



Expose Sp. z o.o.

★★★★★ 4,7 / 5

135 ocen

**Kurs Excel Controlling i Finanse - 16h**

Numer usługi 2025/08/04/7782/2921735

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 18.08.2025 do 19.08.2025

**1 428,03 PLN** brutto

1 161,00 PLN netto

89,25 PLN brutto/h

72,56 PLN netto/h

## Informacje podstawowe

**Kategoria**

Informatyka i telekomunikacja / Obsługa komputera

**Grupa docelowa usługi**

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów finansowych, controllingu, księgowości, analizy danych oraz planowania i budżetowania, którzy w swojej pracy wykorzystują program Excel do tworzenia zestawień, analiz i raportów finansowych.

Uczestnikami mogą być również osoby przygotowujące się do pracy w działach finansowych lub controllingowych, chcące usystematyzować i rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania Excela w analizie danych liczbowych, modelowaniu finansowym oraz raportowaniu.

Rekomendowane jest, aby uczestnicy posiadali podstawową znajomość programu Excel oraz ogólną orientację w zagadnieniach finansowo-księgowych.

**Minimalna liczba uczestników**

5

**Maksymalna liczba uczestników**

12

**Data zakończenia rekrutacji**

11-08-2025

**Forma prowadzenia usługi**

zdalna w czasie rzeczywistym

**Liczba godzin usługi**

16

**Podstawa uzyskania wpisu do BUR**

Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

# Cel

## Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje uczestników do samodzielnego i efektywnego wykorzystania programu Microsoft Excel w codziennej pracy analitycznej i controllingowej. Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu będzie potrafił tworzyć zaawansowane zestawienia i analizy finansowe, korzystać z funkcji logicznych i finansowych, budować raporty oraz modele danych, a także automatyzować wybrane zadania z wykorzystaniem narzędzi takich jak Tabela przestawna, Power Query czy funkcje tablicowe.

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

| Efekty uczenia się                                                     | Kryteria weryfikacji                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Metoda walidacji                                      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tworzy zestawienia finansowe z wykorzystaniem formuł i funkcji Excela. | <ul style="list-style-type: none"><li>• stosuje funkcje SUMA, ŚREDNIA, ZAOKR, MIN, MAX w arkuszu finansowym,</li><li>• wykorzystuje funkcje adresujące komórki (np. ADR.POŚR., INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ),</li><li>• buduje zestawienia z uwzględnieniem poprawnego formatowania danych liczbowych.</li></ul> | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Buduje i analizuje tabele przestawne na podstawie danych liczbowych.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• tworzy tabelę przestawną na podstawie danych źródłowych,</li><li>• grupuje dane według kategorii i dat,</li><li>• stosuje filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych,</li><li>• interpretuje uzyskane wyniki analizy.</li></ul>                             | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Wykorzystuje funkcje logiczne i finansowe do przygotowywania raportów. | <ul style="list-style-type: none"><li>• stosuje funkcje JEŻELI, ORAZ, LUB, Z.WARUNKIEM w arkuszu,</li><li>• wykorzystuje funkcje finansowe (np. NPV, IRR, PMT) do obliczeń,</li><li>• przygotowuje raporty z danymi opartymi na warunkach logicznych.</li></ul>                                           | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Importuje i przekształca dane z różnych źródeł za pomocą Power Query.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• łączy dane z plików Excel, CSV lub baz danych,</li><li>• przekształca dane poprzez filtrowanie, usuwanie duplikatów i scalanie kolumn,</li><li>• zapisuje zapytanie i aktualizuje dane w arkuszu wynikowym.</li></ul>                                             | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |

# Kwalifikacje

## Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

## Warunki uznania kompetencji

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

TAK

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

TAK

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

TAK

## Program

- Kurs odbywa się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym.
- Usługa jest prowadzona jest w trybie godzin dydaktycznych. Przerwy nie są wliczone w czas trwania usługi.
- Przerwy nie są wliczane w koszt szkolenia.

Program szkolenia:

### 1. Wybrane funkcje wykorzystywane w analizie finansowej i nie tylko

- Funkcje statystyczne i matematyczne (MAX, MIN, RZYMSKIE, SUMA, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, ŚREDNIA, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.JEŻELI, LICZ.PUSTE)
- Funkcje logiczne (JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD, JEŻELI.ND, LUB, ORAZ)
- Funkcje tekstowe (LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, DŁ, TEKST)
- Funkcje wyszukiwania i adresu (INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, PRZESUNIĘCIE, WYBIERZ, WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, ADR.POŚR)
- Funkcje daty i czasu (CZAS, DATA, DZIEŃ, DZIEŃ.TYG, DZIŚ, MIESIĄC, ROK, TERAZ)
- Funkcje finansowe (wybrane)
- Zaokrąglanie danych finansowych (funkcje ZAOKR, ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.DÓŁ, ZAOKR.DO.NPARZ, ZAOKR.DO.PARZ, ZAOKR.DO.CAŁK)
- Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
- Funkcje zagnieżdżone

### 2. Import danych zewnętrznych

- Dostęp do danych opublikowanych na stronach internetowych
- Import danych z wielu źródeł
- Import danych z użyciem Power Query
- Import danych z plików tekstowych (.txt, .csv)
- Wprowadzenie do Power Query
- Nawigator Power Query
- Ustawianie i zmiana typów danych
- Ładowanie danych

### 3. Analiza finansowa

- Praca na wielu arkuszach i skoroszytach
- Konsolidacja danych
- Autofiltr i filtrowanie zaawansowane
- Kryteria filtrowania zaawansowanego
- Operatory wieloznaczne
- Zestawienie zbiorcze tworzone za pomocą sum częściowych
- Grupowanie danych i konspekt
- Dynamiczna manipulacja danymi za pomocą narzędzia Tabela

### 4. Właściwa prezentacja danych finansowych

- Formatowanie warunkowe
- Skale kolorów, zestawy ikon, paski danych
- Reguły wyróżniania komórek (większe, mniejsze, równe, między itp.)

- Formatowanie warunkowe liczb i tekstów
- Wyróżnianie duplikatów
- Usuwanie duplikatów
- Edycja istniejących reguł formatowania warunkowego
- Formatowanie niestandardowe wykorzystywane w controllingu i finansach
- Wykresy jako graficzna interpretacja danych
- Tworzenie i przenoszenie wykresów
- Modyfikowanie i formatowanie elementów wykresu
- Zmiana zakresu danych na wykresie
- Style, układy i kolory wykresu
- Szablony wykresu
- Wykresy kombinowane
- Filtrowanie wykresu
- Omówienie karty Projekt wykresu i Formatowanie

## 5. Funkcje finansowe

- Funkcja FV() – przyszła wartość inwestycji
- Funkcja PV() – dyskontowanie wartości
- Funkcja Nominalna() – dane stóp procentowych i kosztów
- Funkcja Efektywna() – stopy procentowe oraz zyski z inwestycji

## 6. Optymalizacja danych

- Scenariusze jako narzędzie analizy wielowymiarowej
- Podsumowanie scenariuszy
- Scalanie scenariuszy
- Analiza „co jeśli” dla danych finansowych
- Solver – optymalizacja danych przy wielu niewiadomych
- Narzędzie Szukaj wyniku

## 7. Praca grupowa w programie Excel

- Szyfrowanie przy użyciu hasła
- Ochrona komórek i arkuszy przed niepożądaną edycją
- Ochrona skoroszytu przed zmianami strukturalnymi
- Widoczność arkuszy (arkusz odkryty, ukryty i bardzo ukryty)

## 8. Tabele i wykresy przestawne

- Wstęp do tworzenia tabel przestawnych
- Grupowanie danych
- Sortowanie i filtrowanie w tabelach przestawnych
- Zmiana typów podsumowań oraz pokazywanie wartości jako
- Tworzenie niestandardowych obliczeń za pomocą Pola obliczeniowego
- Ustawienia pola wartości i format liczb
- Style i opcje stylu tabel przestawnych
- Sumy częściowe, końcowe i układ raportu
- Odświeżanie raportu i zmiana źródła danych
- Strony filtru raportu
- Formatowanie tabel przestawnych
- Fragmentatory i skale czasu
- Tworzenie niestandardowych obliczeń

## 9. Prognozowanie

- Tworzenie arkusza prognozy
- Dodawanie Statystyki prognozy
- Wskaźniki statystyki prognozy (Alpha, Beta, Gamma, MASE, SMAPE, MAE, RMSE)
- Prognozowanie za pomocą linii trendu
- Tworzenie wykresu liniowego
- Dodawanie linii trendu
- Współczynnik determinacji ( $R^2$ )

## 10. Wykorzystanie makr do usprawniania analiz finansowych

- Rejestrowanie makr
- Korzystanie z makr
- Zapisywanie makr
- Podstawy edytora Visual Basic (Okno Form, Project, Properties, Code)
- Makra usprawniające i automatyzujące pracę

# Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 30

| Przedmiot / temat zajęć                                                    | Prowadzący  | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 z 30 1. Wybrane funkcje wykorzystywane w analizie finansowej i nie tylko | Karol Kulik | 18-08-2025            | 08:00               | 08:45               | 00:45         |
| 2 z 30 przerwa                                                             | Karol Kulik | 18-08-2025            | 08:45               | 09:00               | 00:15         |
| 3 z 30 1. Wybrane funkcje wykorzystywane w analizie finansowej i nie tylko | Karol Kulik | 18-08-2025            | 09:00               | 09:45               | 00:45         |
| 4 z 30 przerwa                                                             | Karol Kulik | 18-08-2025            | 09:45               | 10:00               | 00:15         |
| 5 z 30 2. Import danych zewnętrznych                                       | Karol Kulik | 18-08-2025            | 10:00               | 10:45               | 00:45         |
| 6 z 30 przerwa                                                             | Karol Kulik | 18-08-2025            | 10:45               | 11:00               | 00:15         |
| 7 z 30 2. Import danych zewnętrznych                                       | Karol Kulik | 18-08-2025            | 11:00               | 11:45               | 00:45         |
| 8 z 30 przerwa                                                             | Karol Kulik | 18-08-2025            | 11:45               | 12:15               | 00:30         |
| 9 z 30 3. Analiza finansowa                                                | Karol Kulik | 18-08-2025            | 12:15               | 13:00               | 00:45         |
| 10 z 30 przerwa                                                            | Karol Kulik | 18-08-2025            | 13:00               | 13:15               | 00:15         |
| 11 z 30 3. Analiza finansowa                                               | Karol Kulik | 18-08-2025            | 13:15               | 14:00               | 00:45         |

| Przedmiot / temat zajęć                            | Prowadzący  | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 12 z 30 przerwa                                    | Karol Kulik | 18-08-2025            | 14:00               | 14:15               | 00:15         |
| 13 z 30 4. Właściwa prezentacja danych finansowych | Karol Kulik | 18-08-2025            | 14:15               | 15:00               | 00:45         |
| 14 z 30 przerwa                                    | Karol Kulik | 18-08-2025            | 15:00               | 15:15               | 00:15         |
| 15 z 30 5. Funkcje finansowe                       | Karol Kulik | 18-08-2025            | 15:15               | 16:00               | 00:45         |
| 16 z 30 6. Optymalizacja danych                    | Karol Kulik | 19-08-2025            | 08:00               | 08:45               | 00:45         |
| 17 z 30 przerwa                                    | Karol Kulik | 19-08-2025            | 08:45               | 09:00               | 00:15         |
| 18 z 30 6. Optymalizacja danych                    | Karol Kulik | 19-08-2025            | 09:00               | 09:45               | 00:45         |
| 19 z 30 przerwa                                    | Karol Kulik | 19-08-2025            | 09:45               | 10:00               | 00:15         |
| 20 z 30 7. Praca grupowa w programie Excel         | Karol Kulik | 19-08-2025            | 10:00               | 10:45               | 00:45         |
| 21 z 30 przerwa                                    | Karol Kulik | 19-08-2025            | 10:45               | 11:00               | 00:15         |
| 22 z 30 8. Tabele i wykresy przestawne             | Karol Kulik | 19-08-2025            | 11:00               | 11:45               | 00:45         |
| 23 z 30 przerwa                                    | Karol Kulik | 19-08-2025            | 11:45               | 12:15               | 00:30         |
| 24 z 30 8. Tabele i wykresy przestawne             | Karol Kulik | 19-08-2025            | 12:15               | 13:00               | 00:45         |
| 25 z 30 przerwa                                    | Karol Kulik | 19-08-2025            | 13:00               | 13:15               | 00:15         |
| 26 z 30 9. Prognozowanie                           | Karol Kulik | 19-08-2025            | 13:15               | 14:00               | 00:45         |
| 27 z 30 przerwa                                    | Karol Kulik | 19-08-2025            | 14:00               | 14:15               | 00:15         |

| Przedmiot / temat zajęć                                           | Prowadzący  | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 28 z 30 10. Wykorzystanie makr do usprawniania analiz finansowych | Karol Kulik | 19-08-2025            | 14:15               | 15:00               | 00:45         |
| 29 z 30 przerwa                                                   | Karol Kulik | 19-08-2025            | 15:00               | 15:15               | 00:15         |
| 30 z 30 Test teoretyczny z wynikiem generowym automatycznie       | Karol Kulik | 19-08-2025            | 15:15               | 16:00               | 00:45         |

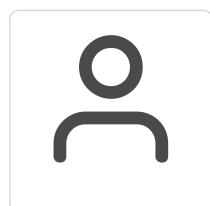
## Cennik

### Cennik

| Rodzaj ceny                               | Cena         |
|-------------------------------------------|--------------|
| Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | 1 428,03 PLN |
| Koszt przypadający na 1 uczestnika netto  | 1 161,00 PLN |
| Koszt osobogodziny brutto                 | 89,25 PLN    |
| Koszt osobogodziny netto                  | 72,56 PLN    |

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

### Karol Kulik

Certyfikowany trener Microsoft – MCT

Doświadczony szkoleniowiec pakietu MS Office w szczególności programy biurowe Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Visio.

Szkolenia realizowane dla takich klientów jak: Diaverum Polska Sp. z o.o., WITTCHEN S.A., Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Biuro Dyrektora Generalnego, AmeriGas Polska Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, III Oddział ZUS w Warszawie, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., Nationale-Nederlanden

#### Wykształcenie

2006 – 2011 Studia Magistersko-inżynierskie na Politechnice Lubelskiej, kierunek edukacja techniczno-informatyczna, spec. elektronika z eksploatacją sieci komputerowych.

Uzyskany dyplom potwierdza uprawnienia pedagogiczne trenera.

Doświadczenie szkoleniowe:

- czerwiec 2013 r. – obecnie, Certyfikowany Trener Microsoft (MCT)
- wrzesień 2011 r. – obecnie, Trener Expose z zakresu MS Office wszystkie poziomy (MS Word, Ms Excel, MS Outlook, MS Access), VBA, SQL, Power Query, Power Pivot – przeprowadził ponad 200 szkoleń z zakresu pakietu MS Office na wszystkich poziomach zaawansowania)
- sierpień 2011 r. – obecnie, trener, wykładowca z zakresu obsługi komputera i pakietu MS Office, szkolenia z podstawowej i zaawansowanej obsługi komputera. Ponad 1000 godzin kursów w ramach projektów EFS

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- Zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe w pdf. Materiały zawierają część dotyczącą teorii oraz praktyczną. Do części praktycznej należą zadania do wykonania wraz z opisem wykonania krok po kroku.
- Po szkoleniu uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN.

### Warunki uczestnictwa

Podstawowa znajomość programu Microsoft Excel (umiejętność pracy z komórkami, formatowania danych, stosowania prostych formuł).

### Informacje dodatkowe

Szkolenie może zostać zrealizowane z projektów:

- Kierunek-Rozwój
- Małopolski pociąg do kariery
- Nowy start w Małopolsce z EURESem

Koszt usługi będzie zwolniony z podatku VAT jeśli: Usługa zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2021, poz. 685 ze zm.)

## Warunki techniczne

Tryb online:

Szkolenie realizowane jest z pomocą aplikacji MS Teams. Link umożliwiający dołączenie do szkolenia wysłany będzie na kilka dni przed startem szkolenia. Link będzie ważny przez cały okres szkolenia.

Wymagania sprzętowe:

1. Komputer z dostępem do Internetu, **Pakiet Office co najmniej 2021/0365**. W przypadku braku oprogramowania, proszę o kontakt – zostanie udostępniony pulpit zdalny.
2. Szkolenie realizowane jest dla systemu operacyjnego Microsoft Windows. W przypadku posiadania innego systemu typu Mac iOS, proszę o informację.
3. Przeglądarka internetowa (dowolna przeglądarka internetowa: Edge, Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer itp.)
4. Głośniki lub słuchawki
5. Opcjonalnie: drugi monitor, bądź jakiegokolwiek oddzielny ekran, np. TV, ekran telefonu. Na jednym ekranie wyświetlasz obraz udostępniany przez trenera, a na drugim uczestnik pracuje samodzielnie. Do wyświetlania ekranu udostępnionego przez trenera można również wykorzystać telefon lub TV.

Parametry komputera:

- minimum 1 rdzeń, Pentium 3
- 256 MB RAM
- 150 MB wolnego miejsca na dysku ;)
- karta dźwiękowa
- jedna z przeglądarek internetowych:
  - IE >6
  - Firefox
  - Google Chrome
  - Safari

Łącze internetowe

Łącze internetowe powinno posiadać szybkość min. 1 Mb/s. Łącza internetowe naszych serwerów to >10 Gb/s.

## Kontakt



**Magdalena Wojciechowska**

**E-mail** [magdalena.wojciechowska@expose.pl](mailto:magdalena.wojciechowska@expose.pl)

**Telefon** (+48) 570 403 396