



Syllabus modulu

6. Tvorba finanční strategie

Lektor: Ing. Ondřej Petr, MBA

Anotace modulu

Finanční strategie jako součást celofiremní strategie je důležitým nástrojem pro řízení financí ve firmě. Kvalitně připravená a pravidelně aktualizovaná finanční strategie je jedním ze základních pilířů prosperity firmy.

V první části modulu se posluchač seznámí kromě cílů finanční strategie s procesem, nástroji a principy tvorby dlouhodobých a krátkodobých plánů. Další část modulu je věnována metodám, přístupu a nutným podkladům pro provedení finanční analýzy firmy, která poskytuje obrázek o finančním zdraví a stabilitě firmy. Finanční analýza je vedle finančního plánu dalším důležitým podkladem pro tvorbu finanční strategie.

Poslední část modulu se zabývá principy, metodami a nástroji investičního rozhodování, které při tvorbě finanční strategie plní velmi často také nezastupitelnou roli. Kromě problematiky časové hodnoty peněz bude v této části modulu posluchač seznámen také s přístupy k tvorbě business casu coby nástroje pro posuzování investic.

Cíl modulu:

Seznámit posluchače s funkcemi, nástroji a procesem tvorby finanční strategie.

Literatura

1. FOTR, Jiří, Emil VACÍK, Ivan SOUČEK, Miroslav ŠPAČEK a Stanislav HÁJEK. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-2499-2.
2. KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Daniel REMEŠ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0563-2.
3. SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. Praha: Grada, 2009. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-2952-7.
4. ŠTEKER, Karel a Milana OTRUSINOVÁ. Jak číst účetní výkazy: základy českého účetnictví a výkaznictví. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0048-4.

European School of Business & Management SE

Londýnská 376/57, 120 00 Praha 2
IČ: 29299306, DIČ: CZ29299306

☎ + 420 221 620 232 ✉ info@esbm.cz

📠 + 420 603 836 740 🌐 www.esbm.cz

