



ZAKŁAD
DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO W
PŁOCKU

★★★★☆ 4,4 / 5

44 oceny

MS Excel z AI dla finansów i księgowości ONLINE

Numer usługi 2026/07/03/9265/3668478

📍 Płock

🏢 Usługa szkoleniowa

📅 stacjonarna

👥 Zajęcia grupowe

🕒 16:00 h

📅 06.10.2026 do 07.10.2026

1 199,00 PLN brutto

1 199,00 PLN netto

74,94 PLN brutto/h

74,94 PLN netto/h

128,21 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria

Inne / Edukacja

Grupa docelowa usługi

Szkolenie skierowane jest do:

- księgowych,
- samodzielnych księgowych,
- głównych księgowych,
- pracowników działów finansowych,
- kontrolerów finansowych,
- specjalistów ds. controllingu,
- pracowników biur rachunkowych,
- analityków finansowych,
- pracowników administracji finansowej,
- wszystkich osób wykorzystujących Microsoft Excel do pracy z danymi finansowymi.

Warunkiem uczestnictwa jest podstawowa znajomość programu Microsoft Excel.

Minimalna liczba uczestników

6

Maksymalna liczba uczestników

12

Data zakończenia rekrutacji

05-10-2026

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

Szkolenie „MS Excel z AI dla finansów i księgowości” to praktyczne warsztaty przeznaczone dla osób pracujących w finansach, księgowości, controllingu oraz administracji, które chcą efektywnie wykorzystywać Microsoft Excel oraz narzędzia sztucznej inteligencji do automatyzacji analiz, przygotowywania raportów i usprawniania codziennej pracy. Uczestnicy nauczą się wykorzystywać zaawansowane funkcje programu Excel, tabele przestawne, funkcje wyszukiujące i analityczne, a także Microsoft Copilot oraz

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik sprawnie wykorzystuje funkcje programu Microsoft Excel do analiz finansowych i księgowych.	• stosuje funkcje finansowe, logiczne i wyszukiujące, • przygotowuje zestawienia finansowe, • analizuje dane księgowe, • buduje czytelne raporty.	Obserwacja w warunkach rzeczywistych
Uczestnik wykorzystuje sztuczną inteligencję do usprawniania pracy w finansach i księgowości.	• generuje formuły z wykorzystaniem AI, • analizuje dane finansowe z pomocą Microsoft Copilot lub ChatGPT, • tworzy podsumowania i raporty, • wykorzystuje AI do wyjaśniania błędów w arkuszach.	Obserwacja w warunkach rzeczywistych
Uczestnik automatyzuje procesy raportowania i analizy danych.	• wykorzystuje tabele przestawne, • automatyzuje przygotowanie raportów, • przygotowuje zestawienia kosztów i przychodów, • usprawnia analizę dużych zbiorów danych.	Obserwacja w warunkach rzeczywistych
Uczestnik bezpiecznie wykorzystuje narzędzia AI podczas pracy z danymi finansowymi.	• zna zasady ochrony danych, • rozpoznaje ograniczenia AI, • weryfikuje poprawność odpowiedzi generowanych przez AI, • stosuje dobre praktyki pracy z danymi poufnymi.	Obserwacja w warunkach rzeczywistych

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 wyrażnie 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

1. Microsoft Excel w finansach i księgowości

Po ukończeniu modułu uczestnik:

- organizuje dane finansowe,
- przygotowuje arkusze do analizy,
- poznaje dobre praktyki pracy z dokumentacją finansową.

2. Funkcje programu Excel wykorzystywane w finansach

Uczestnik nauczy się wykorzystywać:

- SUMA,
- SUMA.JEŻELI,
- SUMA.WARUNKÓW,
- LICZ.JEŻELI,
- LICZ.WARUNKI,
- JEŻELI,
- JEŻELI.BŁĄD,
- X.WYSZUKAJ,
- INDEKS,
- PODAJ.POZYCJĘ.

3. Analiza danych finansowych

Zakres obejmuje:

- analizę kosztów,
- analizę przychodów,
- porównania okresów,
- budżetowanie,
- kontrolę poprawności danych,
- wyszukiwanie nieprawidłowości.

4. Tabele przestawne i raportowanie

Po ukończeniu modułu uczestnik potrafi:

- budować raporty finansowe,
- analizować dane księgowe,
- tworzyć wykresy,
- przygotowywać dashboards zarządcze.

5. Microsoft Copilot i ChatGPT w pracy finansisty

Uczestnicy poznają:

- możliwości Microsoft Copilot,
- wykorzystanie ChatGPT w analizie danych,
- tworzenie skutecznych promptów,

- praktyczne zastosowania AI w finansach.

6. AI jako wsparcie pracy z Excelem

Po ukończeniu modułu uczestnik potrafi:

- generować formuły na podstawie opisu,
- wyjaśniać działanie złożonych funkcji,
- poprawiać błędy w arkuszach,
- interpretować wyniki analiz finansowych,
- przygotowywać komentarze do raportów.

7. Automatyzacja raportowania finansowego

Zakres obejmuje:

- przygotowanie raportów okresowych,
- automatyczne zestawienia,
- analizę odchyleń,
- tworzenie podsumowań dla zarządu,
- usprawnienie pracy z dużymi zbiorami danych.

8. Bezpieczeństwo danych oraz odpowiedzialne wykorzystanie AI

Uczestnik nauczy się:

- chronić dane finansowe,
- stosować zasady RODO podczas korzystania z AI,
- weryfikować poprawność analiz generowanych przez AI,
- rozpoznawać sytuacje wymagające kontroli człowieka.

9. Warsztaty praktyczne

Podczas warsztatów uczestnicy wykonują kompleksowe zadania obejmujące:

- analizę danych księgowych,
- przygotowanie raportu finansowego,
- wykorzystanie tabel przestawnych,
- zastosowanie funkcji finansowych i wyszukiwujących,
- generowanie formuł z wykorzystaniem AI,
- analizę odchyleń kosztów i przychodów,
- przygotowanie zestawień dla kierownictwa z wykorzystaniem Microsoft Excel oraz narzędzi AI.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 15

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 15 Teoria	Zajęcia	MARCEL HOFFMAN	06-10-2026	08:00	09:45	01:45
2 z 15 -	Przerwa	-	06-10-2026	09:45	10:00	00:15
3 z 15 Teoria	Zajęcia	MARCEL HOFFMAN	06-10-2026	10:00	11:45	01:45
4 z 15 -	Przerwa	-	06-10-2026	11:45	12:00	00:15

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
5 z 15 Teoria	Zajęcia	MARCEL HOFFMAN	06-10-2026	12:00	13:45	01:45
6 z 15 -	Przerwa	-	06-10-2026	13:45	14:15	00:30
7 z 15 Teoria	Zajęcia	MARCEL HOFFMAN	06-10-2026	14:15	16:00	01:45
8 z 15 Teoria	Zajęcia	MARCEL HOFFMAN	07-10-2026	08:00	09:45	01:45
9 z 15 -	Przerwa	-	07-10-2026	09:45	10:00	00:15
10 z 15 Teoria	Zajęcia	MARCEL HOFFMAN	07-10-2026	10:00	11:45	01:45
11 z 15 -	Przerwa	-	07-10-2026	11:45	12:00	00:15
12 z 15 Teoria	Zajęcia	MARCEL HOFFMAN	07-10-2026	12:00	13:45	01:45
13 z 15 -	Przerwa	-	07-10-2026	13:45	14:15	00:30
14 z 15 Teoria	Zajęcia	MARCEL HOFFMAN	07-10-2026	14:15	15:45	01:30
15 z 15 -	Walidacja	-	07-10-2026	15:45	16:00	00:15

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	16:00
w tym suma godzin zajęć	13:45
w tym suma godzin walidacji	00:15
w tym suma przerw	02:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	18:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 199,00 PLN
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT ze względu na wartość sprzedaży	
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 199,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	74,94 PLN
Koszt osobogodziny netto	74,94 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	16:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

MARCEL HOFFMAN

praktyk, kontroler finansowy i AI Lead w firmie energetycznej, z ponad 7-letnim doświadczeniem szkoleniowym. Program oparty na praktycznych przykładach z pracy uczestników.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Walidacja przeprowadzana jest poprzez:

- obserwację wykonywania ćwiczeń praktycznych,
- ocenę poprawności przygotowanych analiz i raportów,
- ocenę wykorzystania funkcji programu Microsoft Excel oraz narzędzi AI,

wykonanie zadania końcowego polegającego na przygotowaniu kompletnego raportu finansowego wraz z analizą danych i wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako wsparcia procesu analitycznego.

Każdy uczestnik otrzymuje:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
- przykładowe arkusze finansowe i księgowe,
- zestaw ćwiczeń praktycznych,
- gotowe prompty do Microsoft Copilot i ChatGPT dla finansów i księgowości,
- bazę najczęściej wykorzystywanych funkcji programu Microsoft Excel,
- certyfikat ukończenia szkolenia.

Warunki uczestnictwa

Wymagania: podstawowa znajomość programu Microsoft Excel oraz umiejętność pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Mile widziany dostęp do środowiska Microsoft 365, jednak podczas szkolenia wykorzystywane są również ogólnodostępne narzędzia AI.

Adres

ul. Ułańska 1

09-402 Płock

woj. mazowieckie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe

Kontakt



ALINA LEWICKA

E-mail biuro@zdz-plock.com.pl

Telefon (+48) 242 628 689