Możliwość dofinansowania

Finanse 5.0 – inteligentne zarządzanie kapitałem w erze sztucznej inteligencji i transformacji podatkowej

Numer usługi 2026/03/24/41090/3432323

4 907,70 PLN brutto
3 990,00 PLN netto
204,49 PLN brutto/h
166,25 PLN netto/h
150,00 PLN cena rynkowa

AYP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4,9 / 5

63 oceny

Usługa szkoleniowa
zdalna w czasie rzeczywistym
24:00 h
03.08.2026 do 05.08.2026

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
Grupa docelowa usługi	Grupa docelowa szkolenia obejmuje właścicieli firm, kadrę zarządzającą, dyrektorów finansowych (CFO), głównych księgowych, specjalistów ds. finansów, podatków i controllingu oraz osoby odpowiedzialne za strategię i rozwój organizacji. Program skierowany jest również do przedsiębiorców oraz menedżerów, którzy chcą lepiej rozumieć wpływ nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji i analizy danych, na finanse i podatki. Uczestnikami mogą być także osoby przygotowujące się do pełnienia roli strategicznego partnera biznesowego w obszarze finansów. Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy funkcjonują w dynamicznym, cyfrowym otoczeniu i chcą rozwijać kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem, automatyzacji procesów, wykorzystania danych oraz wdrażania rozwiązań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju (ESG).
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	02-08-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	24
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

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technologii (AI, analityki danych, automatyzacji) w zarządzaniu finansami i podatkami. Uczestnik nabędzie kompetencje w zakresie analizy danych finansowych, prognozowania, zarządzania ryzykiem oraz podejmowania decyzji strategicznych w zmiennym otoczeniu gospodarczym, z uwzględnieniem zasad etyki i zrównoważonego rozwoju.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Wiedza: • Charakteryzuje koncepcję finansów predykcyjnych oraz ich zastosowanie w organizacji • Rozróżnia modele zarządzania finansami w gospodarce cyfrowej • Omawia zasady funkcjonowania inteligentnych systemów podatkowych oraz KSeF • Wyjaśnia rolę danych i AI w analizie finansowej i podejmowaniu decyzji • Charakteryzuje zasady ESG oraz ich wpływ na finanse i podatki Umiejętności: • Analizuje dane finansowe w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych • Planuje działania finansowe z wykorzystaniem modeli predykcyjnych • Projektuje strategie zarządzania ryzykiem w zmiennym otoczeniu gospodarczym • Monitoruje i interpretuje zobowiązania podatkowe w środowisku cyfrowym • Ocenia wpływ decyzji finansowych na wyniki ekonomiczne i aspekty ESG • Organizuje procesy finansowe z wykorzystaniem automatyzacji i AI Kompetencje społeczne: • Stosuje zasady etyki w podejmowaniu decyzji finansowych i podatkowych • Uzasadnia wybór rozwiązań finansowych w kontekście odpowiedzialności biznesowej • Współpracuje z zespołami biznesowymi i technologicznymi w procesach decyzyjnych • Nadzoruje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań finansowych w organizacji	Kryteria weryfikacji efektów uczenia się (metoda: wywiad swobodny) Wiedza: • Omawia założenia finansów predykcyjnych oraz wskazuje ich zastosowanie w praktyce • Wyjaśnia rolę AI, danych i automatyzacji w procesach finansowych i podatkowych • Rozróżnia systemy raportowania cyfrowego (np. KSeF) oraz opisuje ich funkcje • Charakteryzuje zasady zarządzania ryzykiem oraz koncepcję ESG Umiejętności: • Analizuje przykładowe dane finansowe i uzasadnia wnioski • Planuje działania finansowe na podstawie przedstawionego scenariusza • Projektuje sposób zarządzania ryzykiem w konkretnej sytuacji biznesowej • Ocenia wpływ decyzji finansowych na wyniki organizacji i obszary ESG • Organizuje procesy finansowe z wykorzystaniem automatyzacji i narzędzi cyfrowych • Przedstawia model decyzyjny lub mapę finansową dla przykładowej organizacji Kompetencje społeczne: • Uzasadnia wybór rozwiązań finansowych z uwzględnieniem zasad etyki • Omawia sposób współpracy z zespołami biznesowymi i technologicznymi • Wskazuje działania związane z wdrażaniem innowacji finansowych w organizacji	Wywiad swobodny

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

I. Rewolucja Finansów 5.0 – nowa filozofia zarządzania kapitałem

• Od finansów reaktywnych do finansów predykcyjnych

• Wartość i zaufanie w gospodarce cyfrowej

• Rola finansisty jako stratega, innowatora i partnera technologii

II. Inteligentne systemy podatkowe i ekonomia danych

• Automatyzacja i predykcja zobowiązań podatkowych

• Transparentność fiskalna w epoce blockchaina

• KSeF 2.0 i cyfrowe raportowanie w kontekście AI

• Dane jako kapitał – jak analizować informacje finansowe w czasie rzeczywistym

III. Technologia i etyka – równowaga pomiędzy automatyzacją a odpowiedzialnością

• AI w służbie finansów: algorytmy, które uczą się naszych decyzji

• Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych w systemach finansowych

• Etyka cyfrowego finansisty – granice automatyzacji decyzji podatkowych

IV. Strategiczne zarządzanie ryzykiem w niestabilnym otoczeniu

• Finanse odporne na kryzysy – budowanie scenariuszy i modeli reakcji

• Symulacje ryzyk podatkowych i finansowych

• Behavioral Finance – jak emocje wpływają na decyzje menedżerów i inwestorów

V. Ekonomia transformacji – finanse dla świata zrównoważonego

• ESG i zielone finanse – jak integrują się z polityką podatkową

• Zrównoważone inwestowanie a efektywność ekonomiczna

• Jak AI i dane pomagają firmom tworzyć strategie oparte na równowadze ekonomicznej, społecznej i środowiskowej

VI. Praktyka i symulacje

• Warsztaty z tworzenia cyfrowej mapy finansowej firmy

• Symulacja decyzji podatkowych w środowisku zmiennego prawa

• Tworzenie własnego „kodeksu finansowej przyszłości" – modelu decyzyjnego dla organizacji

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 0

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
Brak wyników.					

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania w wysokości co najmniej 70% przysługuje Tobie zwolnienie z podatku VAT

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	4 907,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	3 990,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	204,49 PLN
Koszt osobogodziny netto	166,25 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 0

Brak wyników.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, przekazywanych po zakończeniu szkolenia lub w jego trakcie. Materiały obejmują prezentację szkoleniową, zestaw ćwiczeń praktycznych, przykłady zastosowań AI w pracy oraz dodatkowe materiały wspierające rozwój kompetencji (np. checklisty, narzędzia, inspiracje do dalszej pracy).

Dodatkowo uczestnicy uzyskują dostęp do rekomendowanych źródeł wiedzy oraz narzędzi online wspierających wykorzystanie sztucznej inteligencji w codziennych zadaniach zawodowych. Materiały są przygotowane w sposób umożliwiający samodzielne utrwalanie wiedzy i dalszy rozwój po zakończeniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa

Podstawowa znajomość obsługi komputera

Warunki techniczne

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym (laptop, tablet) wyposażonym w kamerę oraz mikrofon. Wymagane jest stabilne połączenie z Internetem (zalecana prędkość min. 10 Mb/s).

Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy Zoom – uczestnik powinien posiadać zainstalowaną aplikację Zoom lub korzystać z aktualnej wersji przeglądarki internetowej. Przed rozpoczęciem szkolenia zaleca się sprawdzenie działania sprzętu (kamera, mikrofon, głośniki) oraz połączenia internetowego.

Uczestnik otrzymuje link do spotkania przed szkoleniem. Zaleca się dołączenie do spotkania z cichego miejsca, umożliwiającego aktywny udział w zajęciach, w tym udział w ćwiczeniach i dyskusjach.

Kontakt

Barbara Grubba

E-mail basia@ayprime.pl
Telefon (+48) 730 045 085