



Warszawa, 29 października 2019 r.
Informacja prasowa

Nowe technologie i przyszłość finansów

Osobistości ze świata finansów i praktycy biznesu omawiali trendy, które mają i będą miały wpływ na ich pracę w przyszłości, m.in. zwinne finanse (ang. agile finance), podczas wydarzenia CIMA Money Talks: New technologies and the Future of Finance, które odbyło się w dwóch odsłonach – 15 października w Warszawie i 16 października br. w Krakowie.

Wydarzenie **Money Talks: New technologies and the Future of Finance**, które odbyło się 15 października 2019 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zostało zorganizowane przez Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants®) we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (SGH) w ramach **31. Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues**. Partnerami wydarzenia byli: GPW, Oracle, AkzoNobel, Shell, UBS, J.P. Morgan. Dzień później wydarzenie Money Talks odbyło się w Krakowie przy wsparciu Shell, Oracle i UBS.

W trakcie obu wydarzeń **Peter Simons FCMA, CGMA**, Development & Innovation Specialist, CIMA, przedstawił kluczowe wnioski płynące z raportów **Re-inventing finance for a digital world** i **Agile Finance Unleashed**, jako wstęp do dyskusji panelowej, w której udział wzięli światowej klasy finansiści:

- **Adam Czapplewski**, Business Transformation Director, Oracle,
- **Mira Mech**, Head of Global Business Services Center, Board member, AkzoNobel,
- **Marcin Mądry**, Finance Manager Poland and Growth, CFO, Board Member Shell Polska,
- **Adam Thorne**, Finance Director - Upstream & Integrated Gas, Shell,
- **Bartek Ostrowski**, Executive Director, Finance, UBS,
- **Gagan Sabharwal FCMA, CGMA**, Head of Global Finance Operations Centre Krakow, HSBC,
- **Tomasz Klimek**, Head of FP&A, International Airlines Group,
- **Marcin Duleba**, Head of Global Operational Excellence, PMI SCE.

Paneliści dyskutowali o nowych technologiach i przyszłości finansów – w jakim stopniu te dwa zagadnienia idą w parze, jak duży mają wpływ na biznes i jakich nowych umiejętności potrzebują specjaliści ds. finansów przyszłości. Bo choć finanse od dawna korzystają z technologii, by wspierać wydajność organizacji, to w ostatnich czasach znacząco zmieniły się punkty nacisku. Dzisiejsze firmy muszą przyjąć tzw. zwinny (ang. agile) model operacyjny w finansach, wspierany przez cyfrowe technologie i nowe umiejętności, by móc w lepszym stopniu odpowiadać na wymagania gospodarki napędzanej ciągłymi innowacjami.

– *Firmy widzą potrzebę zmiany swoich modeli biznesowych lub przynajmniej zoptymalizowania ich pod kątem nowych technologii. Warto się zastanowić, jaka jest w tym rola finansów. Z pewnością mogą one pomóc przedsiębiorstwom w skorzystaniu z nowych technologii. To, co staraliśmy się zrobić podczas wydarzenia Money Talks, to wywołać nieco „twórczego niepokoju”, sprawiając, że uczestnicy zainteresują się nowymi technologiami i rozumieją, że trzeba być na bieżąco i obserwować to, co się dzieje dookoła, ponieważ świat nie stoi w miejscu* – powiedział **Peter Simons FCMA, CGMA**, Development & Innovation Specialist, CIMA.



– Nowe technologie są dziś wszechobecne. Firmy powinny więc mieć świadomość, że muszą ewoluować i dokonywać ulepszeń, wykorzystując nowe technologie jako czynnik wspomagający ich transformację. Istnieje wiele technologii, które można zastosować. Dlatego specjaliści ds. finansów muszą podnosić świadomość na temat dostępnych możliwości i ich potencjału. Ale aby móc to zrobić, musimy zmienić także swój sposób myślenia. Musimy być otwarci na innowacje i eksperymentowanie z wykorzystaniem nowych rozwiązań, a takie możliwości daje Cloud Computing – powiedział **Adam Czaplewski**, Business Transformation Director, Oracle.

– Uczestnicy wydarzenia Money Talks powinni z niego wynieść kilka lekcji. Po pierwsze, ważna jest integralność danych. Po drugie, tak długo, jak nasi klienci są ludźmi, musimy pracować nad naszą ludzką stroną i ludzkim podejściem w finansach. Po trzecie: pracując nad danymi i upewniając się, że mamy zapewnione zdrowe podstawy, bądźmy odważni i eksperymentujmy. Podczas panelu mieliśmy dobrą burzę mózgów i zawsze warto spotykać się ludźmi, którzy mają trochę inne zdanie. To także dobra okazja, aby dowiedzieć się, jak przygotować nasze zespoły na wyzwania dzisiejszej rzeczywistości – bo nowe technologie to nie temat przyszłości, a teraźniejszość – powiedziała **Mira Mech**, Head of Global Business Services Center, Board Member, AkzoNobel.

– Podczas panelu rozmawialiśmy o tym, jak rozwijają się finanse. Co musimy zmienić w przyszłości, z jakich możliwości możemy skorzystać i jakich umiejętności potrzebujemy jako funkcja? Nie dotyczy to tylko kwestii nowych osób w branży, ale także tych, którzy mają ugruntowaną pozycję – jak mogą się rozwijać i z czasem nabywać nowych kompetencji, by móc być konkurencyjnymi? Musimy zapewnić, że naprawdę tworzymy wartość dla swoich organizacji w dobie cyfryzacji gospodarki – powiedział **Adam Thorne**, Finance Director – Upstream & Integrated Gas, Shell.

– Udział w wydarzeniu CIMA był doskonałą okazją, aby porozmawiać o tym, jak finanse stają się „zwinne” i jak wspomagają transformację. Wśród głównych tematów, które zostały poruszone były kultura organizacyjna i nowe umiejętności, które z perspektywy przyszłości będą odgrywać ważną rolę w finansach. Cyfryzacja, automatyzacja i robotyzacja, standaryzacja, a także analityka, to kluczowe kwestie, na których muszą się skupić przedsiębiorstwa. W związku z tym będą musiały zainwestować w nowe umiejętności specjalistów ds. finansów, aby ci jak najlepiej mogli wspierać decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą – powiedział **Marcin Duleba**, Head of Global Operational Excellence, PMI SCE.

– Wydarzenie dotyczyło przyszłości finansów oraz potrzeby ich „zwinności”. Jako organizacje dostosowujemy się do rzeczywistości i podążamy za światowymi trendami. Używamy technologii, aby uprościć i zautomatyzować wykonywane przez nas zadania. Powstaje więc pytanie, jak wykorzystać czas, jaki w ten sposób zostaje uwolniony i jak usprawnić działalność biznesową, by wspierać proces decyzyjny w celu podjęcia lepszych decyzji inwestycyjnych. Kolejna kwestia to umiejętności jakie musimy zdobyć w obszarze digitalizacji i automatyzacji oraz pogłębionej analizie danych (machine learning, artificial intelligence, data science) – powiedział **Tomasz Klimek**, Head of FP&A, International Airlines Group.

Jak wynika z raportu **Re-inventing finance for a digital world**, który powstał w oparciu o badanie **Future of Finance** przeprowadzone przez CIMA, większość zespołów finansowych i specjalistów z dziedziny finansów nie rozwija swoich umiejętności dostatecznie szybko, aby uwzględnić w ramach posiadanych kompetencji wpływ sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów oraz innych technologii.



Ponad 50 proc. globalnych liderów finansów uważa, że kompetencje ich zespołów muszą się znacząco zmienić w ciągu najbliższych trzech lat w efekcie przejmowania tradycyjnych zadań przez nowe technologie. Potencjałem, jaki widzą w tej sytuacji jest większy nacisk na tworzenie wartości dla przedsiębiorstwa dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań. Zmianę tę ułatwi specjalizacja w takich obszarach jak analiza danych, zarządzanie cyber ryzykiem i modele biznesowe. Dodatkowo wspomogą ją konieczność zmiany sposobu myślenia, by być w stanie stale się uczyć, oduczać i odświeżać wiedzę, umieć radzić sobie z kompleksowymi sytuacjami oraz działać w coraz bardziej elastycznym środowisku.

Wnioski te uzupełniają badanie **Agile Finance Unleashed**, którego wyniki zostały opublikowane przez Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości – organizację stworzoną wspólnie przez CIMA i AICPA) oraz firmę Oracle. W badaniu przebadano ponad 700 kierowników ds. finansów wyższego szczebla z całego świata, śledząc ich postępy w takich aspektach jak sztuczna inteligencja, zaawansowana analityka, *machine learning* i nowe umiejętności finansowe. Według nich 90 proc. zespołów finansowych nie posiada aktualnie umiejętności, aby wspomagać cyfrową transformację i wspierać zdolność firm do rozwoju oraz podejmowania lepszych korporacyjnych decyzji.

Dodatkowe informacje:

Pełna treść raportu *Re-inventing finance for a digital world*, stworzonego przez The Chartered Institute of Management Accountants®, oraz *Agile finance unleashed*, przeprowadzonego przez Association of International Certified Professional Accountants i sponsorowanego przez Oracle, dostępna jest na: cimaglobal.com/future i cgma.org/resources/reports/agile-finance-unleashed.html.

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.
