



EXT2026/0387 Anàlisi i Interpretació de documentació economicofinancera per a l'assessorament d'autònoms i petites empreses

Dades de l'acció formativa

Data: 3 i 10 de juny 2026

Durada: 10h (2 sessions de 5h) Horari : De 9,30 a 14,30h

Modalitat: Curs

Canal: Curs presencial

Lloc: Pavelló Garbí, Recinte Maternitat, Diputació de Barcelona; Trav. de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona

Presentació

La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona, a través del Servei de Teixit Productiu, organitza una formació específica en aquesta àrea funcional per tal de permetre al personal tècnic dels Centres Locals de Serveis a les Empreses ampliar les competències professionals necessàries per a la prestació dels serveis de creació, consolidació i creixement d'empreses.

Persones destinatàries

Personal tècnic dels Centres Locals de Serveis a les Empreses.

Objectius

Proveir al personal tècnic dels CLSE de recursos per interpretar correctament la documentació economicofinancera bàsica d'autònoms i, especialment, de societats de petita dimensió, amb l'objectiu de millorar l'assessorament, fer recomanacions adequades i identificar moments clau per a l'evolució i consolidació del negoci.

Continguts

Sessió 1: Entendre les dades per assessorar amb criteri

3 de juny de 2026 de 9:30 h a 14:30 h

Docent: Elisabet Bach

Objectius

- Identificar i interpretar la documentació econòmica bàsica d'autònoms i petites societats.
- Aprendre a analitzar el compte de resultats per comprendre l'estructura d'ingressos i despeses.
- Aplicar aquesta lectura en casos pràctics per detectar riscos o oportunitats i formular recomanacions argumentades orientades al creixement i la consolidació.

Continguts

- Introducció
- Anàlisi de la documentació econòmica i fiscal d'autònom: models rellevants.
- Cas pràctic d'autònoms: anàlisi d'un model i simulació d'assessorament.
- Decisions de creixement: quan convé fer el pas a societat?
- Els comptes anuals de les societats. Anàlisi d'informes mercantils.
- Com interpretar la documentació d'una petita societat: balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria.
- Cas pràctic de societats: anàlisi d'ingressos i despeses i proposta d'assessorament.
- Conclusions

Sessió 2: Assessorar amb dades per prendre decisions amb criteri

10 de juny de 2026 de 9:30 h a 14:30 h

Docent: Elisabet Bach

Objectius

- Detectar fortaleses, riscos i desequilibris a partir del balanç i indicadors bàsics.
- Transformar les dades en recomanacions clares i argumentades alineades amb l'estratègia del negoci.
- Incorporar la IA en l'anàlisi economicofinancera: possibilitats i limitacions.
- Comunicar els resultats amb claredat perquè la persona usuària entengui i actuï amb criteri

Continguts

- Resum de la sessió anterior
- Cas pràctic: com saber si l'empresa té una estructura financera equilibrada.
- Cas pràctic: indicadors clau per entendre la salut econòmica del negoci.
- Estratègia, diagnosi econòmica i decisions de creixement: punts forts i punts de millora
- Possibilitats que ofereix la IA en l'anàlisi economicofinancera
- Com evoluciona l'assessorament financer amb l'ús de la IA
- Assessorament: storytelling de les dades.
- Conclusions

Equip docent

Elisabet Bach

Metodologia

Es combinaran metodologies: Treball individual, dinàmiques de grup i exercicis de role-playing. Breu introducció teòrica de conceptes, exemples concrets i treball a partir de casos reals aportats per la docent.

Acreditació

Acreditació d'aprofitament amb una presència del 100% a les sessions i superada l'avaluació de les activitats establertes. L'activitat es basarà en un exercici en grup a cada sessió que hauràn d'entregar i exposar. La qualificació de les activitats serà d'apte/a. Només s'acredita l'aprofitament.

Calendari

Juny 2026				
L	M	X	J	V
1	2	3	4	5
9	9	10	11	12
15	16	17	18	19
22	23	24	25	26
29	30			

Criteris de selecció

Les places són limitades, es reserva l'assignació segons l'ordre de recepció de la inscripció i, si s'escau, es limitarà el nombre màxim per ens local o municipi.

Inscripció

Directament a l'aplicació de gestió de la formació CercAforma, accedint a aquest [enllaç](#).

Es requereix validació/autorització a Gestforma de la persona [Responsable Municipal de Formació a cada ens públic](#).

Tècnica de referència de l'acció formativa: Gemma Calero, calerong@diba.cat