

**Kurs: PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE AI W
FINANSACH I CONTROLLINGU**

Numer usługi 2026/01/08/8058/3245813

3 630,00 PLN brutto

3 630,00 PLN netto

110,00 PLN brutto/h

110,00 PLN netto/h

Centrum

Szkoleniowe FRR

Sp. z o.o.

★★★★★ 4,5 / 5

4 547 ocen

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 33 h

📅 19.03.2026 do 27.03.2026

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe

Grupa docelowa usługi

- Osoby nietechniczne, które chcą nauczyć się korzystać z narzędzi low-code / no-code (Microsoft Power Platform, n8n, make, Copilot, Gemini, ChatGPT, Claude) bez konieczności programowania.
- Specjaliści ds. controllingu – poszukujący nowych metod analizy danych i prognoz finansowych.
- Analitycy finansowi i biznesowi – chcący usprawnić raportowanie i pracę z dużymi zbiorami danych.
- Księgowi i specjaliści ds. rachunkowości – zainteresowani automatyzacją dekretacji, obiegu dokumentów i procesów kosztowych.
 - pracownicy i kadra zarządzająca MŚP,
 - usługa jest również adresowana do Uczestników Projektu: "Kierunek – Rozwój",
 - Usługa również adresowana dla Uczestników Projektu "Małopolski pociąg do kariery - sezon 1" i/lub dla Uczestników Projektu "Nowy start w Małopolsce z EURESem".
 - Usługa rozwojowa adresowana również dla Uczestników projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe
 - do udziału w usłudze wymagana jest podstawowa wiedza ogólnoekonomiczna uczestnik

Minimalna liczba uczestników

1

Maksymalna liczba uczestników

15

Data zakończenia rekrutacji

21-02-2026

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Liczba godzin usługi

33

Cel

Cel edukacyjny

Usługa „PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE AI W FINANSACH I CONTROLLINGU” przygotowuje uczestnika do samodzielnego, praktycznego wykorzystywania narzędzi AI w codziennych zadaniach finansowych i controllingowych, w tym automatyzacji procesów, analizy danych, raportowania oraz budowy prostych asystentów/agentów AI do zastosowań biznesowych w działach finansowych

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Rozumie podstawowe pojęcia AI i ich zastosowania w finansach	Definiuje podstawowe pojęcia AI	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozpoznaje zastosowania AI w finansach	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Potrafi porównać różne modele LLM w kontekście controllingu	Porównuje funkcje modeli LLM	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Analizuje możliwości wykorzystania LLM w controllingu	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Umie zastosować AI do prostych analiz finansowych	Formułuje proste prompty finansowe	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wykorzystuje AI do analizy kosztów i inwestycji	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Rozumie rolę i ograniczenia asystentów AI	Wyjaśnia rolę asystentów AI	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozpoznaje ograniczenia asystentów AI	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Potrafi tworzyć prostego asystenta AI do wsparcia controllingu	Buduje prostego asystenta w Copilot/Gemini	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Tworzy scenariusz wykorzystania asystenta w controllingu	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Umie zintegrować asystenta AI z narzędziami biurowymi Rozumie różnicę między asystentem a agentem AI	Integruje asystenta z Excel/Power BI	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Stosuje asystenta w analizie i raportowaniu	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Definiuje różnice między asystentem a agentem	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wyjaśnia rolę agenta w procesach finansowych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Potrafi zaprojektować agenta AI do automatyzacji procesu	Projektuje prostego agenta w Power Automate	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Tworzy scenariusz agenta w controllingu	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Umie zintegrować agenta AI z procesami finansowymi w organizacji	Integruje agenta z aplikacjami (Teams, Outlook)	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Stosuje agenta w raportowaniu i dekretacji	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

MODUŁ 1 Podstawy AI i zastosowania w finansach - 8 godzin dydaktycznych

1. Co to jest AI w praktyce biznesowej?
2. RPA (Robotic Process Automation) vs. RDA (Robotic Desktop Automation)
3. LLM (Large Language Models) – architektura i możliwości
4. Uczenie maszynowe i deep learning – na czym polega
5. LLM w praktyce - Przegląd: ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Copilot (Microsoft). Claude
6. LLM w praktyce - Porównanie funkcji i możliwości w controllingu/finansach
7. Proste użycie LLM - tworzenie promptów finansowych (analiza kosztów, ocena opłacalności inwestycji, dekretacja faktur)
8. Proste użycie LLM - Symulacja rozmowy z modelem jako „analitykiem finansowym”

Przykładowe case study:

1. Wykorzystanie LLM w analizie finansowej
2. Wykorzystanie LLM w kwalifikacji wydatków inwestycyjnych
3. Wykorzystanie LLM w dekretacji dokumentów kosztowych
4. Wykorzystanie LLM w analizie danych sprzedażowych

MODUŁ 2 Tworzenie asystentów AI w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach Co to jest AI w praktyce biznesowej? - 8 godzin dydaktycznych

1. Co może asystent AI, a czego nie
2. ChatGPT: Custom GPT – tworzenie własnych asystentów finansowych dostosowanych do potrzeb organizacji.
3. Gemini: tworzenie Gemów i Extensions – budowanie dedykowanych asystentów w Google Workspace (integracja z Gmail, Sheets, Drive).
4. Microsoft Copilot i Copilot Studio – asystenci w Excel, Outlook, Teams, Power BI oraz budowa własnych chatbotów w Copilot Studio.
5. Claude- tworzenie prostych i funkcjonalnych aplikacji (artifacts)

Przykładowe case study:

1. Asystent analiz sprzedaży
2. Asystent planowania inwestycji
3. Asystent dekretacji dokumentów kosztowych
4. Asystent analizy finansowej

MODUŁ 3 Tworzenie agentów w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach - 16 godzin dydaktycznych

1. Co może agent AI, a czego nie
2. Porównanie agenta AI i asystenta AI
3. n8n, make – automatyzacje i tworzenie agentów
4. Copilot Studio – chatboty i procesy w narzędziach Microsoft
5. Vertex AI Agent Builder – tworzenie agentów w chmurze Google
6. Power Automate – agenci procesowi w controllingu i księgowości
7. Integracja agentów AI z innymi aplikacjami (np. Gogole Seets, MsExcel, MsTeams, pocztą, itp.)

Przykładowe case study:

1. Agent analityczny - analizy sprzedaży na podstawie wysłanego zapytania e-mailem
2. Agent dekretacji dokumentów kosztowych
3. Agent zgłaszania urlopów
4. Agent przygotowujący wniosek inwestycyjny
5. Agent raportujący wyniki do kadry zarządzającej
6. Agent akceptacji wydatków
7. Agent NPS

Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom możliwość korzystania z przestronnej, klimatyzowanej sali szkoleniowej z dostępem do światła dziennego. Zastosowano taki układ stolików, który umożliwia łatwy dostęp trenera do każdego uczestnika. Takie rozwiązanie pozwala trenerowi komunikować się znacznie efektywniej z każdym uczestnikiem. Ponadto na wyposażenie sali szkoleniowej składają się również: projektor multimedialny i tablica suchościeralna.

Szkolenie jest realizowane w godzinach dydaktycznych. Dodatkowo w trakcie szkolenia przewidziane są dwie przerwy 15 minutowe (od 10:30-10:45 oraz 14:30 - 14:45) oraz jedna przerwa lunchowa trwająca 45 minut. Przerwy nie są ujęte w polu „Liczba godzin dydaktycznych”, ale są wliczone do tabeli z harmonogramem zajęć. Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja nabytych efektów uczenia się (test teoretyczny) trwająca 1 godzinę dydaktyczną.

Wymagany poziom obecności na zajęciach 80-100% (w zależności od wymagań operatora).

Do udziału w usłudze nie jest wymagana wiedza ogólnoeconomiczna, szkolenie realizowane jest od podstaw.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 21

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 21 Podstawy AI i zastosowania w finansach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	19-03-2026	09:00	10:30	01:30
2 z 21 Podstawy AI i zastosowania w finansach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	19-03-2026	10:30	12:15	01:45
3 z 21 Przerwa lunchowa (nie wliczana do liczby godzin usługi)	Wojciech Próchnicki	19-03-2026	12:15	13:00	00:45
4 z 21 Podstawy AI i zastosowania w finansach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	19-03-2026	13:00	14:30	01:30
5 z 21 Podstawy AI i zastosowania w finansach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	19-03-2026	14:30	16:15	01:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
6 z 21 Tworzenie asystentów AI w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	20-03-2026	09:00	10:30	01:30
7 z 21 Tworzenie asystentów AI w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	20-03-2026	10:30	12:15	01:45
8 z 21 Przerwa lunchowa (nie wliczana do liczby godzin usługi)	Wojciech Próchnicki	20-03-2026	12:15	13:00	00:45
9 z 21 Tworzenie asystentów AI w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	20-03-2026	13:00	14:30	01:30
10 z 21 Tworzenie asystentów AI w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	20-03-2026	14:30	16:15	01:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
11 z 21 Tworzenie agentów w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	26-03-2026	09:00	10:30	01:30
12 z 21 Tworzenie agentów w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	26-03-2026	10:30	12:15	01:45
13 z 21 Przerwa lunchowa (nie wliczana do liczby godzin usługi)	Wojciech Próchnicki	26-03-2026	12:15	13:00	00:45
14 z 21 Tworzenie agentów w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	26-03-2026	13:00	14:30	01:30
15 z 21 Tworzenie agentów w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	26-03-2026	14:30	16:15	01:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
16 z 21 Tworzenie agentów w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	27-03-2026	09:00	10:30	01:30
17 z 21 Tworzenie agentów w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	27-03-2026	10:30	12:15	01:45
18 z 21 Przerwa lunchowa (nie wliczana do liczby godzin usługi)	Wojciech Próchnicki	27-03-2026	12:15	13:00	00:45
19 z 21 Tworzenie agentów w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	27-03-2026	13:00	14:30	01:30
20 z 21 Tworzenie agentów w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	27-03-2026	14:30	16:15	01:45
21 z 21 Walidacja	Wojciech Próchnicki	27-03-2026	16:15	17:00	00:45

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 630,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	3 630,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	110,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	110,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Wojciech Próchnicki

Wojciech Próchnicki Doświadczony manager controllingu i finansów z praktyką na stanowiskach kontrolera finansowego, dyrektora finansowego oraz zarządzającego. Przez okres trzech lat był naczelnym redaktorem prowadzącym magazynu „Informacja Zarządcza” oraz redaktorem prowadzący magazynu „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”. Ukończył studia w zakresie zarządzanie i marketing; zarządzanie i inżynieria produkcji; rachunkowość i finanse; nadzór, kontrola i audyt w gospodarce i administracji. Tak szeroki wachlarz wykształcenia daje mu wiedzę z zakresu finansów, controllingu, sprawozdawczości oraz zarządzania poparte mocnymi umiejętnościami techniczno-informatycznymi. Trener z dużym doświadczeniem jako konsultant systemów controllingowych oraz budżetowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Autor publikacji na temat zastosowania Ms Excel w controllingu, analizie i księgowości w magazynach „Szef Sprzedaży”, „Finanse i controlling”, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”. Pasjonata zastosowania narzędzi informatycznych w usprawnianiu dostarczania informacji zarządczej. Posiadane certyfikaty : • Certyfikat Excel Expert - Microsoft 365 Apps • Certyfikat Excel Associate - Microsoft 365 Apps • Certyfikat Excel 2019 - Expert • Certyfikat Excel 2019 Associate • ECDL Advanced Arkusze kalkulacyjne, poziom zaawansowany • ECDL Advanced Bazy danych, poziom zaawansowany • IBCS ® Certified Analyst

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe wykładowcy w tym np.:

- skrypty i autorską prezentację,
- scenariusze,
- pliki dokumentów przygotowanych w formacie PDF lub/i Excel,
- zadania i ćwiczenia,
- materiał dydaktyczny "umiejętności i kompetencje społeczne".

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie poprzez BUR oraz bezpośrednio na stronie www.frr.pl w celu zawarcia umowy świadczenia usług i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dodatkowe

W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna usługi = 45 minut).

W sytuacjach nagłych/nieprzewidzianych, jak również w przypadku problemów technicznych prosimy uczestników szkolenia o kontakt pod numerem telefonu stacjonarnego (22)5831000 lub (32)3530926 lub z opiekunem szkolenia.

Oświadczam, że firma Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. (NIP 5213544873) jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 1050K i na tej podstawie jest uprawniona do wystawiania faktur ze stawką VAT zw. (usługa szkoleniowa zwolniona z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r.).

Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu: „Kierunek – Rozwój”.

Zawarto umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie na świadczenie usług rozwojowych z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Zachodniopomorskie Bony

Warunki techniczne

- szkolenie będzie realizowane na platformie ClickMeeting (www.clickmeeting.com/pl), która działa w przeglądarce internetowej (należy posiadać aktualną wersję przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari),
- komputer/laptop/tablet prawidłowo połączony ze sprawnymi: głośnikami, mikrofonem oraz kamerą,
- Internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s (weryfikacja: <https://www.speedtest.pl/>),
- komputer/laptop/tablet z wgranym systemem Windows lub iOS i aktualną wersją ww. przeglądarki internetowej

Wymagania licencyjne do udziału w szkoleniu:

Aby w pełni uczestniczyć w szkoleniu (moduły 1 i 2), uczestnicy powinni posiadać dostęp do co najmniej jednego wybranego środowiska LLM. Nie jest wymagane posiadanie wszystkich licencji jednocześnie – wystarczy pracować na jednej wybranej platformie (np. Copilot lub Gemini).

Obsługiwane platformy i licencje:

- ChatGPT – Plus, Team lub Enterprise
- Google Workspace Business/Enterprise z Gemini lub konto osobiste Gemini Pro
- Microsoft 365 (kwalifikujący plan) + Microsoft 365 Copilot
- Copilot Studio – licencja użytkownika
- (opcjonalnie) Claude Pro – wykorzystywany sporadycznie, licencja nieobowiązkowa

Kontakt



MAGDALENA RYNKOWSKA

E-mail magdalena.rynkowska@frr.pl

Telefon (+48) 501 380 880