

OAK.KCB.2621/18/16

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert –  
Opis przedmiotu zamówienia

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie jednodniowego szkolenia „Analiza finansowa przedsiębiorstw” dla 25 pracowników Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, w wymiarze 8 godzin zegarowych.

### **I. Organizacja szkolenia.**

Szkolenie odbędzie się w godzinach 7:30-15:30. Miejscem szkolenia będzie sala konferencyjna LAWP w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a 20-704 Lublin. Szkolenie zostanie zorganizowane dla 25 pracowników LAWP w Lublinie. Termin zostanie ustalony po podpisaniu umowy z Wykonawcą i określony w harmonogramie szkolenia. Szkolenie odbędzie się nie później niż do 15 marca 2016 r.

Zamawiający zapewnia salę konferencyjną wyposażoną w:

- stoły i krzesła dla uczestników i prowadzącego,
- sprzęt do prezentacji - rzutnik, ekran, flipchart, dostęp do Internetu.

Zamawiający nie zapewnia laptopa/notebooka dla Prowadzącego szkolenie.

### **II. Cel szkolenia**

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw. Zakres tematyczny szkolenia został określony w kontekście zadań realizowanych przez LAWP w Lublinie. Pracownicy Oddziału Oceny Projektów przeprowadzają ocenę dokumentów finansowych jakie wnioskodawcy składają w ramach ogłaszanych przez LAWP konkursów, w szczególności przeprowadzają analizę części finansowej Biznes Planu. Istotnym dla uczestników jest, aby prowadzący szkolenie posiadał odpowiednie przygotowanie teoretyczne i doświadczenie z zakresu analizy finansowej. Dzięki temu uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z analizą finansową.

### **III. Program szkolenia**

Wykonawca w ramach prowadzonego szkolenia zobowiązany będzie do omówienia w szczególności przedstawionych kwestii i zbudowania na ich podstawie autorskiego programu szkolenia:

## 1. Bilans przedsiębiorstwa

- zasoby majątkowe przedsiębiorstwa
- składniki aktywów
- analiza źródeł finansowania

## 2. Analiza rachunku zysków i strat

- przychody i koszty operacyjne
- wynik działalności operacyjnej
- przychody i koszty operacji finansowych
- zysk na działalności gospodarczej
- zyski i straty nadzwyczajne
- amortyzacja

## 3. Rachunek przepływów pieniężnych

- interpretacje rachunku
- analiza kierunków przepływów środków

## 4. Analiza wskaźnikowa

- analiza płynności i obrotowości
- wskaźniki zadłużenia
- wskaźnik wspomagania finansowego
- analiza wskaźników rentowności
- zależności między wskaźnikami
- dźwignia finansowa i operacyjna

## 5. Ocena ryzyka finansowego firmy na podstawie sprawozdań finansowych oraz długoterminowe decyzje finansowe

- prognozowanie trudności finansowych
- ocena ryzyka w inwestycjach
- ocena kondycji przedsiębiorstwa (w tym analiza dyskryminacji)
- symptomy i ocena pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w zależności od jego formy organizacyjno-prawnej (osoby fizyczne, spółki osobowe i kapitałowe)
- najczęstsze przykłady nierzetelnego przygotowania sprawozdań finansowych
- kryteria oceny dokumentacji finansowej i wiarygodności prognoz finansowych

## 6. Metody oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych

- ryzyko w projektach inwestycyjnych
- ocena opłacalności realizacji projektu
- metoda wartości bieżącej netto NPV

- metoda wewnętrznej stopy zwrotu IRR i MIRR
- metoda wskaźnika zaktualizowanej wartości NPVR
- omówienie przypadków konfliktu pomiędzy metodą NPV i IRR
- okres i stopa zwrotu

#### **IV. Metody i techniki, jakie wykładowca zobowiązany jest zastosować podczas szkolenia:**

Szkolenie powinno być prowadzone przede wszystkim aktywnymi metodami – warsztaty - angażującymi wszystkich uczestników. Formuła szkolenia uwzględnia w szerokim zakresie dyskusję, ćwiczenia, analizę przypadków (z zakresu realizowanych przez LAWP zadań).

#### **V. Obowiązki Wykonawcy:**

1. Przeprowadzenia jednodniowego szkolenia dla pracowników LAWP w Lublinie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu.
  - 1) **Wymagania dotyczące Wykonawcy/firmy szkoleniowej:**  
realizacja w ciągu dwóch ostatnich lat (przed dniem złożenia oferty) przynajmniej 3 szkoleń dla minimum 25 osób,
  - 2) **Wymagania dotyczące trenera:**
    - trener przeprowadzający szkolenie powinien legitymować się odpowiednim wykształceniem kierunkowym i wiedzą merytoryczną z zakresu analizy finansowej (wykształcenie: ukończone studia lub studia podyplomowe np. ekonomia lub ewentualnie kierunki pokrewne, ewentualnie ukończone kursy specjalistyczne)
    - doświadczenie w realizacji szkoleń - przeprowadzenie w ciągu dwóch ostatnich lat minimum 3 szkoleń, w tym przynajmniej jednego z tematyki analizy finansowej.  
*(Do wykazu należy dołączyć CV trenera oraz dowody potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w nim usług (referencje). Dokumenty powinny dotyczyć zarówno osobiście trenera, jak i firmy szkoleniowej)*
2. W terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, Zamawiający przedstawi Wykonawcy wzór dokumentów, w oparciu o które ma przeprowadzona praktyczna część szkolenia. 3 dni od otrzymania ww. dokumentów Wykonawca przedstawi szczegółowy plan szkolenia. Zamawiający w ciągu 2 dni akceptuje plan lub dokonuje jego modyfikacji.
3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych opatrzonych obowiązującymi logotypami-skrypt lub skoroszyt z prezentacją multimedialną/ materiałami w wersji papierowej oraz multimedialnej zapisanej na płycie CD-R w ilości odpowiadającej liczbie szkolonych. Wydanie świadectw/dyplomów/certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika wg listy imiennej przekazanej przez Zamawiającego.
4. Zapewnienia dwóch przerw kawowych dla 25 uczestników spotkania. Wykonawca zapewni: kawę, herbatę –czarna i owocowa - z dodatkami ( mleko, cytryna, cukier),

wodę gazowaną i niegazowaną, soki 100%, ciastka kruche, paluszki – dostępne przez cały czas trwania szkolenia.

5. Sprawdzenie listy obecności na szkoleniu na podstawie listy uczestników udostępnionej przez Zamawiającego oraz przeprowadzenie wśród uczestników ankiety dotyczącej szkolenia wg formularza dostarczonego przez Zamawiającego. Wypełnione formularze Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z listą obecności.
6. Wykonawca zobowiązuje się przez jeden miesiąc do bezpłatnego udzielania odpowiedzi na pytania uczestników związane z przeprowadzonym szkoleniem w zakresie wyjaśnienia wątpliwości uczestników odnośnie materiałów przedstawionych podczas szkolenia. Na pytanie będzie odpowiadać trener prowadzący. Konsultacje odbywać się będą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania zapytania.

**Zamawiający:**

1. Zamawiający zapewnia sale szkoleniową dla uczestników (sala wyposażona w projektor multimedialny, flipchart, nagłośnienie oraz dostęp do Internetu). Zamawiający nie zapewnia sprzętu komputerowego (laptop/notebook itp.).
2. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu, nie zapewnia noclegów ani wyżywienia dla prowadzącego oraz organizatora szkolenia oraz dla Wykonawcy.