



ChatGPT i GenAI w analizie finansowej i raportowaniu – praktyczne zastosowania

Numer usługi 2026/05/14/10940/3558922

1 906,50 PLN brutto
1 550,00 PLN netto
238,31 PLN brutto/h
193,75 PLN netto/h
284,58 PLN cena rynkowa ⓘ

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

★★★★★ 4,6 / 5
455 ocen

📄 Usługa szkoleniowa
📺 zdalna w czasie rzeczywistym
👥 Zajęcia grupowe
🕒 08:00 h
📅 23.11.2026 do 23.11.2026

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

25

Data zakończenia rekrutacji

19-11-2026

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

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

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>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</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>Charakteryzuje możliwości narzędzi GenAI (ChatGPT, Gemini, Copilot) w zakresie analizy danych finansowych i tworzenia raportów</p> <p>Konstruuje prompty do zadań analitycznych zgodnie ze strukturą RKZFT</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p> <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>
	<p>Stosuje technikę few-shot prompting (uczenie na przykładach) do uzyskania precyzyjnych wyników</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>Dobiera odpowiednie polecenia AI do analizy danych z plików (identyfikacja trendów, anomalii, odchyień 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>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>
	<p>Weryfikuje informacje generowane przez AI, stosując techniki kontroli jakości</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>
<p>Uczestnik stosuje zasady odpowiedzialnego wykorzystania AI w środowisku zawodowym</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 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 rozdzielanie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

PROGRAM

Moduł 1: GenAI w finansach – narzędzia, możliwości i granice zaufania

Przegląd narzędzi (ChatGPT, Gemini, Copilot) z perspektywy zespołu finansowego. Halucynacje, wycieki danych, nadmierne zaufanie – trzy główne ryzyka i jak im przeciwdziałać. Realne incydenty bezpieczeństwa i zasady: co wolno wgrzywać do AI, a co nie.

Moduł 2: Prompt engineering – jak formułować polecenia, żeby dostawać użyteczne wyniki

Budowa skutecznego promptu finansowego – rola, kontekst, zadanie, format i wymuszanie źródeł (AI podaje arkusz i komórkę, nie zgaduje). Technika few-shot: jak nauczyć AI specyficznej logiki firmy (plan kont, klasyfikacja kosztów, reguły decyzyjne). Warsztat: od analizy marż i ekstrakcji danych z artykułów po klasyfikację transakcji i ocenę ryzyka strategicznego.

Moduł 3: Analiza danych z plików – liczby, trendy i wskaźniki w minuty zamiast godzin

Import plików Excel do AI i praca na realnych danych finansowych spółki komunalnej. Odchylenia budżetowe, trendy kosztowe, wskaźniki płynności, analiza wieloźródłowa (sprawozdanie + budżet + drivery operacyjne). Zasada dwuetapowa: najpierw ekstrakcja danych, potem synteza – i zawsze ręczna weryfikacja co najmniej jednego wyniku.

Moduł 4: Od liczb do decyzji – raporty, dashboardy i komunikacja zarządcza

Executive summary z konkretnymi liczbami, nie ogólnikami. Dashboard na jeden slajd dla Rady Nadzorczej, analiza scenariuszy „what-if” z dekompozycją wpływu na wynik, struktura prezentacji dla zarządu (5 slajdów / 10 minut). Automatyzacja ewidencji księgowej: klasyfikacja transakcji do planu kont i dekretacja zgodna z zasadą podwójnego zapisu.

Moduł 5: Weryfikacja wyników i dobre praktyki wdrożeniowe

Checklista kontrolna – jak weryfikować output AI, zanim podpiszesz się pod raportem. Zasady bezpiecznego korzystania z AI w zespole finansowym. Sesja 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 **8:00 godzin zegarowych**, w tym: **3:15 godziny** stanowi część praktyczną, **3:00 godziny** część teoretyczną, **30 minut** walidacja. Podana ilość godzin szkolenia zawiera czas trwania 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	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 9 GenAI w finansach – narzędzia, możliwości i granice zaufania - ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Zajęcia	Remigiusz Pruszczał	23-11-2026	09:00	11:00	02:00
2 z 9 -	Przerwa	-	23-11-2026	11:00	11:15	00:15
3 z 9 Prompt engineering – jak formułować polecenia, żeby dostawać użyteczne wyniki- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Zajęcia	Remigiusz Pruszczał	23-11-2026	11:15	13:00	01:45
4 z 9 -	Przerwa	-	23-11-2026	13:00	13:45	00:45
5 z 9 Analiza danych z plików – liczby, trendy i wskaźniki w minuty zamiast godzin- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Zajęcia	Remigiusz Pruszczał	23-11-2026	13:45	14:30	00:45

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
6 z 9 Od liczb do decyzji – raporty, dashboardy i komunikacja zarządcza-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Zajęcia	Remigiusz Pruszczyk	23-11-2026	14:30	15:00	00:30
7 z 9 -	Przerwa	-	23-11-2026	15:00	15:15	00:15
8 z 9 Weryfikacja wyników i dobre praktyki wdrożeniowe-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu	Zajęcia	Remigiusz Pruszczyk	23-11-2026	15:15	16:30	01:15
9 z 9 -	Walidacja	-	23-11-2026	16:30	17:00	00:30

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	08:00
w tym suma godzin zajęć	06:15
w tym suma godzin walidacji	00:30
w tym suma przerw	01:15
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	09:00

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 z 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	1 906,50 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 550,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	238,31 PLN
Koszt osobogodziny netto	193,75 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	08:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Remigiusz Pruszcak

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 kadry 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 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.

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