



Ernst & Young
spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Academy of
Business sp. k.



AI w finansach

Numer usługi 2025/04/10/10940/2683188

📍 zdalna w czasie rzeczywistym
🏠 Usługa szkoleniowa
🕒 9 h
📅 16.05.2025 do 16.05.2025

1 906,50 PLN brutto
1 550,00 PLN netto
211,83 PLN brutto/h
172,22 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Kurs jest szczególnie polecany dla: - ekspertów ds. audytu, analizy finansowej, inwestycji czy controllingu (ale i pochodnych działów), którzy potrzebują praktycznych umiejętności do szybkiego przetwarzania informacji, dostosowywania komunikacji i automatyzacji powtarzalnych zadań przy użyciu GenAI, - liderów zespołów, kierowników projektów i szefów działów, którzy dążą do integracji narzędzi opartych na AI, aby poprawić wydajność zespołu i podejmować lepsze decyzje oparte na danych, - menedżerów produktów, analityków i konsultantów, którzy chcą wykorzystać rozwiązania AI do uzyskania wglądu, prowadzenia badań rynkowych i skutecznego formułowania rekomendacji. - osób, które pracują na stanowiskach wymagających rozumienia i tworzenia treści w różnych językach i które mogłyby skorzystać z narzędzi AI wspierających tłumaczenie, dostosowanie tonu i streszczanie treści.
Minimalna liczba uczestników	8
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	14-05-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	9

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie "AI w finansach" przygotowuje uczestników do stosowania w swojej pracy sztucznej inteligencji, poprzez wykorzystanie narzędzi AI takich jak ChatGPT, Copilot i Google Gemini.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik posługuje się wiedzą w zakresie zastosowania narzędzi AI	• identyfikuje zastosowania AI w bezpiecznym środowisku i przy wykorzystaniu Python • omawia ograniczenia GenAI • definiuje nowe narzędzia i trendy • charakteryzuje różnice między korzystaniem z klienta webowego a interfejsu API	Wywiad swobodny Obserwacja w warunkach symulowanych
Uczestnik stosuje w swojej pracy narzędzia AI takie jak ChatGPT, Copilot i Google Gemini	• wykorzystuje w swojej pracy narzędzia takie jak ChatGPT, Google Gemini czy Perplexity • korzysta z technik tworzenia skutecznych promptów • wydobywa kluczowe informacje z dużych zbiorów danych przy pomocy narzędzi, które je ustrukturyzują i podsumują • wykonuje pierwsze kroki w zakresie wdrożenia GenAI w Twojej organizacji • tworzy skuteczne podpowiedzi, aby uzyskiwać precyzyjne odpowiedzi z narzędzi takich jak ChatGPT, Copilot i Google Gemini • analizuje dane i dokumenty • stosuje narzędzia GenAI • korzysta z podstaw języka Python	Wywiad swobodny Obserwacja w warunkach symulowanych

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

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

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?

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?

Dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji.

Program

PROGRAM

Podstawy GenAI:

- Wprowadzenie do działania generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI),
- praktyczne porady dotyczące tworzenia efektywnych podpowiedzi (prompting),
- przegląd popularnych modeli LLM,
- różnice między korzystaniem z klienta webowego a interfejsu API.

Wyciąganie kluczowych wniosków i podejmowanie decyzji:

- Szybka analiza dokumentów i raportów,
- automatyczne transkrypcje i podsumowania webinarów,
- przegląd dużych zbiorów danych w poszukiwaniu trendów,
- weryfikacja zgodności dokumentów wewnętrznych z wymogami prawnymi.

Efektywna komunikacja z życiem AI:

- Tłumaczenie i streszczanie dokumentów w różnych językach,
- dostosowywanie tonu komunikacji (np. asertywny, zwięzły, formalny),
- automatyczne transkrypcje spotkań,
- tworzenie wirtualnych person do przewidywania reakcji kluczowych interesariuszy.

„Praktykant” za 20 USD miesięcznie:

- Wykorzystanie AI do przekształcania zrzutów ekranu w dane edytowalne,
- skuteczniejsze wyszukiwanie informacji w internecie,
- uzyskiwanie wstępnych porad prawnych lub podatkowych i zrozumienie ich wiarygodności.

Zastosowania AI w bezpiecznym środowisku i przy wykorzystaniu Python:

- Używanie GenAI lokalnie dla zwiększenia prywatności i kontroli nad danymi,
- automatyzacja zadań przy użyciu prostych skryptów w Pythonie, bez potrzeby
- zaawansowanej wiedzy programistycznej.

Ograniczenia GenAI:

- Analiza kosztów, ryzyka prywatności, kwestii praw autorskich oraz zgodności z przepisami, takimi jak europejska ustawa o AI.

Nowe narzędzia i trendy:

- Przegląd najnowszych aplikacji GenAI, takich jak Sora (text-to-video),
- zaawansowane funkcje ChatGPT, Eleven Labs (synteza głosu) i Notion jako
- narzędzie do zarządzania wiedzą.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa **9 godzin dydaktycznych** (tj. 45 minut). Podana ilość godzin szkolenia nie zawiera czasu przerw.

Validacja:

W trakcie szkolenia przeprowadzana będzie validacja w formie wywiadu swobodnego oraz obserwacji w warunkach symulowanych.

Osoba walidująca, waliduje usługę w formie zdalnej, po jej zakończeniu, w oparciu o checklistę od trenera prowadzącego usługę, a następnie potwierdza osiągnięcie efektów kształcenia swoim podpisem na zaświadczeniu o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.

W harmonogramie szkolenia, został wskazany przybliżony czas przeprowadzenia validacji usługi rozwojowej.

Informacje techniczne:

W trakcie szkolenia online korzystamy z platformy Zoom. Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy), na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari). Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w sali szkoleniowej oraz śledzą treści wyświetlane na komputerze prowadzącego. Dodatkowo, wszyscy mogą zadawać pytania za pośrednictwem chatu online. W przypadku mniejszych szkoleń uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami kursu. Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia (uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie).

Podczas szkoleń online wykorzystujemy następujące funkcjonalności:

1) Praca w grupach (breakout rooms)

- trener może podzielić uczestników automatycznie lub manualnie
- trener ustala czas trwania pracy w grupach
- pojawia się krótki komunikat na ekranie uczestnika, który informuje, że gospodarz zaprasza do podpokoju
- prowadzący może wysłać wiadomość do wszystkich pokoi jednocześnie, np. z opisem zadania do wykonania.

2) Narzędzia dostępne podczas sesji w breakout rooms:

- tablica, możliwość pisania mają wszyscy uczestnicy, efekt pracy można zapisać i pokazać w pokoju szkoleniowym, wszystkim uczestnikom szkolenia
- pokazywanie ekranu, każdy uczestnik może udostępnić swój ekran
- czat
- użytkownik pracujący w pokoju, może w dowolnym momencie zaprosić prowadzącego do pokoju grupowego.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 11

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 11 Podstawy GenAI- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Paweł Lipkowski	16-05-2025	09:00	09:30	00:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
2 z 11 Wyciąganie kluczowych wniosków i podejmowanie decyzji-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Paweł Lipkowski	16-05-2025	09:30	10:00	00:30
3 z 11 Efektywna komunikacja z użyciem AI-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Paweł Lipkowski	16-05-2025	10:00	11:00	01:00
4 z 11 Przerwa	Paweł Lipkowski	16-05-2025	11:00	11:15	00:15
5 z 11 „Praktykant” za 20 USD miesięcznie-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Paweł Lipkowski	16-05-2025	11:15	13:00	01:45
6 z 11 Przerwa	Paweł Lipkowski	16-05-2025	13:00	14:00	01:00
7 z 11 Zastosowania AI w bezpiecznym środowisku i przy wykorzystaniu Python-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Paweł Lipkowski	16-05-2025	14:00	15:00	01:00
8 z 11 Przerwa	Paweł Lipkowski	16-05-2025	15:00	15:15	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
9 z 11 Ograniczenia GenAI-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Paweł Lipkowski	16-05-2025	15:15	16:00	00:45
10 z 11 Nowe narzędzia i trendy-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Paweł Lipkowski	16-05-2025	16:00	16:30	00:30
11 z 11 Walidacja usługi	Paweł Lipkowski	16-05-2025	16:30	17:15	00:45

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 906,50 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 550,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	211,83 PLN
Koszt osobogodziny netto	172,22 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Paweł Lipkowski

Dyrektor Finansowy i Operacyjny funduszu VC Sunfish Partners.

Paweł specjalizuje się w venture capital oraz w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw, inwestycji VC/PE oraz rynku kapitałowym, z naciskiem na instytucje finansowe i spółki z branży TMT (Technology, Media, Telecommunications).

Magister nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. ACCA affiliate, ukończył kurs Harvard X Fintech. Absolwent Programu „Liderzy Przyszłości” w BZ WBK. Paweł dołączył do Sunfish Partners w listopadzie 2020 roku. Jest odpowiedzialny za finansową i operacyjną stronę funkcjonowania jednego z największych funduszy typu „seed” w Polsce o łącznej kapitalizacji 70 mln zł. Jest wykładowcą na studiach MBA (Akademia Leona Koźmińskiego i Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej) oraz na studiach podyplomowych fintech (UW). Podczas swojej 14-letniej kariery zawodowej Paweł był zaangażowany w kilkadziesiąt projektów z zakresu sprzedaży i nabycia spółek, debiutów giełdowych, analiz strategicznych, identyfikacji potencjalnych celów akwizycyjnych, modelowania finansowego oraz wycen przedsiębiorstw.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w formie skryptu.

Informacje dodatkowe

- Harmonogram godzinowy szkolenia każdorazowo dostosowywany jest do grupy szkoleniowej.
- Godziny realizacji poszczególnych modułów szkolenia mogą ulec zmianie.

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

Do realizacji szkoleń online korzystamy z platformy Zoom. Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy), na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari). Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w sali szkoleniowej oraz śledzą treści wyświetlane na komputerze prowadzącego. Dodatkowo, wszyscy mogą zadawać pytania za pośrednictwem chatu online. W przypadku mniejszych szkoleń uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami kursu. Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia (uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie).

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: Dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 2,5 GHz i wyższy.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: pobieranie: 10 Mb/s, wysyłanie: 5 Mb/s.

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: Nie trzeba pobierać oprogramowania. Aby wziąć udział w szkoleniu online potrzebny jest komputer, laptop, telefon lub tablet ze stabilnym internetem i bez blokad firmowych.

Podczas szkoleń online wykorzystujemy następujące funkcjonalności:

1) Praca w grupach (breakout rooms)

- trener może podzielić uczestników automatycznie lub manualnie
- trener ustala czas trwania pracy w grupach
- pojawia się krótki komunikat na ekranie uczestnika, który informuje, że gospodarz zaprasza do podpokoju
- prowadzący może wysłać wiadomość do wszystkich pokoi jednocześnie, np. z opisem zadania do wykonania.

2) Narzędzia dostępne podczas sesji w breakout rooms:

- tablica, możliwość pisania mają wszyscy uczestnicy, efekt pracy można zapisać i pokazać w pokoju szkoleniowym, wszystkim uczestnikom szkolenia
- pokazywanie ekranu, każdy uczestnik może udostępnić swój ekran
- czat
- użytkownik pracujący w pokoju, może w dowolnym momencie zaprosić prowadzącego do pokoju grupowego.

Usługa jest nagrywana na potrzeby ewentualnej kontroli.

W związku z tym, prosimy o włączenie kamery na czas udziału w szkoleniu. Dziękujemy.

Kontakt



Paulina Cierniak

E-mail paulina.cierniak@pl.ey.com

Telefon (+48) 519 098 091