



SYNERCOM USŁUGI
WSPÓLNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ

★★★★★ 4,6 / 5

44 oceny

Excel w finansach dla średniozaawansowanych - szkolenie.

Numer usługi 2025/11/13/8319/3143360

📍 Mysłowice / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 18 h

📅 19.03.2026 do 20.03.2026

2 000,00 PLN brutto

2 000,00 PLN netto

111,11 PLN brutto/h

111,11 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość

Grupa docelowa usługi

Usługa skierowana jest do specjalistów ds. finansów, analityków biznesowych oraz kadry menedżerskiej, którzy w codziennej pracy operują na rozbudowanych zbiorach danych pochodzących z systemów zewnętrznych. Program dedykowany jest osobom na poziomie średniozaawansowanym, pragnącym opanować automatyzację powtarzalnych czynności poprzez makra oraz zaawansowane techniki konsolidacji arkuszy. Szkolenie idealnie odpowiada potrzebom pracowników odpowiedzialnych za projektowanie złożonych raportów finansowych, którzy chcą zoptymalizować procesy analizy biznesowej przy użyciu tabel przestawnych i funkcji zagnieżdżonych.

Minimalna liczba uczestników

5

Maksymalna liczba uczestników

15

Data zakończenia rekrutacji

18-03-2026

Forma prowadzenia usługi

stacjonarna

Liczba godzin usługi

18

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 Excel w finansach dla średniozaawansowanych przygotowuje do pracy w zakresie kreatywnej analizy danych oraz budowy modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Definiuje zaawansowane funkcje Excela i charakteryzuje technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych.	Poprawnie rozróżnia typy źródeł danych (np. SQL, CSV, Web)	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Uzasadnia wybór metody importu dla konkretnego systemu informatycznego.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Rozróżnia wersje oprogramowania i uzasadnia stosowanie nazw lokalnych/globalnych w arkuszu	Prawidłowo definiuje zakres obowiązywania nazw w skoroszytcie.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Charakteryzuje różnice w funkcjonalnościach poszczególnych wersji Excela.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Samodzielnie buduje formuły zagnieżdżone wykorzystujące wiele funkcji logicznych (np. JEŻELI wewnątrz JEŻELI, połączenia z ORAZ, LUB), aby obsłużyć złożone scenariusze biznesowe.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Skutecznie obsługuje funkcje logiczne i bazodanowe, tworząc obliczenia odporne na błędy, oraz projektuje czytelne zestawienia wynikowe.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Projektuje złożone formuły zagnieżdżone oraz planuje strukturę raportów finansowych.	Projektuje trójpodział skoroszytu (oddzielenie danych surowych od obliczeń i warstwy prezentacyjnej/dashboardu) zgodnie z najlepszymi praktykami modelowania finansowego.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Organizuje powtarzające się czynności poprzez makra i obsługuje tabele przestawne. Samodzielnie montuje (buduje) makra rejestrowane oraz organizuje hierarchię pól w tabeli przestawnej, by uzyskać żadaną analizę biznesową.	Samodzielnie rejestruje makra dla powtarzalnych procesów (np. formatowanie raportów, czyszczenie danych), zachowując odpowiednią sekwencję kroków.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozróżnia i stosuje w praktyce odwołania względne oraz bezwzględne podczas rejestracji, dopasowując sposób działania makra do struktury danych.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Samodzielnie buduje strukturę tabeli przestawnej, rozmieszczając pola w obszarach Wierszy, Kolumn, Wartości i Filtrów w celu uzyskania konkretnych odpowiedzi biznesowych.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wykonuje grupowanie danych numerycznych (np. przedziały płacowe) oraz dat (np. grupowanie do miesięcy, kwartałów lub lat) w celu syntezy informacji.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Projektuje formularze elektroniczne i planuje systemy ochrony danych.	Prawidłowo kontroluje wprowadzane dane poprzez walidację oraz projektuje system uprawnień (ochrona arkusza/skoroszytu). Projektuje hierarchię dostępu do arkusza poprzez selektywne blokowanie komórek (blokowanie/odblokowywanie i ukrywanie formuł) przed włączeniem ochrony arkusza.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Monitoruje poprawność działania arkuszy i ocenia efektywność zastosowanych rozwiązań.	Monitoruje i interpretuje komunikaty o błędach , wdrażając korekty zapobiegające ich występowaniu w przyszłości.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Ocenia i wybiera optymalne dodatki Excela do usprawnienia pracy.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Nadzoruje proces konsolidacji danych i organizuje pracę w sieci komputerowej.	Definiuje poziomy dostępu do plików sieciowych (tylko do odczytu, możliwość edycji) dla konkretnych osób lub grup roboczych, dbając o bezpieczeństwo informacji.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Nadzoruje i aktualizuje linki do zewnętrznych skoroszytów, potrafi naprawić przerwane łącza oraz zarządza alertami o aktualizacji danych.	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

Usługa rozwojowa skierowana jest do finansistów, księgowych, analityków, osób pracujących w działach controllingu i innych osób z działów finansowych wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, znających i pracujących na co dzień z programem MS Excel, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kompetencje/umiejętności.

Program nauczania obejmuje 18 godzin edukacyjnych (po 45 minut) co stanowi 13 godzin i 30 minut zegarowych, w tym 45 minut zostało przeznaczonych na walidację.

Szkolenie zostało podzielone na dwie główne części: zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.

Całkowity czas trwania usługi szkoleniowej obejmuje przerwy, które są wliczone w ramy wyznaczonego czasu zajęć.

Do dyspozycji uczestników jest sala komputerowa z 16 stanowiskami. Każdy uczestnik podczas szkolenia pracuje samodzielnie na swoim stanowisku komputerowym.

Ramowy program usługi:

Dzień 1 (9h lekcyjnych)

Wprowadzenie do środowiska pracy z Excelem oraz zapoznanie z formułami.

Teoria:

- Krótkie porównanie wersji Excela, optymalna "personalizacja" programu do pracy
- Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym arkuszu

Praktyka:

- Formatowanie warunkowe
- Wielokrotne zagnieżdżanie funkcji

Zaawansowane funkcje, audyt danych i współpraca w środowisku sieciowym

Teoria:

- Wykorzystanie funkcji Excela
- Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika

Praktyka:

- Inspekcja formuł, sprawdzanie błędów
- Konsolidacja danych z różnych arkuszy
- Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej

Dzień 2 (9h lekcyjnych)

Analiza biznesowa i raportowanie

Teoria:

- Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych
- Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych

Praktyka:

- Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych
- Funkcje bazodanowe.
- Import danych z plików tekstowych do Excela, ochrona arkusza, ochrona skoroszytu i walidacja danych

Bezpieczeństwo danych, automatyzacja procesów (makr) i wizualizacja wyników

Teoria:

- Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów

Praktyka:

- Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu
- Rejestrowanie, uruchamianie i edycja makr, różne sposoby uruchamiania makr oraz graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów

Walidacja efektów uczenia się

Walidacja efektów uczenia się realizowana jest po zakończeniu części dydaktycznej szkolenia. Proces walidacji obejmuje przeprowadzenie testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie sprawdzającego wiedzę uczestników.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 26

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 26 Krótkie porównanie Excela	Janusz Gach	19-03-2026	08:00	08:15	00:15
2 z 26 Optymalna personalizacja programu do pracy	Janusz Gach	19-03-2026	08:15	08:45	00:30
3 z 26 Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych w jednym arkuszu	Janusz Gach	19-03-2026	08:45	09:15	00:30
4 z 26 Przerwa	Janusz Gach	19-03-2026	09:15	09:30	00:15
5 z 26 Formatowanie warunkowe	Janusz Gach	19-03-2026	09:30	10:15	00:45
6 z 26 Wielokrotne zanieżdzenie funkcji	Janusz Gach	19-03-2026	10:15	11:00	00:45
7 z 26 Wykorzystanie funkcji Excela	Janusz Gach	19-03-2026	11:00	11:30	00:30
8 z 26 Przerwa	Janusz Gach	19-03-2026	11:30	11:45	00:15
9 z 26 Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika	Janusz Gach	19-03-2026	11:45	12:30	00:45
10 z 26 Inspekcja formuł, sprawdzanie błędów	Janusz Gach	19-03-2026	12:30	13:15	00:45
11 z 26 Konsolidacja danych z różnych arkuszy	Janusz Gach	19-03-2026	13:15	14:00	00:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
12 z 26 Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej	Janusz Gach	19-03-2026	14:00	14:45	00:45
13 z 26 Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych	Janusz Gach	20-03-2026	08:00	08:45	00:45
14 z 26 Stosowanie tabel przestawnych z baz danych i stron internetowych	Janusz Gach	20-03-2026	08:45	09:15	00:30
15 z 26 Przerwa	Janusz Gach	20-03-2026	09:15	09:30	00:15
16 z 26 Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych	Janusz Gach	20-03-2026	09:30	10:15	00:45
17 z 26 Funkcje bezdanowe	Janusz Gach	20-03-2026	10:15	11:00	00:45
18 z 26 Import danych z plików tekstowych do Excela	Janusz Gach	20-03-2026	11:00	11:15	00:15
19 z 26 Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych	Janusz Gach	20-03-2026	11:15	11:45	00:30
20 z 26 Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów	Janusz Gach	20-03-2026	11:45	12:30	00:45
21 z 26 Przerwa	Janusz Gach	20-03-2026	12:30	12:45	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
22 z 26 Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu	Janusz Gach	20-03-2026	12:45	13:15	00:30
23 z 26 Rejestrowanie, uruchamianie i edycja makr	Janusz Gach	20-03-2026	13:15	13:30	00:15
24 z 26 Różne sposoby uruchamiania makr	Janusz Gach	20-03-2026	13:30	13:45	00:15
25 z 26 Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów	Janusz Gach	20-03-2026	13:45	14:00	00:15
26 z 26 Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie	Janusz Gach	20-03-2026	14:00	14:45	00:45

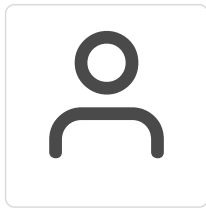
Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 000,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 000,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	111,11 PLN
Koszt osobogodziny netto	111,11 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Janusz Gach

Specjalizuje się między innymi w tematyce zastosowania arkuszy kalkulacyjnych w analizach związanych z potrzebami biznesu.

2000-2016 – Własna działalność, współpraca z wieloma instytucjami szkoleniowymi,

1992-2000 - Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów - Trener, Główny Informatyk,

1990-1992 - Infoservice S.A - Programista, trener-szkoleniowiec IT,

1989 - CSK S.A - Programista, projektant systemów, szkoleniowiec,

1987-1989 - Mikrograf S.A. - Programista, trener-wdrożeniowiec systemów DTP.

Wyższe - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Studia podyplomowe – Inżynieria Oprogramowania, Zarządzanie Projektem Informatycznym

Dwudziestokilkuletni staż pracy w zawodzie informatyka - trenera, posiada wiedzę na temat praktycznych i skutecznych zastosowań arkuszy kalkulacyjnych w nowoczesnym przedsiębiorstwie, znam sprzęt PC i oprogramowania Microsoft. Przeprowadził szkolenia i warsztaty treningowe dla grup pracowniczych i kadry zarządzającej dla dużych przedsiębiorstw z branży stoczniowej, budowlanej, petrochemicznej, energetycznej, bankowej, produkcyjnej, transportowej, farmaceutycznej, prawniczej.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.

Warunki uczestnictwa

Znajomość podstaw pracy z programem Excel.

Informacje dodatkowe

Podczas kursu zapewniamy uczestnikom catering w postaci kawy, herbaty, wody ciastka.

Każdy uczestnik kursu dysponuje własnym stanowiskiem komputerowym.

Adres

ul. Piastów Śląskich 18a

41-408 Mysłowice

woj. śląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe

Kontakt



RENATA ADAMCZYK

E-mail r.adamczyk@synercom.pl

Telefon (+48) 32 4204 251