



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

★★★★★ 4,6 / 5  
438 ocen

## ChatGPT i GenAI w analizie finansowej i raportowaniu – praktyczne zastosowania

Numer usługi 2026/03/04/10940/3378577

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

📄 Usługa szkoleniowa

🕒 9 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

213,44 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
Uczestnik posługuje się wiedzą w zakresie wykorzystania narzędzi Generative AI w analizie finansowej i raportowaniu	analizuje różnice między Generative AI, tradycyjną analityką (BI) oraz automatyzacją procesów (RPA) i prawidłowo je rozróżnia	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wymienia i omawia elementy skutecznego promptu finansowego zgodnie z modelem RKZFT (Rola, Kontekst, Zadanie, Format, Ton)	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Identyfikuje kluczowe ryzyka wykorzystania AI w finansach: halucynacje, bezpieczeństwo danych poufnych, ograniczenia narzędzi	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Charakteryzuje możliwości narzędzi GenAI (ChatGPT, Gemini, Copilot) w zakresie analizy danych finansowych i tworzenia raportów	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik wykorzystuje w swojej pracy narzędzia Generative AI do analizy danych finansowych i automatyzacji raportowania	Konstruuje prompty do zadań analitycznych zgodnie ze strukturą RKZFT	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Stosuje technikę few-shot prompting (uczenie na przykładach) do uzyskania precyzyjnych wyników	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Dobiera odpowiednie polecenia AI do analizy danych z plików (identyfikacja trendów, anomalii, odchyłeń budżetowych)	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Generuje przy pomocy AI fragmenty raportów finansowych: executive summary, komentarze do wyników, opisy wykresów	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Weryfikuje informacje generowane przez AI, stosując techniki kontroli jakości	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Uczestnik stosuje zasady odpowiedzialnego wykorzystania AI w środowisku zawodowym	Rozpoznaje sytuacje wymagające zachowania poufności danych i stosuje zasady bezpieczeństwa przy pracy z AI	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

### 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 przedmiotów/zajęć: 9

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>1 z 9</b> GenAI w Finansach – Wprowadzenie dla Analityków- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Remigiusz Pruszczyk	16-06-2026	09:00	11:00	02:00
<b>2 z 9</b> Przerwa	Remigiusz Pruszczyk	16-06-2026	11:00	11:15	00:15
<b>3 z 9</b> 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
<b>4 z 9</b> Przerwa	Remigiusz Pruszczyk	16-06-2026	13:00	14:00	01:00
<b>5 z 9</b> 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
<b>6 z 9</b> Automatyzacja Tworzenia Raportów Finansowych- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Remigiusz Pruszczyk	16-06-2026	14:30	15:00	00:30
<b>7 z 9</b> Przerwa	Remigiusz Pruszczyk	16-06-2026	15:00	15:15	00:15

Przedmiot / temat zajęć	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 kadrze 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](mailto:paulina.cierniak@pl.ey.com)

**Telefon** (+48) 519 098 091