

АСРМ

# СИЛЛАБУС

«Бизнес-анализ данных в финансах»



Данный курс предназначен для изучения информационных инструментов, а также их использования для продуктивной работы с данными на уровне профессионального финансового директора. Позволяет применять на практике знания по планированию бюджета, оптимизации прибыли, качественным продажам и анализу прибыли. Дает представление о проведении бюджетирования, понимание основных преимуществ визуализации данных в Power BI, умение составлять финансовые отчеты. Умение анализировать и использовать данные по исследованию продаж и движению денежных средств с помощью цифровых инструментов.

## **После изучения курса специалист будет знать и уметь:**

- Проводить анализ данных бизнеса
- Использовать BI-инструменты для увеличения финансовых показателей
- Бюджетировать ресурсы компании
- Действительно применять бюджет в целях повышения эффективности бизнеса
- Использовать данные для принятия конкретных решений
- Получать ценные сведения о бизнесе из ежедневных данных
- Работать в Microsoft Power BI
- Исследовать все стороны бизнеса и планировать его развитие

## Раздел 1.

# Microsoft Power BI для финансиста

Навыки	Основные темы	Формат контроля
<p>Основы анализа данных в Microsoft Power BI</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Научиться анализировать данные для принятия решений</li><li>• Получить навыки практической работы в BI-системах</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Определение анализа данных</li><li>• Принципы практического анализа данных</li><li>• Начало работы в Microsoft Power BI</li></ul>	Тест
<p>Основы бюджетирования в PowerBI</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Получить навыки практической работы в BI-системах</li><li>• Изучить финансовое планирование и бюджетирование</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Преимущества цифрового бюджетирования</li><li>• Иерархия в бюджетировании и связывание разных бюджетов</li><li>• Логика построения бюджетных дашбордов</li></ul>	Тест
<p>Этапы построения графиков</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Получить навыки практической работы в BI-системах</li><li>• Научиться использовать визуализации для эффективного представления информации</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Формирование и анализ бюджета бизнеса</li><li>• Выбор метрик и разрезов, вычисления</li><li>• Определение рекомендаций по построению ключевых показателей оценки бюджета</li></ul>	Практическая задача

<p>Этапы построения и анализ показателей “План-факт за 1 полугодие”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Научиться использовать визуализации для эффективного представления информации</li> <li>• Научиться осуществлять эффективное бизнес-планирование организации</li> <li>• Понять, как производится анализ финансовых показателей в BI-системах и на графиках</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализ эффективности работы бизнеса по направлениям (персонал, продажи, финансы)</li> <li>• Выбор метрик и разрезов, вычисления</li> <li>• Работа и анализ с основным фактам деятельности бизнеса</li> </ul>	<p>Практическая задача</p>
<p>Этапы построения и анализ показателей “Бизнес-план на 5 лет вперед”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Научиться использовать визуализации для эффективного представления информации</li> <li>• Научиться осуществлять эффективное бизнес-планирование организации</li> <li>• Понять, как производится анализ финансовых показателей в BI-системах и на графиках</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Планирование работы бизнеса 5 лет по ключевым направлениям (продажи, выручка, чистая прибыль)</li> <li>• Выбор метрик и разрезов, вычисления</li> <li>• Построение дашбордов для быстрой оценки стратегии деятельности бизнеса</li> </ul>	<p>Практическая задача</p>

## Раздел 2.

# Цифровая трансформация CFO

Навыки	Основные темы	Формат контроля
<p>Основы digital-экономики</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Изучить как работает новый сегмент экономики - digital-сегмент</li><li>• Понять отличия подходов к классическому ведению бизнеса и подходу на основании digital</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Суть digital-экономики и ее отличие от реальной экономики</li><li>• Факторы успеха и недостатки digital-экономики</li><li>• Влияние digital-экономики на финансы, роль финансиста</li></ul>	Тест
<p>Трансформация CFO в цифру</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Понять, что нужно поменять для собственной трансформации</li><li>• Изучить, какие навыки являются ключевыми в digital-сегменте</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Отличия классического CFO от цифрового CFO</li><li>• Влияние digital на стороны работы CFO</li><li>• Базовые навыки трансформации CFO и препятствия трансформации</li></ul>	Тест
<p>Анализ показателей бюджета движения денежных средств</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Понять, как производится планирование и анализ потоков денежных средств в BI-системах и на графиках</li><li>• Понять ключевые особенности структурирования данных для отображения различных видов отчетов</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Анализ бюджета движения денежных средств (направление, месяц, вид деятельности)</li><li>• Выбор метрик, вычисления</li><li>• Поиск кассового разрыва</li></ul>	Практическая задача

<p>Анализ и работа с дебиторами</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Понять, как производится планирование и анализ балансовых статей в BI-системах и на графиках</li> <li>● Изучить ключевые особенности структурирования отчетов на основании бухгалтерских балансов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Анализ дебиторской задолженности (сумма задолженности, дебитор, квартал)</li> <li>● Выбор метрик, вычисления</li> <li>● Работа с дебиторами (зоны риска)</li> </ul>	<p>Практическая задача</p>
<p>Анализ продаж</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Научиться анализировать розничные и оптовые продажи в BI-системах и на графиках</li> <li>● Понять, какие показатели должны использоваться для анализа продаж</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Анализ эффективности продаж товаров (покупатель, выручка, размер скидки)</li> <li>● Выбор метрик, вычисления</li> <li>● Улучшение продажи товаров (скидки)</li> </ul>	<p>Практическая задача</p>

## Раздел 3.

# Современная визуализация в финансах с помощью Microsoft Power BI

Навыки	Основные темы	Формат контроля
<p>Финансы в искусстве визуализации</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Понять, как производится анализ показателей в BI-системах и на графиках</li><li>● Научиться использовать визуализации для эффективного представления информации представления информации</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Графики и дашборды как основа современной визуализации</li><li>● Лучшие виды графиков для использования в финансах</li><li>● Способы улучшения графиков</li></ul>	Тест
<p>Как строится современная визуализация в PowerBI</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Понять, как производится анализ показателей в BI-системах и на графиках</li><li>● Научиться использовать визуализации для эффективного представления информации</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Техники анализа данных для визуализации</li><li>● Использование вычислений и мер в визуализации</li><li>● Увеличение эффективности и понятности визуализаций за счет 6 техник</li></ul>	Тест
<p>Анализ интернет-рекламы</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Изучить ключевые показатели эффективности рекламы</li><li>● Понять, как производится анализ ключевых показателей эффективности рекламы в BI-системах и на графиках</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Анализ эффективности интернет-рекламы (страны, устройства)</li><li>● Выбор метрик и разрезов, вычисления и группировки</li><li>● Экономия на продаже рекламы</li></ul>	Практическая задача

<p>Особенности продажи автомобилей</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Научиться анализировать продажи автомобилей в BI-системах и на графиках</li> <li>• Понять, какие показатели должны использоваться для анализа продаж</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализ эффективности продаж автомобилей (цвет, модель)</li> <li>• Выбор метрик и разрезов, вычисления и группировки</li> <li>• Улучшаем продажи автомобилей</li> </ul>	<p>Практическая задача</p>
<p>Анализ эффективности продаж</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Научиться анализировать розничных и оптовые продажи товаров в BI-системах и на графиках</li> <li>• Понять, какие показатели должны использоваться для анализа продаж</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализ эффективности продаж товаров (группа, цена)</li> <li>• Выбор метрик и разрезов, вычисления и группировки</li> <li>• Анализ ассортиментного ряда товаров</li> </ul>	<p>Практическая задача</p>



## Раздел 4.

# Планирование для финансистов в эпоху digital

Навыки	Основные темы	Формат контроля
<p>Планирование для финансистов в эпоху digital</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Понять, как производится анализ показателей в BI-системах и на графиках</li><li>● Научиться использовать визуализации для эффективного представления информации</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Цели и критерии современного планирования</li><li>● Ключевые моменты финансовых планов</li><li>● Роль digital в классическом планировании</li></ul>	Тест
<p>Трансформация задач планирования</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Понять, как производится анализ показателей в BI-системах и на графиках</li><li>● Научиться использовать визуализации для эффективного представления информации</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Трансформация задач планирования</li><li>● Динамическая интеграция планов и бюджетов</li><li>● Культура использования данных финансистами</li></ul>	Тест
<p>Планирование продаж в интернет</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Изучить ключевые показатели эффективности рекламы</li><li>● Понять, как производится анализ ключевых показателей эффективности рекламы в BI-системах и на графиках</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Анализ эффективности продаж (страны, цена продажи, себестоимость)</li><li>● Выбор метрик и разрезов, вычисления и группировки</li><li>● Анализ плана продаж и производства</li></ul>	Практическая задача

<p>Планирование затрат</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Понять, как затраты группируются по видам затрат и как это может быть использовано в анализе</li> <li>● Научиться анализировать затраты в BI-системах и на графиках</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Моделирование плана продаж, выручки, переменные и постоянные затраты</li> <li>● Настройка расчетов, вычисления</li> <li>● Графическое влияние на чистую прибыль за счет оптимизации затрат</li> </ul>	<p>Практическая задача</p>
<p>Динамическое планирование в ритейле</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Научиться анализировать розничных и оптовые продажи товаров в BI-системах и на графиках</li> <li>● Понять, какие показатели должны использоваться для планирования продаж</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Моделирование продажи в условиях неопределенности</li> <li>● Выбор параметров, влияющих на выручку чистую прибыль, их настройки</li> <li>● Анализ показателей - размер скидки на товары и снижение количества</li> </ul>	<p>Практическая задача</p>

## Раздел 5.

# Практическое использование бизнес-анализа

Навыки	Основные темы	Формат контроля
<p>Практическое использование бизнес-анализа</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Понять, зачем проводится бизнес-анализ в компании, его преимущества</li><li>● Изучить современные способы проведения бизнес-анализа в BI-системах</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Определение понятия практический бизнес-анализ</li><li>● Практическая роль бизнес-анализа</li><li>● Нюансы работы практического бизнес-анализа</li></ul>	Тест
<p>Бизнес-аналитика рекламы в интернете</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Понять, какие показатели должны использоваться для бизнес-анализа рекламы в интернете</li><li>● Научиться проводить бизнес-анализ рекламы в интернете в BI-системах и на графиках</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Анализ данных</li><li>● Работа с числовыми метриками, сравнение</li><li>● Анализ рекламы по метрикам, оценка эффективности с помощью графиков и карт</li></ul>	Практическая задача
<p>Бизнес-аналитика в гостиничном бизнесе</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Понять, какие показатели должны использоваться для бизнес-анализа в гостиничном бизнесе</li><li>● Научиться проводить бизнес-анализа в гостиничном бизнесе в BI-системах и на графиках</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Специфика бизнеса</li><li>● Работа с числовыми метриками и анализ развития бизнеса</li><li>● Принятие решений о ликвидации</li></ul>	Практическая задача

<p>Бизнес-аналитика для риэлтора по недвижимости</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Понять, какие показатели должны использоваться для бизнес-анализа недвижимости</li> <li>● Научиться проводить бизнес-анализ недвижимости в BI-системах и на графиках</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Особенность информации и данных</li> <li>● Оценка метрик и разрезов, ключевые моменты</li> <li>● Анализ продукта и географии продаж</li> </ul>	<p>Практическая задача</p>
<p>Бизнес-аналитика медицинских клиник</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Понять, какие показатели должны использоваться для бизнес-анализа медицинских услуг</li> <li>● Научиться проводить бизнес-анализ медицинских услуг в BI-системах и на графиках</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Специфика анализа данных в медицинской сфере, особенности</li> <li>● Оценка метрик и разрезов, разница между ключевыми понятиями</li> <li>● Анализ загрузки врачей. Понимание рекомендаций по времени работы и обучению персонала</li> </ul>	<p>Практическая задача</p>

# Academy of certified professional managers 2021



+44 (0) 744 1906313  
[info@acpmglobal.com](mailto:info@acpmglobal.com)