



INŠTITÚT BANKOVÉHO  
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

## INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, N.O.

Pozvánka na seminár

# FINANČNÉ MODELOVANIE V MS EXCEL

**Bratislava**

**21. jún 2018**

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
je certifikovaný podľa európskej normy  
systému manažérstva kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
je členom European Banking and Financial  
Services Training Association



# FINANČNÉ MODELOVANIE V MS EXCEL

## ÚČASTNÍCI:

Manažéri a špecialisti útvarov finančného plánovania a reportingu, interní a externí finanční analytici, špecialisti a súdni znalci pre odbor oceňovanie podnikov, ako aj všetci záujemcovia o zostavenie riešenia pre finančné modelovanie na platforme MS Excel.

## CIEĽ:

Tvorba finančného plánu, vyhodnocovanie scenárov, odpovede na otázky „Čo keď?“, citlivé analýzy a evaluácia rizík, to sú základné typy úloh spojených s riadením každej organizácie. Nástroj, ktorý väčšina organizácií využíva pre riešenie týchto úloh je finančný model na báze aplikácie MS Excel. Zostavenie správneho, efektívneho a spoľahlivého modelu, ktorý zodpovedá potrebám organizácie a umožňuje úspešné zvládnutie nielen vyššie uvedených úloh si vyžaduje správnu kombináciu viacerých faktorov. Okrem predpokladanej detailnej znalosti vzájomných interakcií a väzieb obchodného modelu danej spoločnosti a výbornej znalosti programu MS Excel je to aj poznanie a dodržiavanie správnych princípov a postupov pri vývoji a tvorbe modelu. V neposlednom rade je to aj metóda – spôsob, akým je model postavený. Odborný seminár poskytne účastníkom nielen návod na zostavenie efektívneho a spoľahlivého modelu, ale formou praktických ukážok zoznami účastníkov s riešením viacerých problémov s ktorými sa pri tvorbe finančného modelu môžu v praxi stretnúť.

## OBSAH SEMINÁRA:

- **Úvod do finančného modelovania**
  - fázy tvorby finančného modelu
  - špecifikácia modelu, projektovanie modelu
- **Microsoft ako platforma pre finančné modelovanie**
  - výhody a nevýhody použitia základných metód práce s MS Excel
  - klasické tabuľky a vzorce, zápis VBA, matice a oblasti
- **Nástroje a metódy v MS Excel pre finančné modelovanie**
  - modelovanie histórie/súčasnosti/budúcnosti
  - kontingenčná tabuľka ako vstup a výstup modelu
  - využitie pomenovaných oblastí a maticových vzorcov, maticové vzorce

- efektívna práca s oblasťami – Name manager, význam podčiarkníka pri modelovaní
- **Metódy predikcie budúceho vývoja**
  - manuálne vstupy, indexovanie
  - extrapolácia trendov na základe historických údajov
  - lineárna extrapolácia, analýza regresie údajov a jej využitie pri modelovaní
- **Prípadová štúdia**
  - príprava tvorby modelu, analýza údajov/zdrojov pre finančný model
  - identifikácia základných logických celkov modelu a ich väzieb
  - štruktúra modelu, vstupy a zdrojové údaje, vzorce a výpočty
  - špecifikácia výstupu modelu, časová os modelu
- **Tvorba modelu a jeho testovanie**
  - funkčnosť, logika a stabilita modelu, Zero case
  - Kontrola chýb a konzistentnosti vzorcov
  - Tvorba modelu II., práca s modelom, úpravy modelu, rozšírenie modelu

#### **LEKTOR:**

**Ing. Radek Káňa**, finančný controller, AVAST Software s.r.o.

Má 12 ročné skúsenosti v oblasti finančného controllingu v telekomunikáciách, FMCG a IT. Pracoval na analytických a manažérskych pozíciách v spoločnostiach T-Mobile, Vodafone, Telefónica O2 a Plzeňský Prazdroj, v ktorých sa podieľal na implementácii a rozvoji korporátneho controllingu so zameraním na reporting a plánovanie na báze MS Excel. V súčasnosti pracuje v spoločnosti AVAST Software s.r.o. na oddelení manažérskeho účtovníctva a obchodnej podpory ako finančný controller pre oblasť tržieb.

## ORGANIZAČNÉ POKYNY

### TERMÍN KONANIA:

**21. jún 2018**

### MIESTO KONANIA:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
Tomášikova 5238/28A  
821 01 Bratislava - Ružinov

### GARANT PODUJATIA:

Ing. Monika Kováčsová  
☎ 02/5787 3538  
fax: 02/4363 9314  
e-mail: [monika.kovacsova@nbs.sk](mailto:monika.kovacsova@nbs.sk)

### ČASOVÝ HARMONOGRAM:

prezentácia:

**8.45 h – 9.00 h**

vyučovanie:

**9.00 h – 16.30 h**

### ÚČASTNÍCKY POPLATOK :

na 1 účastníka bez DPH

**290,00 EUR**

na 1 účastníka vrátane DPH

**348,00 EUR**

### KONTAKTNÉ ÚDAJE IBV NBS, N.O.:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
Tomášikova 5238/28A  
821 01 Bratislava - Ružinov  
IČO: 42166373  
DIČ: 2022730369  
IČ DPH: SK 2022730369

### BANKOVÉ SPOJENIE:

Číslo účtu IBV:

**74069/0720**

IBAN:

**SK08 0720 0000 0000 0007 4069**

SWIFT:

**NBSB SKBX**

Variabilný symbol:

**1692**

Konštantný symbol:

**0308**

### ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do termínu uzávierky t. j. **04. júna 2018.**

Účastnícky poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným poukazom.

Potvrdenie o úhrade (výpis z účtu alebo z internetbankingu) zašlite e-mailom na adresu [monika.kovacsova@nbs.sk](mailto:monika.kovacsova@nbs.sk) alebo sa ním preukážete pred začiatkom seminára.

### PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI / ZMENY:

Písomne, najneskôr **5 pracovných dní** pred začiatkom podujatia. Zastúpenie účastníka je možné. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Bližšie informácie o podmienkach sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných podmienkach na: <http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP>.

### DOPRAVA NA MIESTO KONANIA SEMINÁRA A MIESTO UBYTOVANIA (TOMÁŠIKOVA 5238/28A):

#### **Mestskou hromadnou dopravou**

z AS Mlynské Nivy: autobus č.50, vystúpiť na zastávke na znamenie Zálužická  
z hlavnej železničnej stanice: autobusom č. 61, zastávka Trnavská, s prípadným prestupom na autobus č. 50, vystúpiť na zastávke na znamenie Haburská

Bližšie informácie o doprave: <http://www.imhd.sk/ba>

**Autom:** **Bezplatné parkovanie** je možné v mieste konania podľa kapacitných možností.

UBYTOVANIE: <http://www.ibv-nbs.sk/Dalsie-sluzby/Ubytovanie>

Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na adresu: [monika.kovacsova@nbs.sk](mailto:monika.kovacsova@nbs.sk)  
alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke: [www.ibv-nbs.sk](http://www.ibv-nbs.sk)

najneskôr do **04. júna 2018**

**Dovoľujeme si Vás upozorniť, že účastníci, ktorí nie sú zamestnancami NBS, sú povinní preukázať sa pri vstupe do budovy platným občianskym preukazom.**

Kompletnú ponuku vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. nájdete na internetovej adrese <http://www.ibv-nbs.sk>

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

doc. Ing. Peter Szovics, PhD.  
riaditeľ  
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.

## Z á v ä z n á   p r i h l á š k a

Názov podujatia: .....

Termín konania:.....

Názov organizácie pre fakturáciu: .....

Adresa organizácie: .....

PSČ organizácie: .....

IČ DPH: ..... IČO:.....

### Závazne prihlasujeme:

Meno:.....Priezvisko:.....Titul:.....

Dĺžka bankovej praxe: .....

Presná adresa pracoviska:.....

.....PSČ: .....

Útvar: .....

Telefón: .....

Fax:..... E-mail: .....

Odborné zameranie: .....

Objednávka ubytovania: od ..... do .....

spolu: ..... nocľahov

Závaznú prihlášku je možné **stornovať písomne v termíne, ktorý je uvedený v pozvánke** na vzdelávacie podujatie. Zastúpenie účastníka je možné. V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

V..... dňa .....

.....

pečiatka a podpis zástupcu vysielajúcej organizácie

SM 03 02 1/6

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, týmto udeľujem Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. súhlas k správe, spracovávaniu a uchovávaní mojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre potreby súvisiace s účasťou na vzdelávacích podujatiach, ktoré organizuje, ako aj s vydaním príslušného dokladu o ich absolvovaní a evidenciou o ich absolvovaní.