



Szkolenie rozwojowe z wykorzystania narzędzi AI oraz planowania finansowego w prowadzeniu i rozwoju działalności gospodarczej

Numer usługi 2026/05/25/212288/3584184

7 872,00 PLN brutto
6 400,00 PLN netto
218,67 PLN brutto/h
177,78 PLN netto/h
284,58 PLN cena rynkowa ⓘ

GRUPA

INSTALEXPERT

SPÓŁKA Z

OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

CIĄ

★★★★★ 5,0 / 5

5 ocen

📍 Chodzież

🏠 Usługa szkoleniowa

📄 stacjonarna

👥 Zajęcia grupowe

🕒 36:00 h

📅 20.07.2026 do 09.08.2026

Informacje podstawowe

Kategoria

Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem

Usługa jest skierowana do osób prowadzących działalność gospodarczą lub rozwijających własny biznes, zainteresowanych zwiększeniem efektywności codziennej pracy poprzez wykorzystanie narzędzi AI oraz uporządkowaniem sposobu planowania i analizy finansów w prowadzonej działalności. Szkolenie jest przeznaczone dla uczestników nastawionych na praktyczne wykorzystanie nowych technologii, usprawnienie organizacji działań biznesowych oraz rozwój kompetencji finansowych wspierających dalszy rozwój i skalowanie przedsiębiorstwa.

Grupa docelowa usługi

Warunki uczestnictwa:

- prowadzenie działalności gospodarczej lub aktywne przygotowanie do jej rozwoju,
- gotowość do pracy warsztatowej na własnych przykładach i sytuacjach biznesowych,
- własny laptop z dostępem do internetu i aktualną przeglądarką internetową,
- podstawowe kompetencje cyfrowe umożliwiające korzystanie z narzędzi online.

Minimalna liczba uczestników

2

Maksymalna liczba uczestników

6

Data zakończenia rekrutacji

19-07-2026

Forma prowadzenia usługi

stacjonarna

Cel

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje uczestników do samodzielnego i świadomego wykorzystywania narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie organizacji pracy, tworzenia treści, analizy informacji oraz wspierania procesów decyzyjnych. Równocześnie umożliwia rozwój kompetencji związanych z bardziej uporządkowanym zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa poprzez identyfikację własnych wzorców finansowych, analizę podstawowych parametrów finansowy

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Charakteryzuje podstawowe zastosowania narzędzi AI w prowadzeniu działalności gospodarczej,	Wymienia zastosowania AI w biznesie, wskazuje elementy skutecznego promptu,	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wyjaśnia podstawowe pojęcia i zależności finansowe, rozpoznaje instrumenty finansowe i zastosowania AI w analizie danych.	Test teoretyczny
Tworzy prompty dopasowane do zadań biznesowych, wykorzystuje AI do przygotowania treści, analiz i planów działań	Wykorzystuje AI do realizacji zadań, dobiera właściwe narzędzia	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Analizuje podstawowe dane finansowe, przygotowuje plan wdrożeniowy.	Test teoretyczny
Stosuje zasady odpowiedzialnego wykorzystania AI w działalności	Ocenia korzyści i ograniczenia AI, weryfikuje poprawność treści,	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Stosuje zasady odpowiedzialnej pracy z informacją, planuje działania wspierające rozwój działalności.	Test teoretyczny

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

Usługa rozwojowa ma na celu podniesienie kompetencji uczestników w dwóch komplementarnych obszarach: praktycznego wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w codziennym prowadzeniu działalności oraz świadomego planowania i porządkowania finansów biznesowych. Program został zaprojektowany jako indywidualny proces szkoleniowy realizowany w formule stacjonarnej, rozłożony na pięć dni szkoleniowych.

Pierwszy etap koncentruje się na wykorzystaniu AI w organizacji pracy, tworzeniu treści, analizie informacji, planowaniu działań i wspieraniu decyzji biznesowych. Drugi etap stanowi kontynuację procesu i obejmuje obszar finansowy: analizę wzorców i przekonań dotyczących pieniędzy, porządkowanie podstaw programu finansowego działalności, pracę na celach finansowych oraz wykorzystanie wybranych narzędzi AI do analizy danych i wspierania decyzji.

Usługa ma charakter praktyczny i jest realizowana na przykładach związanych z realną sytuacją zawodową uczestników. Dzięki temu proces szkoleniowy wspiera nie tylko zdobycie wiedzy, ale przede wszystkim rozwój umiejętności możliwych do bezpośredniego zastosowania w działalności gospodarczej.

DZIEŃ 1 – 20.07.2026 | Temat: Narzędzia AI w codziennej pracy i prowadzeniu działalności

Moduł 1. Diagnoza potrzeb i obszarów zastosowania AI

- analiza obecnego sposobu pracy uczestniczki
- identyfikacja zadań powtarzalnych, czasochłonnych i wymagających usprawnienia
- określenie obszarów, w których AI może zwiększyć efektywność pracy

Moduł 2. Wprowadzenie do praktycznego wykorzystania AI w biznesie

- przegląd zastosowań AI w codziennej pracy przedsiębiorcy
- zasady doboru narzędzi do rodzaju zadania
- ograniczenia AI, ryzyko błędów i potrzeba weryfikacji wyników

Moduł 3. Promptowanie i skuteczna komunikacja z AI

- budowa skutecznego promptu
- formułowanie poleceń do zadań operacyjnych, analitycznych i strategicznych
- ćwiczenia praktyczne z poprawy jakości promptów

Moduł 4. AI w tworzeniu treści i komunikacji

- tworzenie opisów, wiadomości, materiałów informacyjnych i treści roboczych
- redagowanie, skracanie i porządkowanie treści
- dopasowanie komunikacji do odbiorcy i celu

Moduł 5. AI w organizacji pracy

- planowanie działań i harmonogramów
- tworzenie checklist, notatek i podsumowań

- porządkowanie procesów codziennej pracy z wykorzystaniem AI

DZIEŃ 2 – 21.07.2026 | Temat: AI w analizie, podejmowaniu decyzji i planowaniu rozwoju

Moduł 6. Uporządkowanie wniosków z dnia pierwszego

- omówienie zastosowań o najwyższym potencjale wdrożeniowym
- dopasowanie narzędzi do stylu pracy uczestniczki

Moduł 7. AI w analizie informacji i wspieraniu decyzji

- porównywanie wariantów działania
- syntetyzowanie danych i informacji
- przygotowywanie prostych analiz i rekomendacji

Moduł 8. AI w sprzedaży i obsłudze klienta

- przygotowywanie ofert i argumentacji
- porządkowanie komunikacji z klientem
- wykorzystanie AI do wspierania rozmów i odpowiedzi na pytania klientów

Moduł 9. AI w planowaniu rozwoju działalności

- analiza mocnych i słabych stron oferty
- porządkowanie pomysłów, priorytetów i kierunków rozwoju
- identyfikacja szans oraz ryzyk biznesowych

Moduł 10. Plan wdrożeniowy po części AI

- wybór narzędzi do codziennego stosowania
- określenie obszarów dalszego wdrożenia
- przygotowanie listy działań do samodzielnej kontynuacji

DZIEŃ 3 – 07.08.2026 | Temat: Genogram finansowy i fundamenty decyzji finansowych

Moduł 11. Wprowadzenie do części finansowej

- cele etapu finansowego
- związek pomiędzy decyzjami osobistymi i biznesowymi w obszarze pieniędzy

Moduł 12. Genogram finansowy

- rodzinne wzorce dotyczące pieniędzy
- przekonania związane z bezpieczeństwem, wydatkami, oszczędzaniem i ryzykiem
- wpływ doświadczeń na decyzje finansowe w działalności

Moduł 13. Diagnoza własnych nawyków finansowych

- analiza podejścia do przychodów, kosztów i planowania
- identyfikacja mechanizmów utrudniających stabilność finansową
- rozpoznanie zasobów i obszarów wymagających zmiany

Moduł 14. Fundamenty dojrzałości finansowej przedsiębiorcy

- oddzielanie finansów prywatnych i firmowych
- porządkowanie odpowiedzialności finansowej
- przygotowanie do budowy indywidualnego programu finansowego

DZIEŃ 4 – 08.08.2026 | Temat: Program finansowy dla działalności gospodarczej

Moduł 15. Analiza struktury finansowej działalności

- przychody, koszty, rentowność i płynność
- identyfikacja obszarów obciążających wynik finansowy
- analiza stabilności modelu działania

Moduł 16. Budżetowanie i planowanie finansowe

- planowanie miesięczne i kwartalne

- scenariusze finansowe: minimalny, realny i rozwojowy
- podstawy kontroli przepływów pieniężnych

Moduł 17. Cele finansowe i wskaźniki kontrolne

- określanie celów finansowych dla działalności
- dobór prostych wskaźników monitorowania sytuacji
- zwiększanie przewidywalności działania biznesu

Moduł 18. Indywidualny program finansowy

- uporządkowanie priorytetów finansowych
- rekomendacje działań dostosowanych do sytuacji uczestniczki
- przygotowanie planu dalszej pracy finansowej

DZIEŃ 5 – 09.08.2026 | Temat: Instrumenty finansowe i wykorzystanie AI do analizy

Moduł 19. Przegląd instrumentów finansowych

- podstawowe narzędzia wspierające bezpieczeństwo i rozwój finansowy
- dopasowanie instrumentów do celu, horyzontu i poziomu ryzyka
- kryteria oceny użyteczności rozwiązań finansowych

Moduł 20. AI w analizie finansowej

- porządkowanie danych finansowych z wykorzystaniem AI
- tworzenie prostych analiz, zestawień i podsumowań
- identyfikowanie trendów i odchyień

Moduł 21. AI jako wsparcie decyzji finansowych i biznesowych

- interpretacja danych kosztowych i przychodowych
- formułowanie wniosków i rekomendacji
- wykorzystywanie AI jako narzędzia wspierającego, a nie zastępującego decyzję przedsiębiorcy

Moduł 22. Walidacja i podsumowanie procesu

- omówienie rezultatów całej usługi
- przegląd zdobytych umiejętności
- określenie dalszych kierunków wdrożenia

Uczestnik otrzymuje:

- materiały szkoleniowe do części AI,
- zestaw przykładowych promptów do codziennej pracy,
- arkusze robocze do części finansowej,
- materiały do pracy nad genogramem finansowym,
- checklistę wdrożeniową po zakończeniu szkolenia,
- plan dalszych działań po usłudze.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 32

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 32 Diagnoza potrzeb i obszarów zastosowania AI	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	20-07-2026	09:00	10:30	01:30
2 z 32 -	Przerwa	-	20-07-2026	10:30	10:45	00:15
3 z 32 Wprowadzenie do praktycznego wykorzystania AI w biznesie	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	20-07-2026	10:45	12:15	01:30
4 z 32 -	Przerwa	-	20-07-2026	12:15	12:45	00:30
5 z 32 Promptowanie i skuteczna komunikacja z AI	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	20-07-2026	12:45	14:15	01:30
6 z 32 -	Przerwa	-	20-07-2026	14:15	14:30	00:15
7 z 32 AI w tworzeniu treści i komunikacji oraz AI w organizacji pracy	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	20-07-2026	14:30	17:00	02:30
8 z 32 Uporządkowanie wniosków z dnia pierwszego	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	21-07-2026	09:00	09:30	00:30
9 z 32 AI w analizie informacji i wspieraniu decyzji	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	21-07-2026	09:30	11:00	01:30
10 z 32 -	Przerwa	-	21-07-2026	11:00	11:15	00:15
11 z 32 AI w sprzedaży i obsłudze klienta	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	21-07-2026	11:15	12:15	01:00

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
12 z 32 -	Przerwa	-	21-07-2026	12:15	12:45	00:30
13 z 32 AI w planowaniu rozwoju działalności	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	21-07-2026	12:45	14:15	01:30
14 z 32 -	Przerwa	-	21-07-2026	14:15	14:30	00:15
15 z 32 Plan wdrożeniowy po części AI	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	21-07-2026	14:30	17:00	02:30
16 z 32 Wprowadzenie do części finansowej	Zajęcia	Anna Andrykiewicz	07-08-2026	14:00	14:30	00:30
17 z 32 Genogram finansowy	Zajęcia	Anna Andrykiewicz	07-08-2026	14:30	16:15	01:45
18 z 32 -	Przerwa	-	07-08-2026	16:15	17:15	01:00
19 z 32 Diagnoza własnych nawyków finansowych	Zajęcia	Anna Andrykiewicz	07-08-2026	17:15	18:45	01:30
20 z 32 Fundamenty dojrzałości finansowej przedsiębiorcy	Zajęcia	Anna Andrykiewicz	07-08-2026	18:45	20:00	01:15
21 z 32 Analiza struktury finansowej działalności	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	08-08-2026	09:00	10:30	01:30
22 z 32 -	Przerwa	-	08-08-2026	10:30	10:45	00:15
23 z 32 Budżetowanie i planowanie finansowe	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	08-08-2026	10:45	12:15	01:30
24 z 32 -	Przerwa	-	08-08-2026	12:15	12:45	00:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
25 z 32 Cele finansowe i wskaźniki kontrolne	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	08-08-2026	12:45	14:15	01:30
26 z 32 -	Przerwa	-	08-08-2026	14:15	14:30	00:15
27 z 32 Indywidualny program finansowy	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	08-08-2026	14:30	17:00	02:30
28 z 32 Przegląd instrumentów finansowych	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	09-08-2026	09:00	11:00	02:00
29 z 32 -	Przerwa	-	09-08-2026	11:00	12:00	01:00
30 z 32 AI w analizie finansowej	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	09-08-2026	12:00	12:45	00:45
31 z 32 AI jako wsparcie decyzji finansowych i biznesowych	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	09-08-2026	12:45	14:30	01:45
32 z 32 -	Walidacja	-	09-08-2026	14:30	15:00	00:30

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	36:00
w tym suma godzin zajęć	30:30
w tym suma godzin walidacji	00:30
w tym suma przerw	05:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	41:15

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	7 872,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	6 400,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	218,67 PLN
Koszt osobogodziny netto	177,78 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	36:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 2



1 z 2

MAGDALENA KACZMAREK

Obszary tematyczne:

- ☑ Wdrażanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w pracy doradczej i eksperckiej
- ☑ Projektowanie i optymalizacja procesów analitycznych w jednoosobowej działalności gospodarczej
- ☑ Strukturyzowanie procesu podejmowania decyzji i budowa systemów wsparcia decyzyjnego
- ☑ Prompt engineering w zastosowaniach biznesowych
- ☑ Integracja narzędzi cyfrowych z workflow przedsiębiorcy
- ☑ Etyczne i odpowiedzialne wykorzystanie AI w relacji z klientem

Rola w ramach świadczonych usług rozwojowych:

- ☒ Trener prowadzący szkolenia specjalistyczne z zakresu wykorzystania AI w pracy eksperckiej
- ☒ Konsultant wdrożeniowy realizujący indywidualne procesy rozwojowe 1:1
- ☒ Projektant procesów pracy doradczej wspieranych narzędziami AI
- ☒ Osoba odpowiedzialna za diagnozę potrzeb uczestnika, realizację części warsztatowej oraz walidację efektów uczenia się

Magister – Zarządzanie

Wydział Zarządzania i Marketingu, 2011 r.

Studia podyplomowe:

Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej – Nowoczesne

Zarządzanie Relacjami w Firmie, 2021 r.

Studia podyplomowe:

Analiza i Prognozowanie Trendów, 2024 r.

Ostatnie 5 lat aktywnie działa w branży, na bieżąco podnosząc swoje kompetencje i umiejętności



2 z 2

Anna Andrykiewicz

Posiada doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług rozwojowych z zakresu budowania marki osobistej, strategii biznesowej, mentoringu finansowego, coachingu oraz rozwoju kompetencji menedżerskich i przedsiębiorczych. Specjalizuje się w tworzeniu spójnych strategii marki i wizerunku eksperckiego, analizie rynku i trendów konsumenckich, a także w budowaniu systemów zarządzania wiedzą i sieci eksperckich w organizacjach.

W pracy rozwojowej wykorzystuje interdyscyplinarne podejście łączące wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, socjologii, psychologii oraz coachingu. Prowadzi indywidualne procesy mentoringowe i coachingowe, szkolenia specjalistyczne oraz konsultacje strategiczne dla przedsiębiorców, właścicieli firm i zespołów. Wspiera uczestników w rozwijaniu kompetencji przywódczych, podejmowaniu decyzji biznesowych, wzmacnianiu sprawstwa oraz pracy z przekonaniem wpływającymi na rozwój zawodowy i finansowy.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz programami badawczo-rozwojowymi, projektowaniu autorskich narzędzi analitycznych wspierających procesy decyzyjne oraz prowadzeniu procesów rozwojowych opartych m.in. o genogram, analizę schematów i psychologię pieniądza.

Wykształcenie i kwalifikacje obejmują:

4-letnią Szkołę Psychoterapeutów Gestalt w Gestalt Instytut w Zabierzowie (od 2024 r.),
studia podyplomowe Coaching z elementami psychologii na Uniwersytecie SWPS,
studia podyplomowe Project Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
studia magi

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje:

- materiały szkoleniowe do części AI,
- zestaw przykładowych promptów do codziennej pracy,
- arkusze robocze do części finansowej,
- materiały do pracy nad genogramem finansowym,
- checklistę wdrożeniową po zakończeniu szkolenia,
- plan dalszych działań po usłudze.

Informacje dodatkowe

Usługa będzie zwolniona z VAT, w przypadku gdy uczestnik posiada dofinansowanie na poziomie minimum 70%.

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT oraz art. 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Uczestnik aby zaliczyć szkolenie musi potwierdzić obecność na na 80%-100%- (w zależności od wymogów operatora) czasu trwania szkolenia, własnoręcznym podpisem na liście obecności

Adres

Chodzież 24
64-832 Chodzież
woj. wielkopolskie

20–21 lipca 2026 r. – Gdańsk (ul. Serdeczna 1A/19, 80-176 Gdańsk)
7–9 sierpnia 2026 r. – Chodzież (sala szkoleniowa Radwanki 24, 64-832 Radwanki)

Kontakt



MAGDALENA KACZMAREK

E-mail magda@mocnafirma.pl

Telefon (+48) 508 134 844