



FUNDACJA  
INSTYTUT PROJEKT  
PRZEDSIĘBIORCZO  
ŚĆ



## Finanse online

Numer usługi 2024/07/29/132349/2240703

📍 Słupca / mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

📄 Usługa szkoleniowa

🕒 51 h

📅 11.10.2024 do 20.10.2024

9 600,00 PLN brutto

9 600,00 PLN netto

188,24 PLN brutto/h

188,24 PLN netto/h

## Informacje podstawowe

<b>Kategoria</b>	Informatyka i telekomunikacja / Bezpieczeństwo IT
<b>Sposób dofinansowania</b>	wsparcie dla osób indywidualnych
<b>Grupa docelowa usługi</b>	Nasze szkolenie "Finanse online" dla osób fizycznych pomaga lepiej zarządzać finansami osobistymi i korzystać z nowoczesnych narzędzi online. Usługi finansowe prowadzone online wymagają szczególnej uwagi w zakresie bezpieczeństwa IT. Skierowane do pracujących, studentów, seniorów, rodzin i osób zadłużonych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat budżetowania, oszczędzania, inwestowania i zabezpieczania finansów. Nauczą się korzystać z aplikacji bankowych i narzędzi finansowych, aby osiągnąć cele finansowe i unikać oszustw.
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	5
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	20
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	10-10-2024
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)
<b>Liczba godzin usługi</b>	51
<b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b>	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

# Cel

## Cel edukacyjny

Celem szkolenia "Finanse online" jest zwiększenie świadomości finansowej i umiejętności bezpiecznego zarządzania finansami osobistymi za pomocą narzędzi cyfrowych. Uczestnicy nauczą się budżetowania, oszczędzania, inwestowania oraz bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej i aplikacji finansowych. Szkolenie wyposaży ich w wiedzę potrzebną do osiągnięcia celów finansowych i unikania oszustw.

## Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnicy będą rozumieć, czym jest bankowość internetowa, jak sprawdzać stan konta, wykonywać przelewy krajowe i zagraniczne oraz znać zasady bezpieczeństwa.	Testy sprawdzające wiedzę teoretyczną, zadania praktyczne z logowania się do konta bankowego i wykonywania przelewów, symulacje dotyczące bezpieczeństwa.	Wywiad swobodny
Uczestnicy nauczą się ustawiać i odwoływać polecenia zapłaty i przelewy cykliczne, zakładać i zrywać e-lokaty oraz wymieniać waluty online, dbając o bezpieczeństwo.	Zadania praktyczne dotyczące ustawiania poleceń zapłaty i przelewów cyklicznych, symulacje zakładania e-lokat, ćwiczenia z wymiany walut online.	Wywiad swobodny
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat inwestowania online, funduszy, lokat i kursów giełdowych oraz nauczą się podstaw inwestowania na giełdzie.	Testy wiedzy teoretycznej z zakresu inwestowania, ćwiczenia praktyczne z inwestowania w fundusze i lokaty, symulacje inwestycji giełdowych.	Wywiad swobodny
		Test teoretyczny
Uczestnicy będą potrafili dokonywać płatności internetowych za pomocą cyfrowych portfeli, rozumieć zasady bezpieczeństwa płatności oraz znajdować i porównywać ceny produktów online.	Zadania praktyczne z używania cyfrowych portfeli, testy z zakresu bezpieczeństwa płatności, ćwiczenia z porównywania cen produktów.	Test teoretyczny
Uczestnicy nauczą się sprzedawać przedmioty na serwisach aukcyjnych, zakładać i zarządzać sklepem internetowym oraz stosować strategie marketingowe.	Zadania praktyczne z wystawiania produktów na aukcje, symulacje zakładania sklepu internetowego, testy ze strategii marketingowych.	Obserwacja w warunkach rzeczywistych
Uczestnicy zdobędą umiejętności zamieszczania ogłoszeń i tworzenia skutecznych reklam online, korzystania z narzędzi do zarządzania reklamami oraz podsumują kluczowe zagadnienia szkolenia.	Zadania praktyczne z tworzenia i zarządzania reklamami online, testy wiedzy z zakresu promocji, aktywny udział w dyskusjach i wymianie doświadczeń na podsumowanie szkolenia.	Test teoretyczny

# Kwalifikacje

## Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

### Warunki uznania kompetencji

**Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?**

Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się

**Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?**

Tak, dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji

**Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?**

Tak, dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji

## Program

Finanse Online

### **Dzień 1: Podstawy bezpiecznej bankowości internetowej (8 godzin)**

1. Wprowadzenie do bankowości internetowej
  - o Co to jest bankowość internetowa?
  - o Dlaczego warto korzystać z bankowości internetowej?
2. Sprawdzanie stanu konta bankowego online
  - o Jak zalogować się do konta bankowego online?
  - o Jak sprawdzić stan konta?
3. Bezpieczne wykonywanie przelewów krajowych online
  - o Jak wykonać przelew krajowy?
  - o Bezpieczeństwo przelewów online
4. Bezpieczne wykonywanie przelewów zagranicznych online
  - o Jak wykonać przelew zagraniczny?
  - o Opłaty i czas realizacji przelewów zagranicznych

### **Dzień 2: Zarządzanie płatnościami i oszczędnościami (8 godzin)**

1. Ustawianie i odwoływanie polecenia zapłaty
  - o Co to jest polecenie zapłaty?
  - o Jak ustawić i odwołać polecenie zapłaty?
2. Ustawianie i odwoływanie przelewu cyklicznego
  - o Co to jest przelew cykliczny?
  - o Jak ustawić i odwołać przelew cykliczny?
3. Zakładanie i zrywanie e-lokaty
  - o Co to jest e-lokata?
  - o Jak założyć i zerwać e-lokatę?

#### 4. Wymiana walut online

- Jak wymieniać waluty online?
- Bezpieczeństwo wymiany walut online

### **Dzień 3: Inwestowanie online (8 godzin)**

#### 1. Wprowadzenie do inwestowania online

- Co to jest inwestowanie online?
- Podstawowe pojęcia: fundusze, lokaty, kursy giełdowe

#### 2. Inwestowanie w fundusze

- Jak znaleźć informacje o funduszach?
- Jak inwestować w fundusze?

#### 3. Inwestowanie w lokaty

- Jak znaleźć informacje o lokatach?
- Jak inwestować w lokaty?

#### 4. Inwestowanie na giełdzie

- Jak znaleźć informacje o kursach giełdowych?
- Podstawy inwestowania na giełdzie

### **Dzień 4: Płatności internetowe i porównywanie cen (11 godzin)**

#### 1. Dokonywanie płatności internetowych za pomocą "cyfrowych portfeli"

- Co to są cyfrowe portfele?
- Jak korzystać z cyfrowych portfeli (np. PayPal, Google Wallet)?
- Bezpieczeństwo płatności internetowych

#### 2. Znajdowanie i porównywanie cen produktów online

- Jak znaleźć ceny produktów w internecie?
- Narzędzia do porównywania cen
- Jak analizować i porównywać ceny?

### **Dzień 5: Sprzedaż online (8 godzin)**

#### 1. Sprzedaż przedmiotów poprzez serwisy internetowe lub aukcyjne

- Jak sprzedawać przedmioty na serwisach aukcyjnych (np. Allegro, eBay)?
- Jak wystawiać produkty na sprzedaż?
- Bezpieczeństwo sprzedaży online

#### 2. Prowadzenie sklepu internetowego

- Jak założyć sklep internetowy?
- Narzędzia do zarządzania sklepem internetowym
- Strategie marketingowe dla sklepu internetowego

### **Dzień 6: Promocja i reklama online oraz podsumowanie (8 godzin)**

#### 1. Zamieszczanie ogłoszeń i reklamy na temat produktów/usług w internecie

- Jak zamieścić ogłoszenia w internecie?
- Jak tworzyć skuteczne reklamy online?
- Narzędzia do zarządzania reklamami (np. Google Ads, Facebook Ads)

#### 2. Podsumowanie kluczowych zagadnień

- Krótkie przypomnienie najważniejszych informacji z całego szkolenia
- Odpowiedzi na pytania uczestników
- Dyskusja i wymiana doświadczeń

Walidacja - test

# Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 19

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
<b>1 z 19</b> Podstawy bankowości internetowej	Łukasz Kocpzyński	11-10-2024	08:00	11:00	03:00	Tak
<b>2 z 19</b> Podstawy bankowości internetowej	Łukasz Kocpzyński	11-10-2024	11:15	14:00	02:45	Tak
<b>3 z 19</b> Podstawy bankowości internetowej	Łukasz Kocpzyński	11-10-2024	14:15	16:30	02:15	Tak
<b>4 z 19</b> Zarządzanie płatnościami i oszczędnościami	Łukasz Kocpzyński	12-10-2024	08:00	11:00	03:00	Tak
<b>5 z 19</b> Zarządzanie płatnościami i oszczędnościami	Łukasz Kocpzyński	12-10-2024	11:15	14:00	02:45	Tak
<b>6 z 19</b> Zarządzanie płatnościami i oszczędnościami	Łukasz Kocpzyński	12-10-2024	14:15	16:30	02:15	Tak
<b>7 z 19</b> Inwestowanie online	Łukasz Kocpzyński	13-10-2024	08:00	11:00	03:00	Nie
<b>8 z 19</b> Inwestowanie online	Łukasz Kocpzyński	13-10-2024	11:15	14:00	02:45	Nie
<b>9 z 19</b> Inwestowanie online	Łukasz Kocpzyński	13-10-2024	14:15	16:30	02:15	Nie
<b>10 z 19</b> Płatności internetowe i porównywanie cen	Łukasz Kocpzyński	16-10-2024	09:00	12:00	03:00	Nie

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
11 z 19 Płatności internetowe i porównywanie cen	Łukasz Kopczyński	18-10-2024	08:00	11:00	03:00	Nie
12 z 19 Płatności internetowe i porównywanie cen	Łukasz Kopczyński	18-10-2024	11:15	14:00	02:45	Nie
13 z 19 Płatności internetowe i porównywanie cen	Łukasz Kopczyński	18-10-2024	14:15	16:30	02:15	Nie
14 z 19 Sprzedaż online	Łukasz Kopczyński	19-10-2024	08:00	11:00	03:00	Nie
15 z 19 Sprzedaż online	Łukasz Kopczyński	19-10-2024	11:15	14:00	02:45	Nie
16 z 19 Sprzedaż online	Łukasz Kopczyński	19-10-2024	14:15	16:30	02:15	Nie
17 z 19 Promocja i reklama online oraz podsumowanie	Marta Gruszczyńska -Ludwiczak	20-10-2024	08:00	11:00	03:00	Nie
18 z 19 Promocja i reklama online oraz podsumowanie	Marta Gruszczyńska -Ludwiczak	20-10-2024	11:15	15:15	04:00	Nie
19 z 19 walidacja	-	20-10-2024	15:15	16:15	01:00	Nie

## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	9 600,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	9 600,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	188,24 PLN
Koszt osobogodziny netto	188,24 PLN

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 2



1 z 2

### Łukasz Kopczyński

Łukasz Kopczyński to doświadczony ekspert w dziedzinie finansów, specjalizujący się w zarządzaniu finansami online. Posiada ponad 5 lat doświadczenia w branży, gdzie zdobył szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania budżetami, planowania finansowego oraz inwestycji w cyfrowym świecie. Jego praktyczne podejście do finansów oraz umiejętność przekazywania skomplikowanych zagadnień w przystępny sposób sprawiają, że jest cenionym trenerem i doradcą zarówno dla indywidualnych klientów, jak i firm.

Łukasz od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu finansów online, pomagając uczestnikom skutecznie zarządzać swoimi finansami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu cyfrowym. Specjalizuje się w narzędziach i strategiach, które umożliwiają optymalne zarządzanie finansami osobistymi oraz firmowymi w sieci.

Podczas nadchodzącego szkolenia, Łukasz podzieli się swoimi sprawdzonymi metodami zarządzania finansami online, oferując uczestnikom praktyczne narzędzia i strategie, które pozwolą na lepsze kontrolowanie budżetów, oszczędzanie oraz inwestowanie w erze cyfrowej. Posiada doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat.



2 z 2

### Marta Gruszczyńska -Ludwiczak

Marta Gruszczyńska-Ludwiczak  
Prezes Zarządu, Cedepe Support

Marta Gruszczyńska-Ludwiczak posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu i marketingu, zdobyte na stanowiskach kierowniczych w różnych instytucjach. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w Cedepe Support, gdzie od lipca 2024 roku kieruje zespołem, rozwijając nowoczesne usługi wsparcia biznesowego. Oprócz tego, od 2023 roku odpowiada za marketing i komunikację w Cedepe.

Związana z sektorem edukacji, od 2018 roku aktywnie działa w Fundacji Jeden Uniwersytet, wspierając rozwój innowacyjnych projektów edukacyjnych. Przez ponad dekadę (2013-2024) Marta pracowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełniła również funkcję Przewodniczącej Samorządu Studentów oraz była członkiem III Studenckiego Forum Jakości.

Jej doświadczenie zawodowe i zaangażowanie społeczne czynią ją wyjątkowym ekspertem w dziedzinie zarządzania, komunikacji i innowacyjnych rozwiązań finansowych.

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Niezbędne materiały zostaną udostępnione uczestnikom podczas szkolenia.

### Informacje dodatkowe

Harmonogram jest zaplanowany w godzinach zegarowych, przerwy zostały przewidziane pomiędzy modułami szkoleniowymi jednak nie są wliczone w czas usługi.

Harmonogram może ulec zmianie.

## Warunki techniczne

1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „Google Meet” ze sklepu Google Play lub AppStore.
2. Szerokopasmowe połączenie z internetem.
3. Wymagania sprzętowe - procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy), 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
4. Mikrofon zewnętrzny lub mikrofon wbudowany w urządzeniu oraz głośniki zewnętrzne lub wbudowane w urządzeniu.
5. Kamera zewnętrzna lub wbudowana w urządzeniu.
5. Kamera zwnętrzna lub wbudowana w urządzeniu.

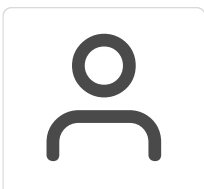
## Adres

ul. Stefana Batorego 1  
62-400 Słupca  
woj. wielkopolskie

### Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe

## Kontakt



**Weronika Montowska-Brzostowska**

**E-mail** [weronika.montowska-brzostowska@fipp.com.pl](mailto:weronika.montowska-brzostowska@fipp.com.pl)

**Telefon** (+48) 506 388 003



