



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

★★★★★ 4,6 / 5
455 ocen

ChatGPT i GenAI w analizie finansowej i raportowaniu – praktyczne zastosowania

Numer usługi 2026/03/04/10940/3378577

📄 Usługa szkoleniowa
📺 zdalna w czasie rzeczywistym
🕒 09:00 h
📅 16.06.2026 do 16.06.2026

1 906,50 PLN brutto
1 550,00 PLN netto
211,83 PLN brutto/h
172,22 PLN netto/h
284,58 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria

Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem

Grupa docelowa usługi

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

- Analityków finansowych i biznesowych;
- Kontrolerów finansowych;
- Specjalistów ds. raportowania i sprawozdawczości;
- Księgowych i głównych księgowych;
- Menedżerów finansowych i dyrektorów finansowych (CFO).

Minimalna liczba uczestników

8

Maksymalna liczba uczestników

20

Data zakończenia rekrutacji

12-06-2026

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Liczba godzin usługi

9

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

Szkolenie "ChatGPT i GenAI w analizie finansowej i raportowaniu – praktyczne zastosowania" przygotowuje uczestników do automatyzacji i wsparcia procesów analizy danych finansowych, poprzez wykorzystanie praktycznych umiejętności i technik wykorzystania ChatGPT oraz innych narzędzi Generative AI.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|--|---|---|
| <p>Uczestnik posługuje się wiedzą w zakresie wykorzystania narzędzi Generative AI w analizie finansowej i raportowaniu</p> | <p>analizuje różnice między Generative AI, tradycyjną analityką (BI) oraz automatyzacją procesów (RPA) i prawidłowo je rozróżnia</p> | <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p> |
| | <p>Wymienia i omawia elementy skutecznego promptu finansowego zgodnie z modelem RKZFT (Rola, Kontekst, Zadanie, Format, Ton)</p> <p>Identyfikuje kluczowe ryzyka wykorzystania AI w finansach: halucynacje, bezpieczeństwo danych poufnych, ograniczenia narzędzi</p> | <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p> <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p> |
| | <p>Charakteryzuje możliwości narzędzi GenAI (ChatGPT, Gemini, Copilot) w zakresie analizy danych finansowych i tworzenia raportów</p> | <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p> |
| | <p>Uczestnik wykorzystuje w swojej pracy narzędzia Generative AI do analizy danych finansowych i automatyzacji raportowania</p> | <p>Konstruuje prompty do zadań analitycznych zgodnie ze strukturą RKZFT</p> <p>Stosuje technikę few-shot prompting (uczenie na przykładach) do uzyskania precyzyjnych wyników</p> |
| <p>Dobiera odpowiednie polecenia AI do analizy danych z plików (identyfikacja trendów, anomalii, odchyłeń budżetowych)</p> | | <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p> |
| <p>Generuje przy pomocy AI fragmenty raportów finansowych: executive summary, komentarze do wyników, opisy wykresów</p> <p>Weryfikuje informacje generowane przez AI, stosując techniki kontroli jakości</p> | | <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p> <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p> |
| <p>Rozpoznaje sytuacje wymagające zachowania poufności danych i stosuje zasady bezpieczeństwa przy pracy z AI</p> | | <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p> |

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

PROGRAM

Moduł 1: GenAI w Finansach – Wprowadzenie dla Analityków

- Czym jest Generative AI i jak różni się od tradycyjnej analityki i automatyzacji (RPA)?
- Przegląd kluczowych narzędzi (ChatGPT, Gemini, Copilot) i ich potencjału w pracy z danymi finansowymi.
- Kluczowe ryzyka i jak im przeciwdziałać: bezpieczeństwo danych, poufność informacji finansowych, ryzyko „halucynacji” (nieprawdziwych informacji).

Moduł 2: Kluczowa Umiejętność: Prompt Engineering w Kontekście Finansowym

- Anatomia skutecznego promptu finansowego: Rola (Persona), Kontekst, Zadanie, Format, Ton. Techniki promptowania do analizy danych (np. „Działaj jako analityk finansowy...”, „Przeanalizuj te dane pod kątem...”).
- Wykorzystanie przykładów w promptach (few-shot prompting) dla uzyskania precyzyjnych wyników.
- Warsztat praktyczny: Tworzenie i testowanie promptów do typowych zadań finansowych (np. prośba o analizę wskaźników, streszczenie raportu).

Moduł 3: ChatGPT jako Asystent Analityka – Praca Bezpośrednio z Danymi

- Praktyczne wykorzystanie funkcji analizy danych (np. Advanced Data Analysis w ChatGPT) do pracy z plikami (CSV, Excel).
- Wstępna analiza danych finansowych: identyfikacja trendów, anomalii, korelacji. Generowanie wniosków i podsumowań statystycznych na podstawie dostarczonych danych. Analiza sentymentu (np. wiadomości rynkowych, opinii analityków).
- Warsztat praktyczny: Praca z przykładowym, zanonimizowanym zestawem danych finansowych.

Moduł 4: Automatyzacja Tworzenia Raportów Finansowych

- Automatyczne generowanie szkiców i fragmentów raportów finansowych (np. komentarzy do wyników).
- Tworzenie angażujących i zrozumiałych opisów do wykresów i tabel.
- Generowanie podsumowań zarządczych (executive summary) i kluczowych wniosków. Wsparcie w tworzeniu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (np. e-maile, prezentacje). Warsztat praktyczny: Stworzenie fragmentu raportu kwartalnego na podstawie danych z poprzedniego modułu.

Moduł 5: Wdrożenie AI w Zespole – Dobre Praktyki, Etyka i Q&A

- Jak weryfikować informacje generowane przez AI – techniki i narzędzia.
- Dobre praktyki wdrażania narzędzi AI w zespole finansowym, aby zapewnić spójność i jakość. Etyczne aspekty wykorzystania AI w finansach.
- Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A) – rozwiązywanie konkretnych problemów uczestników.

INFORMACJE DODTKOWE:

Grupa docelowa:

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

- Analityków finansowych i biznesowych;
- Kontrolerów finansowych;
- Specjalistów ds. raportowania i sprawozdawczości;
- Księgowych i głównych księgowych;
- Menedżerów finansowych i dyrektorów finansowych (CFO).

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa **9 godzin dydaktycznych** (tj. 45 minut), w tym 4 godziny stanowi część praktyczna, 4 godziny część teoretyczna, 45 minut walidacja. Podana ilość godzin szkolenia nie zawiera czasu przerw.

Walidacja:

Po szkoleniu przeprowadzana będzie walidacja w formie testu teoretycznego. Pytania testowe przygotowane zostały przez niezależnego walidatora, zapewniając rozdzielność funkcji uczenia od walidacji. Test przeprowadzany będzie w formie online, poprzez wykorzystanie platformy zewnętrznej. Osoba walidująca nie jest obecna w części szkoleniowej. W harmonogramie szkolenia, został wskazany przybliżony czas przeprowadzenia walidacji 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 pozycji harmonogramu: 9

| Przedmiot / temat | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 z 9 GenAI w Finansach – Wprowadzenie dla Analityków- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu | Remigiusz Pruszczyk | 16-06-2026 | 09:00 | 11:00 | 02:00 |
| 2 z 9 Przerwa | Remigiusz Pruszczyk | 16-06-2026 | 11:00 | 11:15 | 00:15 |
| 3 z 9 Kluczowa Umiejętność: Prompt Engineering w Kontekście Finansowym- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu | Remigiusz Pruszczyk | 16-06-2026 | 11:15 | 13:00 | 01:45 |
| 4 z 9 Przerwa | Remigiusz Pruszczyk | 16-06-2026 | 13:00 | 14:00 | 01:00 |
| 5 z 9 ChatGPT jako Asystent Analityka – Praca Bezpośrednio z Danymi- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu | Remigiusz Pruszczyk | 16-06-2026 | 14:00 | 14:30 | 00:30 |
| 6 z 9 Automatyzacja Tworzenia Raportów Finansowych- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu | Remigiusz Pruszczyk | 16-06-2026 | 14:30 | 15:00 | 00:30 |
| 7 z 9 Przerwa | Remigiusz Pruszczyk | 16-06-2026 | 15:00 | 15:15 | 00:15 |

| Przedmiot / temat | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 8 z 9 Wdrożenie AI w Zespole – Dobre Praktyki, Etyka i Q&A-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu | Remigiusz Pruszczyk | 16-06-2026 | 15:15 | 16:30 | 01:15 |
| 9 z 9 Walidacja usługi | - | 16-06-2026 | 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

Remigiusz Pruszczyk

Ekspert w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) i automatyzacji procesów biznesowych, praktyk transformacji cyfrowej z niemal 30-letnim doświadczeniem w branży finansowej.

Specjalizuję się w wdrażaniu rozwiązań AI, które realnie usprawniają pracę zespołów sprzedażowych, działów operacyjnych oraz kadry zarządzającej.

Od ponad 16 lat prowadzę szkolenia dla menedżerów i ekspertów instytucji finansowych, w tym od lat dla Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz dla EY Academy of Business. Moje programy szkoleniowe łączą najnowszą wiedzę technologiczną (GenAI, prompt engineering, automatyzacja z użyciem narzędzi AI) z praktycznym podejściem do wyzwań rynku.

Ukończyłem zaawansowane programy z zakresu AI, w tym m.in. „Generative AI Fundamentals” (IBM), „Prompt Engineering” (Vanderbilt University), „AI Foundations for Business” (IBM), a także

szkolenia dedykowane liderom i kadrcie zarządzającej wdrażającej AI w organizacjach. Posiadam unikalną perspektywę wynikającą z wieloletniej pracy na styku technologii, sprzedaży i strategii biznesowej. Szkolę, jak skutecznie wykorzystywać GenAI w codziennej pracy – od automatyzacji powtarzalnych zadań, przez optymalizację procesów decyzyjnych, po innowacje w komunikacji i obsłudze klienta. Jestem praktykiem, który tłumaczy zawiłości AI na konkretny, zrozumiały język biznesu.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w formie skryptu.

Warunki uczestnictwa

Ogólne warunki świadczenia usług poprzez Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k. dostępne są na stronie: <https://www.academyofbusiness.pl/ogolne-warunki-swiadczenia-uslug-osobom-prawnym/>

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 podpokojów

- 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