób patrzy na dostarczone dokumenty. Co oprócz "żywych danych" wpływa na ocenę danej spółki? W jaki sposób informacje te mają być przygotowane aby raporty były profesjonalne, przejrzyste i przyjazne w odbiorze?

Z udziału w naszym warsztacie najwięcej skorzystają osoby pracujące w działach sprawozdawczości finansowej i kontroli finansowego, osoby z działów relacji inwestorskich oraz dyrektorzy finansowi. A także pracownicy spółek giełdowych, spółek planujących wejście na GPW lub New Connect oraz rozważających pozyskanie finansowania z banków oraz funduszy VC/PE.

Program

10.00-11.00 Sesja I – odbiorcy sprawozdań finansowych

- » Kto i kiedy czyta sprawozdanie finansowe?
 - charakterystyka grup odbiorców sprawozdań,
 - identyfikacja momentów, w których dane są poszukiwane,
- » jakich informacji poszukuje odbiorca finansowy w raportach okresowych i rocznych?
 - podsumowanie dwóch metod wyceny: metody porównawczej oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF),
 - wskaźniki finansowe używane przez odbiorców do oceny sprawozdania finansowego (rentowność, płynność, zadłużenie),
 - metody benchmarkowania czyli jak odbiorca porównuje spółki między sobą.

11.00 - 11.15 przerwa na kawę

11.15 - 13.15 Sesja II – Sprawozdanie Zarządu

- » model biznesowy
 - jak przystępnie opisać przedmiot działalności,
 - jaki wpływ ma model biznesowy na sprawozdanie finansowe,
 - jak zaprezentować strukturę grupy,
- » analiza danych finansowych
 - jak wiarygodnie przedstawić wyjaśnienia danych oraz trendów,

- jak zaprezentować dane na grafach i w tabelach,
- pionowa i pozioma analiza sprawozdania,
- » plany / strategia grupy – jakie elementy będą użyteczne do modeli wyceny,
- » czynniki ryzyka – jak je opisać i skwantyfikować:
 - wewnętrzne a zewnętrzne,
 - strategiczne, taktyczne, operacyjne.
- » ujawnienia związane z zarządem, radą nadzorczą oraz strukturą akcjonariatu.

13.15 - 14.00 przerwa na obiad

14.00 - 16.00 Sesja III – Sprawozdanie Finansowe

- » kreatywna księgowość – czym jest i jak nie zostać o nią posądzonym,
- » polityka rachunkowości i jej zmiany – jak je czytelnie przedstawić,
- » rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych – na co zwraca uwagę odbiorca,
- » analiza noty segmentowej,
- » analiza jakości i powtarzalności wyniku finansowego z wykorzystaniem not,
- » dług netto – wielkości raportowane i ukryte.

16.00 - 17.00 Sesja IV Raporty Zintegrowane

- » czy odbiorca finansowy znajdzie w nich informacje wspomagające zrozumienie spółki.

**Zgłoszenie udziału w warsztacie „Sprawozdanie finansowe okiem analityka”
14 czerwca 2018 r. | Warszawa**

Dane do faktury:

Nazwa firmy / instytucji:

Adres:

NIP:

Osoba koordynująca
zgłoszenie:

telefon / email:

Dane uczestników:

(1) imię i nazwisko:

stanowisko:

dział/ dept.:

adres email:

nr telefonu:

(2) imię i nazwisko:

stanowisko:

dział/ dept.:

adres email:

nr telefonu:

Koszt udziału jednej osoby w warsztacie:

Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów: 10% zniżki

1500 zł + 23% VAT

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres anna.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (można również skorzystać z formularza na witrynie internetowej <http://www.personalities.pl>) oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem konferencji. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać organizatorom w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem konferencji pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank) W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.

.....
Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie

www