



Jak wykorzystać AI w księgowości – od raportów i analiz po automatyzację procesów-szkolenie

Numer usługi 2026/04/21/21308/3502263

725,70 PLN brutto
590,00 PLN netto
103,67 PLN brutto/h
84,29 PLN netto/h
157,33 PLN cena rynkowa ⓘ

AKADEMIA
KSZTAŁCENIA
KADR SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ

★★★★☆ 4,4 / 5

1 232 oceny

- 📄 Usługa szkoleniowa
- 📺 zdalna w czasie rzeczywistym
- 🕒 07:00 h
- 📅 14.12.2026 do 14.12.2026

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość

Grupa docelowa usługi

Szkolenie skierowane jest do:

1. Głównych księgowych
2. Księgowych i samodzielnych księgowych
3. Dyrektorów finansowych (CFO)
4. Specjalistów ds. controllingu i analiz finansowych
5. Pracowników biur rachunkowych
6. Właścicieli firm nadzorujących finanse
7. Osób odpowiedzialnych za raportowanie finansowe i podatkowe
8. Liderów zespołów księgowych przygotowujących dział do transformacji cyfrowej

Minimalna liczba uczestników

5

Maksymalna liczba uczestników

30

Data zakończenia rekrutacji

13-12-2026

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Liczba godzin usługi

7

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego świadomego i bezpiecznego wykorzystywania narzędzi sztucznej inteligencji w pracy finansowo-księgowej, w tym do automatyzacji analiz, tworzenia raportów i dokumentacji, efektywnej komunikacji z modelami językowymi oraz wdrażania rozwiązań AI w organizacji.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Definiuje podstawowe pojęcia związane ze sztuczną inteligencją oraz działanie modeli językowych i wyszukiwarek internetowych	Wyjaśnia, czym jest sztuczna inteligencja i model językowy	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozróżnia mechanizm działania systemów generatywnych i wyszukiwarek	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Charakteryzuje możliwości i ograniczenia AI w obszarze finansów	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Określa poprawne i precyzyjne polecenia (prompty)	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Definiuje zasady efektywnej komunikacji z modelami językowymi w pracy księgowej	Interpretuje strukturę zapytań do konkretnego zadania finansowego	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozpoznaje i poprawność uzyskanych odpowiedzi	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Wykorzystuje narzędzia AI do analizy danych i pracy w arkuszach kalkulacyjnych	Interpretuje wyniki oraz zależności w danych liczbowych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Identyfikuje nieprawidłowości i anomalie w zestawieniach	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Analizuje podsumowania danych finansowych z wykorzystaniem AI	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Analizuje przepisy podatkowe przy wsparciu AI	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Wykorzystuje AI do automatyzacji procesów księgowych i tworzenia dokumentacji	Porządkuje i strukturyzuje dane oraz komunikację formalną	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Przygotowuje projekty dokumentów, procedur i opracowań	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Interpretuje zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z AI w pracy z danymi finansowymi	Identyfikuje ryzyka związane z przetwarzaniem danych wrażliwych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Określa granice odpowiedzialności użytkownika i możliwości narzędzi	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Stosuje zasady ochrony danych podczas pracy z AI	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Planuje wdrożenie narzędzi AI w dziale księgowym oraz rozwój kompetencji zespołu	Opracowuje etapy wdrożenia AI w organizacji	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozpoznaje działania przygotowujące zespół do zmian technologicznych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Identyfikuje kierunki rozwoju i zastosowania AI w finansach	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

1. Fundamenty sztucznej inteligencji w finansach

- Czym jest AI i jak działa model językowy
- Różnice między wyszukiwarką a systemem generatywnym

- Możliwości i ograniczenia AI w obszarze finansów
- Najczęstsze mity i obawy księgowych
- Przegląd narzędzi: ChatGPT, Gemini, Copilot, Grok – czym się różnią i kiedy które narzędzie ma sens

2. Efektywna komunikacja z modelami językowymi

- Jak rozmawiać z AI, aby uzyskiwać precyzyjne i użyteczne odpowiedzi
- Struktura skutecznych poleceń (promptów) w obszarze finansowym
- Jak minimalizować ryzyko błędów interpretacyjnych
- Weryfikacja i kontrola odpowiedzi AI
- Tworzenie własnych standardów pracy z AI w dziale księgowym

3. AI jako wsparcie pracy w arkuszach kalkulacyjnych

- Współpraca AI z arkuszami kalkulacyjnymi
- Automatyzacja analiz finansowych
- Tworzenie raportów i podsumowań
- Wsparcie w interpretacji danych liczbowych
- Identyfikacja nieprawidłowości i anomalii

4. Automatyzacja procesów księgowych

- Wsparcie w tworzeniu dokumentacji i procedur
- Analiza przepisów podatkowych i interpretacji
- Przygotowywanie wyjaśnień i opracowań
- Porządkowanie i strukturyzowanie danych finansowych
- Wspomaganie komunikacji formalnej

5. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

- Dane finansowe a modele AI
- Bezpieczne korzystanie z narzędzi
- Odpowiedzialność użytkownika
- Tworzenie wewnętrznej polityki korzystania z AI
- Granice zastosowania AI w księgowości

6. Podsumowanie i kierunki dalszego rozwoju

- Jak wdrażać AI w dziale księgowym krok po kroku
- Jak przygotować zespół do zmian technologicznych
- Trendy w finansach i automatyzacji

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągnięcie głównego celu: 80 % obecności na zajęciach.

Szkolenie realizowany jest w formie wykładu, prezentacji PPT, case study, sesji pytań i odpowiedzi po omówieniu poszczególnych bloków.

Szkolenie realizowane jest w formie stacjonarnej. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z trenerem, mogą zadawać pytania i brać udział w dyskusjach oraz ćwiczeniach w czasie rzeczywistym, bez podziału na grupy.

Usługa realizowana jest w godzinach dydaktycznych (45 min) + przerwy (15 i 30 min), które zaplanowano w godzinach: 10:30-10:45 oraz 12:15-12:45 (przerwy nie wliczają się w czas trwania godzin usługi)

Szkolenie obejmuje 7 godzin w tym: 5 godzin teoretycznych i 2 godziny praktycznych.

Szkolenie skierowane jest do:

1. Głównych księgowych
2. Księgowych i samodzielnych księgowych
3. Dyrektorów finansowych (CFO)
4. Specjalistów ds. controllingu i analiz finansowych
5. Pracowników biur rachunkowych
6. Właścicieli firm nadzorujących finanse
7. Osób odpowiedzialnych za raportowanie finansowe i podatkowe
8. Liderów zespołów księgowych przygotowujących dział do transformacji cyfrowej

Po szkoleniu przewidziana jest walidacja realizowana w formie testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie, uczestnik szkolenia otrzymuje link do testu.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 6

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 6 Fundamenty sztucznej inteligencji w finansach, Efektywna komunikacja z modelami językowymi (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków)	Adam Bartoś	14-12-2026	09:00	10:30	01:30
2 z 6 Przerwa	Adam Bartoś	14-12-2026	10:30	10:45	00:15

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
3 z 6 AI jako wsparcie pracy w arkuszach kalkulacyjnych, Automatyzacja procesów księgowych (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków)	Adam Bartoś	14-12-2026	10:45	12:15	01:30
4 z 6 przerwa	Adam Bartoś	14-12-2026	12:15	12:45	00:30
5 z 6 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność, Podsumowanie i kierunki dalszego rozwoju (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków)	Adam Bartoś	14-12-2026	12:45	14:30	01:45
6 z 6 Walidacja	-	14-12-2026	14:30	15:00	00:30

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	725,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	590,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	103,67 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Adam Bartoś

Posiada wykształcenie wyższe informatyczne o specjalności: teleinformatyka i programowanie internetowe. Ukończył studia podyplomowe – Croydon College (Wielka Brytania) – City and Guilds Advanced Diploma in IT Practitioners. Posiada 20-letni staż w zawodzie informatyka w Polsce i Wielkiej Brytanii, specjalizacja: nauczanie technologii informatycznych, informatyka użytkowa, projektowanie i programowanie internetowe. Ma ponad 13-letnie doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca na kursach i szkoleniach w zakresie informatyki stosowanej: obsługi komputera na poziomie podstawowym, zaawansowanym, Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL, obsługi programów graficznych Adobe Photoshop Adobe Illustrator, obsługi AutoCAD, projektowania i realizacji druku 3D, składania i programowania robotów, projektowania stron WWW (Web Editing, HTML5, CSS3), programowania aplikacji internetowych JavaScript/PHP/MySQL. W ostatnich trzynastu latach (2010-2023) zrealizował łącznie ponad 10000 godzin szkoleń informatycznych i przeszkolił ponad 3000 osób.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik szkolenia otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały pomocnicze (prezentacja PPT, materiały dydaktyczne, konieczne dokumenty w tym wyciągi z ustaw i rozporządzeń) niezbędne do realizacji usługi oraz certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).

Informacje dodatkowe

Są możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla Uczestników, których poziom dofinansowania wynosi co najmniej 70% (na podstawie § 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983).

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

1. szkolenie odbywa się za pomocą platformy ClickMeeting
2. wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon, co zapewnia możliwość dwustronnej komunikacji oraz właściwego nadzoru nad przebiegiem usługi
3. nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4. niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5. okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
6. generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin
7. Jeśli wymaga tego regulamin jednostki finansującej szkolenie jest nagrywane

Kontakt



ANNA BAŁDA

E-mail abalda@akk.com.pl

Telefon (+48) 573 569 704