



Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w optymalizacji pracy przedsiębiorcy w branży finansowej

Numer usługi 2026/06/17/223821/3632560

5 650,00 PLN brutto
5 650,00 PLN netto
176,56 PLN brutto/h
176,56 PLN netto/h
284,58 PLN cena rynkowa ⓘ

FINTAXIS EDU
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
CIĄ

Brak ocen dla tego dostawcy

📍 Wrocław
🏢 Usługa szkoleniowa
📄 stacjonarna
👥 Zajęcia grupowe
🕒 32:00 h
📅 01.09.2026 do 30.09.2026

Informacje podstawowe

Kategoria	Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
Grupa docelowa usługi	Przedsiębiorcy oraz kadra zarządzająca z branży finansowej (np. doradcy finansowi, analitycy), którzy chcą zoptymalizować procesy operacyjne, ograniczyć czas wykonywania powtarzalnych zadań oraz wdrożyć narzędzia sztucznej inteligencji w codziennej działalności biznesowej.
Minimalna liczba uczestników	2
Maksymalna liczba uczestników	8
Data zakończenia rekrutacji	31-08-2026
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
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

Automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych oraz zwiększenie efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa w branży finansowej poprzez praktyczne wdrożenie narzędzi sztucznej inteligencji (AI). Celem edukacyjnym szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego doboru, konfiguracji i wykorzystywania narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w zarządzaniu firmą finansową.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Definiuje możliwości i ograniczenia narzędzi AI w kontekście zadań finansowych.	Wskazuje min. 3 obszary zastosowania AI w finansach.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozróżnia zadania efektywne od nieefektywnych dla AI.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Projektuje skuteczne prompty biznesowe.	Identyfikuje elementy poprawnego promptu.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Modyfikuje prompt w celu uzyskania lepszego wyniku.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Automatyzuje procesy pracy biurowej przy użyciu AI.	Wykonuje zadanie (np. analizę danych) z użyciem AI.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wskazuje procesy możliwe do usprawnienia w firmie.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Stosuje zasady bezpieczeństwa danych w pracy z AI.	Wskazuje zasady ochrony danych finansowych.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Określa odpowiedzialność użytkownika za wyniki AI.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Organizuje pracę z wykorzystaniem AI w sposób zasobooszczędny.	Przedstawia plan organizacji pracy z AI.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wskazuje sposoby na ograniczenie czasu pracy z AI.	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 wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Szkolenie trwa 32 godzin dydaktycznych (przerwy nie są wliczane do czasu trwania usługi) i realizowane jest w kameralnych grupach.

Udział uczestników szkolenia realizujących je w formie stacjonarnej potwierdza papierowa lista obecności. Wymagana jest frekwencja na poziomie min. 80%. Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem metod nauczania aktywizujących uczestników: dyskusja w grupie, burza mózgów, ćwiczenia. Walidacja przeprowadzana jest z wykorzystaniem testu wyboru z automatyczną odpowiedzią zawierającego kilkanaście pytań zamkniętych, w tym pytań typu case study (analiza konkretnego przypadku), umożliwiające sprawdzenie osiągnięcia efektów kształcenia na podstawie określonych kryteriów weryfikacji.

Plan szkolenia:

MODUŁ I – AI W ŚWIECIE FINANSÓW: MOŻLIWOŚCI I GRANICE

- Przegląd narzędzi AI dedykowanych branży finansowej,
- analiza obszarów zastosowań,
- ćwiczenie: ocena efektywności AI w zadaniach finansowych.

MODUŁ II – MISTRZOWSKIE PROMPTOWANIE

- Anatomia skutecznego promptu,
- techniki iteracji i doskonalenia zapytań,
- ćwiczenie: tworzenie promptów biznesowych dla danych finansowych.

MODUŁ III – AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIUROWYCH

- Wykorzystanie AI do analizy danych i raportowania,
- identyfikacja powtarzalnych operacji,
- ćwiczenie: realizacja zadania analitycznego z wykorzystaniem AI.

MODUŁ IV – BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i danych wrażliwych,
- weryfikacja poprawności wyników generowanych przez AI,
- ćwiczenie: opracowanie polityki bezpieczeństwa pracy z AI.

MODUŁ V – ZASOBOOSZCZĘDNA ORGANIZACJA PRACY

- Planowanie pracy w oparciu o narzędzia cyfrowe,
- optymalizacja czasu menedżera finansowego,
- ćwiczenie: stworzenie osobistego planu organizacji pracy z AI.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 29

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 29 Moduł I: AI w świecie finansów	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	07-09-2026	09:00	10:30	01:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
2 z 29 -	Przerwa	-	07-09-2026	10:30	10:45	00:15
3 z 29 Moduł II: Mistrzowskie promptowanie	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	07-09-2026	10:45	12:15	01:30
4 z 29 -	Przerwa	-	07-09-2026	12:15	12:30	00:15
5 z 29 Ćwiczenia praktyczne do Modułów I-II	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	07-09-2026	12:30	14:00	01:30
6 z 29 -	Przerwa	-	07-09-2026	14:00	14:30	00:30
7 z 29 Kontynuacja ćwiczeń / Konsultacje	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	07-09-2026	14:30	17:00	02:30
8 z 29 Moduł III: Automatyzacja procesów	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	08-09-2026	09:00	10:30	01:30
9 z 29 -	Przerwa	-	08-09-2026	10:30	10:45	00:15
10 z 29 Warsztat: Realizacja zadania analitycznego	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	08-09-2026	10:45	12:15	01:30
11 z 29 -	Przerwa	-	08-09-2026	12:15	12:30	00:15
12 z 29 Praca własna z narzędziami AI	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	08-09-2026	12:30	14:00	01:30
13 z 29 -	Przerwa	-	08-09-2026	14:00	14:30	00:30
14 z 29 Analiza wyników i korekta działań	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	08-09-2026	14:30	17:00	02:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
15 z 29 Moduł IV: Bezpieczeństwo danych	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	09-09-2026	09:00	10:30	01:30
16 z 29 -	Przerwa	-	09-09-2026	10:30	10:45	00:15
17 z 29 Moduł V: Zasobooszczędna organizacja pracy	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	09-09-2026	10:45	12:15	01:30
18 z 29 -	Przerwa	-	09-09-2026	12:15	12:30	00:15
19 z 29 Ćwiczenia: Opracowanie polityki bezpieczeństwa	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	09-09-2026	12:30	14:00	01:30
20 z 29 -	Przerwa	-	09-09-2026	14:00	14:30	00:30
21 z 29 Tworzenie osobistych planów pracy	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	09-09-2026	14:30	17:00	02:30
22 z 29 Warsztat wdrożeniowy (Case study)	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	10-09-2026	09:00	10:30	01:30
23 z 29 -	Przerwa	-	10-09-2026	10:30	10:45	00:15
24 z 29 Podsumowanie i przygotowanie do walidacji	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	10-09-2026	10:45	12:15	01:30
25 z 29 -	Przerwa	-	10-09-2026	12:15	12:30	00:15
26 z 29 Praca samodzielna nad zadaniem walidacyjnym	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	10-09-2026	12:30	14:00	01:30
27 z 29 -	Przerwa	-	10-09-2026	14:00	14:30	00:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
28 z 29 Zakończenie i podsumowanie szkolenia	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	10-09-2026	14:30	16:00	01:30
29 z 29 -	Walidacja	Grzegorz Owczarzak	10-09-2026	16:00	17:00	01:00

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	32:00
w tym suma godzin zajęć	27:00
w tym suma godzin walidacji	01:00
w tym suma przerw	04:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	37:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	5 650,00 PLN
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT	
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	5 650,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	176,56 PLN
Koszt osobogodziny netto	176,56 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	32:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Grzegorz Owczarzak

Grzegorz Owczarzak jest Partnerem Zarządzającym w firmie Fintaxis, w ramach której od 2007 roku zarządza podmiotami z sektora finansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze strategii rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP oraz optymalizacji procesów biznesowych. Specjalizuje się w skalowaniu firm bez udziału kapitału zewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji przepływów pieniężnych (cash flow) oraz zarządzania kosztami operacyjnymi. Ekspert w zakresie interpretacji wskaźników finansowych i wdrażania nowoczesnych rozwiązań AI w zarządzaniu projektami biznesowymi.

Prelegent na ogólnopolskich konferencjach biznesowych, takich jak "Biznes Misja" czy "Święto Kapitalizmu". Twórca autorskiego kanału edukacyjnego "Rating Finansowy", stanowiącego bazę wiedzy dla przedsiębiorców w zakresie finansowania biznesu. Posiada udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zmianą oraz prowadzeniu szkoleń i doradztwa. W ramach obowiązków w Fintaxis odpowiada za strategiczne planowanie i nadzór nad procesami finansowania polskich przedsiębiorców, przy czym roczny wolumen transakcji przekracza 300 mln PLN.

Prowadzi szkolenia z zakresu strategii budowania biznesu, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz optymalizacji rentowności, opierając się na wieloletniej praktyce w finansowaniu podmiotów gospodarczych. Około 100 godz. szkoleniowych dla osób dorosłych (licząc 24 miesiące wstecz od dnia rozpoczęcia usługi) w ww. tematyce.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Po zakończeniu kształcenia wszyscy uczestnicy otrzymują materiały w formie skryptu dotyczące całości przekazywanej wiedzy.

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa i uzyskania zaświadczenia jest obecność na min. 80% czasu zajęć. Warunkiem ukończenia szkolenia jest zaliczenie testu końcowego.

Zapewniono rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji efektów uczenia się.

Faktura za usługę rozwojową podlega zwolnieniu z VAT dla osób korzystających z dofinansowania powyżej 70% (zgodnie z § 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 955 z późn. zm.)).

Adres

al. Marcina Kromera 51/A

51-163 Wrocław

woj. dolnośląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Grzegorz Owczarzak

E-mail grzegorz.owczarzak@fintaxis.pl

Telefon (+51) 161 240 909