



Warszawa, 2 marca 2020 r.  
Informacja prasowa

## W transformacji finansów potrzebna jest ludzka perspektywa

**Podczas wydarzenia CIMA Money Talks: Transformacja finansów – ludzka perspektywa, które odbyło 25 lutego w Warszawie i 26 lutego br. w Krakowie, osobistości ze świata finansów i praktycy biznesu dyskutowali o tym, czy w coraz bardziej cyfrowym świecie zaniedbujemy ludzki aspekt transformacji finansów.**

Transformacja stała się popularnym terminem w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie finansów i biznesu, w którym stanie w miejscu jest równoznaczne z porażką. Technologia miała przy tym ogromny wpływ na modele operacyjne i tworzenie wartości w organizacjach. Dlatego nadszedł czas, by działy finansowe zainwestowały w rozwój swoich pracowników.

W trakcie wydarzenia **Money Talks: Transformacja finansów – ludzka perspektywa**, które odbyło się w dwóch odsłonach – 25 lutego w Warszawie i 26 lutego w Krakowie, **Rebecca McCaffry FCMA, CGMA, Associate Technical Director, Association of International Certified Professional Accountants** zaprezentowała wyniki raportu **Finance transformation: the human perspective** opracowanego wspólnie przez Association of International Certified Professional Accountants® (Association) oraz KPMG International. Association zostało utworzone w 2017 r. przez Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants®) i American Institute of CPAs® (AICPA). Wydarzenie otworzył Prezydent CIMA **Amal Ratnayake FCMA, CGMA**.

Jak wynika z badania przeprowadzonego wśród ponad 670 specjalistów ds. finansów i HR wyższego szczebla, pomimo iż 76 proc. organizacji obecnie planuje, rozwija lub przeprowadza transformację finansów, to przeznaczają one mniej niż 10 proc. swojego budżetu na szkolenia, które mogłyby wypełnić lukę kompetencyjną u pracowników. Ten brak inwestycji w umiejętności, szczególnie w umiejętności cyfrowe, może utrudniać transformację funkcji finansowej i jej zdolność do wspierania procesu podejmowania decyzji w biznesie. Co więcej, jak wskazują wnioski płynące z projektu badawczego **Future of Finance** przeprowadzonego w ubiegłym roku przez CIMA, sami specjaliści ds. finansów nie rozwijają swoich umiejętności na tyle szybko, by uwzględniały one wpływ sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów i innych technologii na branżę.

*– Do rozwoju przedsiębiorstw potrzebujemy ludzi, którzy mają odpowiednie umiejętności. Bez tego transformacja w obszarze finansów się nie powiedzie – podkreślał Amal Ratnayake, Prezydent CIMA. – W CIMA wierzymy w inwestycje w badania i rozwój oraz rozumiemy znaczenie nowych technologii. Opracowujemy narzędzia i zasoby edukacyjne, z których nasi członkowie korzystają w celu podnoszenia swoich kwalifikacji.*

*– Wiele z tego, co czytamy o transformacji finansów, dotyczy technologii. Ale co, jeśli organizacja, która przeprowadza proces transformacji nie ma odpowiednio wykwalifikowanych pracowników lub nie potrafią oni z technologii korzystać? Dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się transformacji finansów z perspektywy ludzi. Odkryliśmy u specjalistów z dziedziny finansów dużą lukę nie tylko w umiejętnościach cyfrowych, ale także umiejętnościach społecznych. Zaledwie 3 proc. dyrektorów finansowych uważa, że osoby piastujące funkcje finansowe w ich organizacjach mają niezbędne umiejętności – powiedziała Rebecca McCaffry.*



Prezentacja wyników raportu **Finance transformation: the human perspective** posłużyła jako wstęp do dyskusji panelowej, w której udział wzięli światowej klasy finansiści i specjaliści ds. HR:

- Piotr Ciski, Dyrektor Zarządzający, Prezes Sage Polska
- Alicja Dworowska ACMA, CGMA, Financial Accounting Director, Accelerated Enrollment Solutions
- Dominik Mikulski, Reporting & Analytics Delivery Head, Executive Director, UBS
- Agnieszka Dziewulska, Chief People and Culture Officer, KPMG in Poland
- Kostis Vairlis, Finance Director, Coca-Cola HBC BU Poland & Baltics
- Łukasz Nowicki, Planning, Appraisal and Reporting Lead for Upstream, Shell
- Michel Paca, Financial and Regulatory Reporting Specialist, UBS
- Bartosz Gayer ACMA, CGMA, Regional Finance Manager Central and Eastern Europe, LR Health & Beauty Systems
- Piotr Kozłowski, Dyrektor Działu Finansowego, Nowy Styl

Dyskutowali oni m.in. na temat transformacji finansów i sposobu, w jaki można przekonać do niej pracowników:

– *Za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z transformacją, ważne jest to, aby jej cel był w pełni zrozumiały, a pracownicy wiedzieli, w jaki sposób organizacja będzie funkcjonować po jej przeprowadzeniu. W UBS staramy się rozmawiać z pracownikami i znać ich zdanie na każdym etapie; pytamy o ich pomysły i wyzwania jakie widzą. Dyskusja panelowa była świetna, ponieważ pokazała, jak wiele aspektów łączy się ze sobą i wpływa na udaną transformację - rozmawialiśmy o wpływie kultury organizacyjnej, podejściu pracowników, wsparciu firmy i kluczowej roli menedżerów liniowych – powiedział **Dominik Mikulski, Reporting & Analytics Delivery Head, Executive Director, UBS.***

– *Firmy muszą sprawić, by pracownicy poczuli, że aktywnie uczestniczą w transformacji. Aby zmiany były skuteczne, ważne jest, aby w proces transformacji finansów zaangażować pracowników od samego początku; to oni posiadają największą wiedzę organizacyjną, której ostatecznie nie chcemy utracić – powiedział **Michel Paca, Financial and Regulatory Reporting Specialist, UBS.***

*Trudno jest realistycznie ocenić swoją organizację w kontekście umiejętności, które posiada, które należy rozwijać i nad którymi trzeba pracować. Ale prawdopodobnie najważniejszą kwestią jest przekonanie pracowników do swojej wizji. I jeśli jesteś w stanie zwiększyć ich zaangażowanie w trakcie przeprowadzania transformacji finansów, oznacza to, że zrobiłeś właściwą rzecz – że ludzie mają bardziej znaczącą pracę, którą kochają, a Ty będziesz mógł czerpać z tego entuzjazmu – powiedział **Łukasz Nowicki, Planning, Appraisal and Reporting Lead for Upstream, Shell.***

– *W tych niezwykle niepewnych i zmiennych czasach finanse muszą wyjść poza utarty schemat skupiania się na zamknięciach miesiąca czy kwartalnych prognozach i mieć wizję rozwoju w dłuższym okresie czasu. Aby jednak to zrobić, musimy inwestować w kapitał ludzki, zatrudniać osoby, które są nastawione na rozwój i które potrafią przystosować się do zmieniających się warunków otoczenia. Nie wystarczy być dobrym w Excelu i znać zasady rachunkowości, lecz trzeba mieć także tzw. organizacyjne IQ, tj. umiejętność adaptacji do zmian i odporność psychiczną na te zmiany. Oczywiście niezbędne są również umiejętności współpracy z wielokulturowymi zespołami ulokowanymi na całym świecie oraz zdolność przewidywania, czyli myślenia o tym, co za chwilę może się zdarzyć i jak możemy być na te zdarzenia jak najlepiej*



przygotowani. Warto zatem zastanowić się jakich umiejętności brakuje nam w zespole finansowym dzisiaj i zachęcić pracowników, aby poświęcili na rozwój jednej wybranej umiejętności codziennie chociaż 15 minut. Będą wówczas w stanie ją udoskonalić w szybkim tempie – powiedziała **Alicja Dworowska ACMA, CGMA**, Financial Accounting Director, Accelerated Enrollment Solutions.

– Ważne jest, aby przekonać organizację, że cokolwiek robimy związanego z nowymi technologiami, pomoże to organizacji jako całości – że to nie jest wydatek na „zabawki” dla działu finansowego. Ważne też, aby umożliwić pracownikom uczestniczenie w procesie transformacji od samego początku, aby mogli mieć w niego własny wkład. Często, gdy ogłaszamy ludziom zmiany, napotykamy opór. Ale jeśli zaangażujemy pracowników, możemy się mile zaskoczyć, że stają się ich największymi orędownikami – powiedział **Bartosz Gayer ACMA, CGMA**, Regional Finance Manager Central and Eastern Europe, LR Health & Beauty Systems.

#### Dodatkowe informacje:

Pełna treść raportu **Finance transformation - the human perspective** jest dostępna na stronie: <https://www.cgma.org/resources/reports/finance-transformation-the-human-perspective>

---

**Założony w 1919 r. The Chartered Institute of Management Accountants® (Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA)** jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. CIMA zrzesza ponad 228 000 członków i studentów ze 179 krajów, którzy zajmują kluczowe stanowiska w świecie biznesu. Członkowie i studenci CIMA pracują w przemyśle, handlu, sektorze publicznym i organizacjach non-profit. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swoją ofertę kwalifikacji profesjonalnych i ustawicznego kształcenia zawodowego oraz ustanawiane przez siebie wymogi doświadczenia zawodowego. Dzięki temu Instytut pozostaje najchętniej wybieranym przez pracodawców dostawcą usług edukacyjnych wspierających rekrutację liderów biznesu wykształconych w zakresie finansów liderów biznesu. Profesjonalizm i etyka to wartości leżące u podstaw działalności CIMA, a każdy członek i słuchacz Instytutu zobowiązany jest do przestrzegania niezawodnych standardów. Taki model działania łączy uczciwość, wiedzę i doświadczenie z przemyślaną wizją rozwoju.

CIMA i American Institute of CPAs (AICPA) wspólnie stworzyły kwalifikację Chartered Global Management Accountant (CGMA®). Tytuł CGMA® – Chartered Global Management Accountant – ma wzmocnić globalne znaczenie profesji specjalisty ds. rachunkowości zarządczej. Desygnacja ta przyznawana jest najbardziej utalentowanym i zaangażowanym specjalistom ds. rachunkowości zarządczej, którzy – dzięki dyscyplinie i umiejętnościom – przyczyniają się do osiągnięcia trwałego sukcesu w biznesie.

AICPA i CIMA utworzyły ponadto Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości), organizację reprezentującą branżę rachunkowości publicznej i zarządczej na całym świecie. Stowarzyszenie działa na rzecz interesu publicznego oraz rozwoju umiejętności zawodowych, kompetencji i szans zatrudnienia posiadaczy tytułów CPA, CGMA® oraz innych specjalistów w dziedzinie finansów i rachunkowości na całym świecie.

---