

2018. SZEPTEMBER 12-13., BUDAPEST

# FINANCIAL CONTROL ANALYST COURSE

Középpontban a stratégiai tervezés  
2 napos szeminárium

Mérés és előrejelzés:  
meddig láthat egy elemző?

Pénzügyi kontrolling és reporting:  
interaktív mini-workshop

## A szeminárium témái:

- A **financial controlling** helye a vállalati stratégiában
- **Pénzügyi számvitel** nemzetközi környezete
- A szervezet **üzleti modellje** és a vezetői jelentés kapcsolata
- A **vezetői jelentés** és a mutatószámok minden napi gyakorlata
- A szervezet **üzleti modellje** és a vezetői jelentés kapcsolata
- A **mérleg**
- Fókuszban a **pénzügyi kontrolling**
- Stratégiai **tervezés** a gyakorlatban
- A sikeres pénzügyi **elemző**

## Szakembereink között:

- Búdy Zoltán, pénzügyi tanácsadó, RIBZ Consulting
- Kiss István, pénzügyi igazgató, KBC Securities  
Magyarországi Fióktelepe
- Rákosa Gábor Gergely, CEO, metALCOM Zrt.



# FINANCIAL CONTROL ANALYST COURSE

## 1. nap – 2018. szeptember 12., szerda

### 9.00 -10.00 A financial controlling helye a vállalati stratégiában

- Hol van a financial controlling helye a vállalati stratégiában illetve a pénzügyön belül?
- Hogyan képezi le a controlling a szervezet teljesítményét?
- Költségek tervezése és elemzése
- A számviteli folyamatok ellenőrzésének aspektusai
- Pénzügyi tervek és friss tényadatok összehasonlítása
- Milyen háttér információkat szükséges szolgáltatni a vállalati döntéshozók irányába?
- Részvétel az optimális pénzügyi döntések meghozatalának folyamatában

**Előadó: egyeztetés alatt**

### 10:00 – 10:30 Kávészünet

### 10.30-12.30 Pénzügyi számvitel nemzetközi környezete

- A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) háttere
- Az IFRS és az EU kapcsolata
- Az IFRS elterjedése Magyarországon
- Az IFRS és US GAAP kölcsönhatása
- Az IFRS keretelvei
- A Standardok szerkezete
- Hatályos Standardok leírása
- Az IFRS és magyar számvitel jelentős különbségei

**Előadó: Búdy Zoltán**, pénzügyi tanácsadó, RIBZ Consulting

### 12:30 – 13:30 Kávészünet

### 13.30 – 16.30 (Közben 30 perc kávészünet)

### A szervezet üzleti modellje és a vezetői jelentés kapcsolata

- Mik a szervezetünk üzleti, stratégiai céljai?
- Milyen információk mutatják be legközvetlenebbül a célok megvalósulásának alakulását?
- Milyen mutatószámok segítik leginkább a vezetői döntések sikeres meghozatalát?
- A vezetői jelentés és a mutatószámok mindennapi gyakorlata
- Mi a vezetői jelentés haszna a szervezeti működésben?
- Mitől jók a mutatószámok?
- Milyen idődimenziókban lehet őket használni?
- Milyen szerepet tölt be a tervezés és a várható-érték-számítás?
- Hogyan tartjuk be a jelentéskészítési határidőket?
- Mik a tartalmi szerkezet általános jellemzői?

**Előadó: Kiss István**, pénzügyi igazgató, KBC Securities Magyarországi Fióktelepe

### A szeminárium szólni kíván:

Közép- és nagyvállalatok

- Pénzügyi vezetőinek
- Pénzügyi elemzőinek
- Pénzügyi tervezőinek
- Pénzügyi kontrollereinek
- Vezető menedzsereinek
- Pénzügyi szakembereinek
- Számviteli szakembereinek

# FINANCIAL CONTROL ANALYST COURSE

## 2. nap – 2018. szeptember 13., csütörtök

### 9:00 – 10:30 A mérleg

- Milyen elemekből állnak a mérleg különböző részei?
- Eszközök
- Források
- Melyek a téves besorolás hatásai?
- Saját tőke – jelleg és változások az idők folyamán
- Miért változik a tőke?
- A saját tőke állományának változásai
- A működő tőkébe történő beruházás optimalizálása
- A tőkeáttétel fogalma
- Hatások a pénzügyi piacra

**Előadó: egyeztetés alatt**

### 10:30 – 10:50 Kávészünet

### 10:50-14:40

#### Mérés és előrejelzés: Meddig láthat egy elemző?

Fókuszban a pénzügyi kontrolling

- A stratégiai és az operatív pénzügyi kontrolling
- Az éves vállalati terv és az évközi „forecast” kontrolling-ja
- A scenárió készítés hatékonysága és lehetőségei – milyen tendenciák jellemzők a pénzügyi forgatókönyvek készítése során?
- Kontrolling mutatók és szerepük a pénzügy területén
- Milyen mutatók alkalmasak a jövőbeli tervezésre?
- A hatékony pénzügyi kontrolling helye, céljai és működésének sikertényezői
- Mire terjed ki a pénzügyi kontrolling?
- Milyen szervezeti felépítés jellemzi a pénzügy területét (melyik szektorban milyen sajátosságok ismerhetők fel), és mi bizonyul hatékonynak és a mérés szempontjából áttekinthetőnek?
- Milyen mértékben működjön együtt a menedzsment, a kontrolling és a számviteli terület a munka értékelésében?
- Mi a kontrolling és mi a számviteli vezetők, munkatársak feladata?
- A pénzügyi kontrollingot végző szakember feladata, céljai, kritériumai, szükséges kontrolling ismeretek

### 12:20 – 13:10 Ebédészünet

### Stratégiai tervezés a gyakorlatban - pénzügyi kontrolling és reporting workshop

- Mit mérjen és milyen mérőszámokat alkalmazzon az elemző?
- A célszámok és az előrejelzések konfliktusa; a különböző távú előrejelzések
- Iparági időhorizontok
- Milyen adatok, információk szükségesek a mérésekhez? Külső vs. belső adatok
- Milyen akadályok merülnek fel? Az adatok hozzáférhetősége, megbízhatósága, összehasonlíthatósága
- Milyen részletességgel mérjen?
- Alkalmazott mérőszámok és szegmentálás csatornák/termékkategóriák szerint
- Üzleti partnerek teljesítményének mérése
- Versenytársak vizsgálata
- Mérőszámok a vállalati stratégia tükrében
- Mutatószámok csapdája
- KPI-ok (Key Performance Indicators) és ösztönzési rendszerek
- Túlszervezettség kérdésköre (hierarchia felépítés, belső jelentések rendszere)
- Esettanulmány bemutatása

A workshop alkalmával lehetőség nyílik a résztvevők által előzetesen megküldött kérdésvetésekre megvitatására.

**Előadó: Rákosa Gábor Gergely, CEO, metALCOM Zrt.**

### 14.40 - Kávészünet

### 15:00 – 16:30 A sikeres pénzügyi elemző a HR szempontjából

- A rendszer-szemlélet, valamint folyamat-látás-mód kiemelt jelentősége és haszna
- Miért nincs egységes elvárás-rendszer a pénzügyi elemző és tervező munkakörre?
- A pénzügyi elemző és tervező kulcskompetenciáinak megismerése
- Képesség a cégműködés funkcióinak átlátására
- A folyamatelemzések és a kulcsfolyamatokat leíró adatok tudatos kialakítása
- A gazdaságossági, megtérülési sajátosságok kezelésének specialitásai
- Miért nincs egységes pénzügyi mutatószám-rendszer a vállalatok, vállalkozások gazdálkodására vonatkozóan?

**Előadó: egyeztetés alatt**

2018. SZEPTEMBER 12-13., BUDAPEST

# FINANCIAL CONTROL ANALYST COURSE

Középpontban a stratégiai tervezés  
2 napos szeminárium



[www.iir-hungary.hu](http://www.iir-hungary.hu) +36 1 459 7300 [conference@iir-hungary.hu](mailto:conference@iir-hungary.hu)



## 1. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév \_\_\_\_\_ Keresztnev \_\_\_\_\_  
Beosztás \_\_\_\_\_  
Osztály \_\_\_\_\_  
Végzettség \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_  
Fax<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
Mobiltelefon<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
E-mail<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
Aláírás<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

## A rendezvényen való részvételt engedélyező/elrendelő személy:

Vezetéknév \_\_\_\_\_ Keresztnev \_\_\_\_\_  
Beosztás \_\_\_\_\_  
Osztály \_\_\_\_\_

## Adminisztratív kapcsolattartó:

Vezetéknév \_\_\_\_\_ Keresztnev \_\_\_\_\_  
Beosztás \_\_\_\_\_  
Osztály \_\_\_\_\_

## Helyettesítő személy<sup>3</sup>

Vezetéknév \_\_\_\_\_ Keresztnev \_\_\_\_\_  
Beosztás \_\_\_\_\_  
Osztály \_\_\_\_\_  
Aláírás<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

## 2. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév \_\_\_\_\_ Keresztnev \_\_\_\_\_  
Beosztás \_\_\_\_\_  
Osztály \_\_\_\_\_  
Végzettség \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_  
Fax<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
Mobiltelefon<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
E-mail<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
Aláírás<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

-10%

## SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév \_\_\_\_\_  
Irányítószám \_\_\_\_\_ Helység \_\_\_\_\_  
Utca/Postafiók \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e csatornákon is kapjon tájékoztatást.  
<sup>2</sup> A képzés/rendezvényre regisztráló személy aláírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.  
<sup>3</sup> Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334 • [MARKETING@IIR-HUNGARY.HU](mailto:MARKETING@IIR-HUNGARY.HU)

Részvételi díjak	2018. JÚLIUS 27-IG		2018. JÚLIUS 28-TÓL
	Ár	Megtakarítás	Ár
<input type="checkbox"/> <b>FINANCIAL CONTROLL ANALYST:</b> 2018. SZEPTEMBER 12-13., BUDAPEST	219.000 Ft	<b>40.000 Ft</b>	259.000 Ft

Áraink nem tartalmazzák az áfát ■ A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó összegét tartalmazzák ■ A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítő költségeit. ■ A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

## FIZETÉS, VISSZALÉPÉS

Jelentkezéssel elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vizsgálatazt és számlát kap tőlünk. Kérjük az összeget szíveskedjen a rendezvény előtt átutalni és a számlaszámot, valamint a résztvevő nevét a befizetési csekkben feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünk-höz 3 munkanappal a rendezvény előtt beérkezett. Ha átutalása a rendezvény kezdete előtt 2 héten belül történik, kérjük azt a rendezvény napján a regisztráláskor a pénzes utatvány feladovényével igazolni. Fizetési késedelem esetén a részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft-álla/jelentkező, a rendezvényt megelőző 2 héten belül lemondás esetén 40.000 Ft-álla/jelentkező adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 munkanapon belüli lemondás esetén a résztvevő a teljes részvételi díjat köteles megfizetni. A bejelentett résztvevő részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bővebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

## VAN MÉG KÉRDÉSE?

Ügyfélszolgálat: Ludman-Takács Tünde 06-1/459-7300  
Koncepció: Lukácsi Ágnes 06-70/703-5465  
Marketing: Tóth Barbara 06-1/459-7334