



Phân tích Báo cáo Tài chính bằng Excel

Trung tâm Đào tạo Nguồn lực Việt



Phương pháp thực hành đáp ứng yêu cầu cho công việc phân tích của bạn



MỤC TIÊU KHÓA HỌC

KHAI GIẢNG 14/05/2011

Quá trình ra quyết định quản lý đòi hỏi kỹ năng phân tích dữ liệu tài chính kế toán doanh nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác. Khóa học này trang bị cho các thành viên kiến thức cơ bản và kỹ năng thành thạo trong việc sử dụng Excel để phân tích báo cáo tài chính, lập kế hoạch, lập dự toán, và định giá doanh nghiệp.

Sau khi kết thúc khóa học này, học viên sẽ có thể thực hiện được các công việc sau:

- Thiết kế dữ liệu kế toán, tài chính để phục vụ cho việc báo cáo
- Xây dựng các mô hình báo cáo trên Excel
- Phát triển các mô hình tài chính tương tác trên Excel cho việc ra quyết định
- Phân tích tình huống phục vụ cho việc định giá và lập kế hoạch

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Giám đốc Tài chính, Giám sát Tài chính, Chuyên viên Phân tích, Chuyên viên Kế toán, lãnh đạo doanh nghiệp muốn nâng cao kỹ năng phân tích và báo cáo tài chính, kế toán và quản trị.

THỜI LƯỢNG 24 giờ (8 buổi)

HỌC PHÍ

Giá phí	
Giá tiêu chuẩn	4.000.000VND
Các chính sách hỗ trợ	
- Nhóm học viên từ 3 người trở lên - Thanh toán học phí 5 ngày trước khai giảng - Doanh nghiệp hội viên của HBA - Tổng hỗ trợ học phí tối đa không quá 15%	Giảm 5% Giảm 5% Giảm 10%
Học phí đã bao gồm	
- Phí cho giảng viên - Phòng học - Tài liệu, bút - Tea break	

Chương trình đào tạo nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo và tư vấn doanh nghiệp HBA và Trung tâm Đào tạo Nguồn lực Việt.

Trung tâm Đào tạo và tư vấn doanh nghiệp HBA

Là đơn vị trực thuộc hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội (HBA), được thành lập theo quyết định số 187/QĐ - HBA ngày 01/04/2008 của chủ tịch hiệp hội

Tầm nhìn của trung tâm là : " cung cấp các dịch vụ đào tạo , tư vấn một cách chuyên nghiệp nhất với chất lượng cao nhất và giá cả hợp lý nhất tới khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân."

Trung tâm Đào tạo Nguồn lực Việt

là thành viên của Tập đoàn Nguồn lực Việt, bao gồm các công ty chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, kế toán, tài chính, nhân sự và tư vấn quản trị.

Trung tâm Đào tạo VietSourcing là Đơn vị Đào tạo Tiêu chuẩn Vàng của ACCA. Phương pháp đào tạo thực hành của chúng tôi tập trung vào việc trang bị cho học viên không chỉ kiến thức chuyên sâu mà còn bao gồm kỹ năng nâng cao nhằm cho phép học viên ứng dụng hiệu quả trong công việc.

Địa chỉ liên hệ

Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội

Trụ sở : 445 Đội Cấn, Hà Nội

Email : hba@hba.vn

Website : www.hba.vn

Tel : (84.4) 3767 4454

Fax : (84.4) 3767 4453

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Nhằm thu được hiệu quả tốt nhất từ khóa học, học viên cần có hiểu biết và kinh nghiệm cơ bản về kế toán, tài chính và Excel trước khi tham dự khóa học:

- Kế toán tài chính và kế toán quản trị
- Tài chính cơ bản
- Kỹ năng Excel cơ bản

NỘI DUNG KHÓA HỌC

"Vietsourcing luôn là sự lựa chọn của chúng tôi trong các khóa học liên quan tới tài chính, kế toán và quản trị. Chúng tôi nhận thấy rằng phương pháp đào tạo thực hành của Vietsourcing không chỉ đem lại kiến thức cho người học mà còn giúp nâng cao năng lực cho học viên trong công việc. Nhân viên của chúng tôi thường có thể ứng dụng rất tốt các nội dung được đào tạo trong công việc sau khi tham gia các khóa học này."

Phạm Sĩ Hải
CEO, Công ty Quản lý quỹ Việt Cát

A PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH		C LẬP DỰ TOÁN VỐN	
1.1	Các báo cáo tài chính cơ bản • Ba báo cáo tài chính cơ bản của doanh nghiệp: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. • Xây dựng các báo cáo này trong Excel • Kết nối các worksheet để công thức có thể tham chiếu tới dữ liệu ở worksheet khác • Lựa chọn hiển thị hoặc dấu một phần của báo cáo tài chính.	3.1	Chi phí vốn • “Hurdle rate” và sự liên quan của nó tới Chi phí Vốn Trung bình của Doanh nghiệp (WACC) • Tính WACC và các chi phí vốn thành phần với chi phí phát hành và thuế • Nguyên nhân và cách thức WACC thay đổi khi tổng yêu cầu vốn thay đổi • Tính toán và vẽ biểu đồ đường WACC cận biên của doanh nghiệp
1.2	Các công cụ phân tích báo cáo tài chính • Định nghĩa năm nhóm chỉ số chính (thanh khoản, hiệu quả, đòn bẩy, đảm bảo và khả năng sinh lời) • Tính toán các chỉ số thông thường của doanh nghiệp bằng cách sử dụng dữ liệu từ báo cáo KQHĐKD và bảng CĐKT • Sử dụng các chỉ số tài chính để phân tích hiệu quả hoạt động trong quá khứ của doanh nghiệp, xác định các vấn đề tồn tại và đưa ra các chiến lược giải quyết.	3.2	Lập Dự toán Vốn • Sáu kỹ thuật ra quyết định trong lập dự toán vốn (kỳ hoàn vốn, kỳ hoàn vốn chiết khấu, NPV, PI, IRR, và MIRR) • Phân tích tình huống trên Excel • Sử dụng Excel Solver để tính dự toán vốn tối ưu của doanh nghiệp
B LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH		D ĐỊNH GIÁ	
2.1	Dự báo Tài chính • Giải thích về cách thức áp dụng phương pháp "phần trăm doanh thu" để xây dựng báo cáo tài chính tạm tính và áp dụng Excel để xây dựng chúng. • Sử dụng hàm TREND để dự báo doanh thu hoặc bất cứ biến số xu hướng nào khác. • Thực hiện phân tích hồi quy với các công cụ hồi quy có sẵn trong Excel	4.1	Giá trị Thời gian của Tiền • Các loại luồng tiền thường gặp trong phân tích tài chính và cách điều chỉnh cho mỗi loại khi tính toán giá trị thời gian trong Excel • Phân biệt các kỳ tính lãi kép khác nhau và sử dụng Excel để so sánh giá trị hiện tại và tương lai
2.2	Phân tích điểm hòa vốn và phân tích đòn bẩy • Phân biệt chi phí cố định và chi phí biến đổi • Tính toán điểm hòa vốn hoạt động và điểm hòa vốn tiền mặt, và tìm số lượng hàng hóa cần tiêu thụ để đạt được mức thu nhập trước thuế và lãi vay mục tiêu • Dùng Excel để tính DOL, DFL, DCL và phân tích tầm quan trọng của các chỉ số đo lường rủi ro này • Phân tích sự thay đổi của DOL, DFL, và DCL khi doanh thu thay đổi.	4.2	Định giá và Tỷ suất Lợi nhuận • Phân biệt các định nghĩa về giá trị và trình bày mức độ quan trọng của giá trị nội tại trong việc đưa ra các quyết định tài chính • Tính toán giá trị nội tại theo quy mô, thời gian và mức độ rủi ro của luồng tiền • Khái niệm "tỷ suất lợi nhuận" và tính tỷ suất lợi nhuận theo Mô hình Tính giá Tài sản Vốn (CAPM) • Trình bày cách định giá chứng khoán bằng Excel