



## 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  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
CIĄ

★★★★★ 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, kadre 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
<p><b>Wiedza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Charakteryzuje koncepcję finansów predykcyjnych oraz ich zastosowanie w organizacji</li><li>• Rozróżnia modele zarządzania finansami w gospodarce cyfrowej</li><li>• Omawia zasady funkcjonowania inteligentnych systemów podatkowych oraz KSeF</li><li>• Wyjaśnia rolę danych i AI w analizie finansowej i podejmowaniu decyzji</li><li>• Charakteryzuje zasady ESG oraz ich wpływ na finanse i podatki</li></ul> <p><b>Umiejętności:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Analizuje dane finansowe w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych</li><li>• Planuje działania finansowe z wykorzystaniem modeli predykcyjnych</li><li>• Projektuje strategie zarządzania ryzykiem w zmiennym otoczeniu gospodarczym</li><li>• Monitoruje i interpretuje zobowiązania podatkowe w środowisku cyfrowym</li><li>• Ocenia wpływ decyzji finansowych na wyniki ekonomiczne i aspekty ESG</li><li>• Organizuje procesy finansowe z wykorzystaniem automatyzacji i AI</li></ul> <p><b>Kompetencje społeczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stosuje zasady etyki w podejmowaniu decyzji finansowych i podatkowych</li><li>• Uzasadnia wybór rozwiązań finansowych w kontekście odpowiedzialności biznesowej</li><li>• Współpracuje z zespołami biznesowymi i technologicznymi w procesach decyzyjnych</li><li>• Nadzoruje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań finansowych w organizacji</li></ul>	<p><b>Kryteria weryfikacji efektów uczenia się (metoda: wywiad swobodny)</b></p> <p><b>Wiedza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Omawia założenia finansów predykcyjnych oraz wskazuje ich zastosowanie w praktyce</li><li>• Wyjaśnia rolę AI, danych i automatyzacji w procesach finansowych i podatkowych</li><li>• Rozróżnia systemy raportowania cyfrowego (np. KSeF) oraz opisuje ich funkcje</li><li>• Charakteryzuje zasady zarządzania ryzykiem oraz koncepcję ESG</li></ul> <p><b>Umiejętności:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Analizuje przykładowe dane finansowe i uzasadnia wnioski</li><li>• Planuje działania finansowe na podstawie przedstawionego scenariusza</li><li>• Projektuje sposób zarządzania ryzykiem w konkretnej sytuacji biznesowej</li><li>• Ocenia wpływ decyzji finansowych na wyniki organizacji i obszary ESG</li><li>• Organizuje procesy finansowe z wykorzystaniem automatyzacji i narzędzi cyfrowych</li><li>• Przedstawia model decyzyjny lub mapę finansową dla przykładowej organizacji</li></ul> <p><b>Kompetencje społeczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uzasadnia wybór rozwiązań finansowych z uwzględnieniem zasad etyki</li><li>• Omawia sposób współpracy z zespołami biznesowymi i technologicznymi</li><li>• Wskazuje działania związane z wdrażaniem innowacji finansowych w organizacji</li></ul>	<p>Wywiad swobodny</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

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 i usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wraz z usługą lub dostawą towarów ściśle związaną z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego to możesz mieć możliwość skorzystania za zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2024 r. o podatku od towarów i usług, jeśli usługa w całości jest finansowana ze środków publicznych lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w przypadku, gdy usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

## 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](mailto:basia@ayprime.pl)

**Telefon** (+48) 730 045 085