

**K.A.S.A. – Kontrola, Analiza, Strategia i AI
w zarządzaniu finansami przedsiębiorcy**

Numer usługi 2026/07/14/184984/3689491

1 600,00 PLN brutto
1 600,00 PLN netto
200,00 PLN brutto/h
200,00 PLN netto/h
284,58 PLN cena rynkowa ⓘ

AKADEMIA
ŚWIADOMEGO
ROZWOJU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ

★★★★★ 4,9 / 5

87 ocen

📍 Katowice

🏠 Usługa szkoleniowa

📅 stacjonarna

👥 Zajęcia grupowe

🕒 08:00 h

📅 03.12.2026 do 03.12.2026

Informacje podstawowe

Kategoria

Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem

Grupa docelowa usługi

Usługa skierowana jest do:

- właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw,
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
- osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- przedsiębiorców chcących uporządkować finanse prywatne i firmowe,
- osób zainteresowanych wykorzystaniem sztucznej inteligencji do analizy danych finansowych i podejmowania decyzji biznesowych,
- osób chcących rozwijać kompetencje cyfrowe i zielone w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem.

Usługa rozwojowa adresowana również dla Uczestników projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe oraz projektu Małopolski Pociąg do Kariery oraz projektu Kierunek Rozwój

Minimalna liczba uczestników

2

Maksymalna liczba uczestników

12

Data zakończenia rekrutacji

02-12-2026

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

Celem usługi jest rozwój umiejętności świadomego zarządzania finansami przedsiębiorstwa i budżetem domowym z wykorzystaniem autorskiej metody K.A.S.A. oraz narzędzi sztucznej inteligencji. Uczestnicy nauczą się kontrolować wydatki, analizować koszty i przychody, interpretować dane finansowe przy wsparciu AI oraz podejmować decyzje sprzyjające efektywnemu gospodarowaniu zasobami i zrównoważonemu rozwojowi działalności.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik organizuje system kontroli finansów prywatnych i przedsiębiorstwa oraz analizuje podstawowe dane finansowe z wykorzystaniem narzędzi AI.	rozdziela finanse prywatne i firmowe oraz klasyfikuje wydatki,	Obserwacja w warunkach symulowanych
	opracowuje budżet z wykorzystaniem arkusza K.A.S.A. Planner,	Obserwacja w warunkach symulowanych
	wykorzystuje narzędzie AI do analizy wydatków i interpretacji wyników.	Obserwacja w warunkach symulowanych
	rozdziela koszty stałe i zmienne oraz analizuje strukturę przychodów,	Obserwacja w warunkach symulowanych
	identyfikuje obszary wymagające optymalizacji,	Obserwacja w warunkach symulowanych
	przygotowuje rekomendacje z wykorzystaniem AI.	Analiza dowodów i deklaracji
Uczestnik analizuje strukturę kosztów i przychodów oraz formułuje rekomendacje wspierające podejmowanie decyzji finansowych.	wskazuje działania wspierające utrzymanie płynności finansowej,	Prezentacja
	wykorzystuje AI do porównania proponowanych rozwiązań,	Obserwacja w warunkach symulowanych
	uzasadnia wybór rekomendowanego działania.	Prezentacja

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

Opis usługi

Usługa rozwojowa **K.A.S.A. – Kontrola, Analiza, Strategia i AI w zarządzaniu finansami przedsiębiorcy** ma charakter praktycznego warsztatu skierowanego do właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Program został oparty na autorskiej metodzie **K.A.S.A.**, obejmującej cztery etapy świadomego zarządzania finansami: **Kontrolę, Analizę, Strategię** oraz wykorzystanie **sztucznej inteligencji jako narzędzia wspierającego podejmowanie decyzji finansowych**.

Podczas szkolenia uczestnicy pracują na przygotowanych materiałach szkoleniowych z możliwością równoległego wykorzystania własnych danych finansowych. Efektem pracy jest opracowanie własnego arkusza **K.A.S.A. Planner**, wspierającego kontrolę wydatków, analizę kosztów i przychodów oraz planowanie podstawowych działań finansowych.

Na każdym etapie uczestnicy wykorzystują narzędzia AI do analizy danych, interpretacji wyników oraz przygotowania rekomendacji wspierających decyzje biznesowe. Program rozwija kompetencje cyfrowe związane z analizą danych i wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz kompetencje zielone poprzez promowanie cyfryzacji dokumentów, ograniczania marnotrawstwa zasobów i świadomego planowania wydatków.

Usługa realizowana jest w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod aktywizujących, umożliwiających uczestnikom nabycie praktycznych umiejętności zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

W trakcie szkolenia zastosowane zostaną:

- miniwykład,
- pokaz,
- demonstracja wykorzystania narzędzi AI,
- ćwiczenia indywidualne,
- ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych,
- analiza studium przypadku,
- dyskusja moderowana,
- konsultacje z trenerem.

Proces walidacji: Walidacja zostanie przeprowadzona po zakończeniu części dydaktycznej szkolenia i będzie stanowiła odrębny etap usługi. Jej celem jest potwierdzenie osiągnięcia efektów uczenia się określonych dla usługi.

Proces walidacji obejmuje:

- wykonanie zadania praktycznego polegającego na opracowaniu arkusza **K.A.S.A. Planner**,
- prezentację opracowanego rozwiązania wraz z uzasadnieniem przyjętych decyzji,
- analizę przygotowanych materiałów oraz odpowiedzi uczestnika w odniesieniu do kryteriów weryfikacji efektów uczenia się.

Walidacja prowadzona jest z wykorzystaniem metod wskazanych w karcie usługi: obserwacji w warunkach symulowanych, prezentacji oraz analizy dowodów i deklaracji.

Kompetencje cyfrowe Podczas realizacji usługi uczestnicy rozwijają kompetencje cyfrowe poprzez:

- wykorzystanie narzędzi AI do analizy danych finansowych,
- pracę z arkuszami kalkulacyjnymi,
- interpretację danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji,
- świadome formułowanie poleceń (promptów) wspierających analizę finansową,

- ocenę i weryfikację odpowiedzi generowanych przez AI.

Warunki organizacyjne: Usługa realizowana jest w formie stacjonarnego warsztatu. Każdy uczestnik pracuje przy stanowisku wyposażonym w komputer z dostępem do Internetu.

Podczas zajęć wykorzystywane są:

- Microsoft Excel lub Arkusze Google,
- ChatGPT,
- Claude.

Ćwiczenia realizowane są na materiałach przygotowanych przez trenera z możliwością równoległego wykorzystania własnych danych uczestnika.

Warunki ukończenia usługi

Warunkiem ukończenia usługi jest:

- udział w minimum 80% czasu zajęć,
- aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych,
- pozytywne zaliczenie procesu walidacji efektów uczenia się.

Program usługi

Moduł I. K – Kontrola finansów prywatnych i przedsiębiorstwa

Część teoretyczna (60 minut)

- znaczenie świadomego zarządzania finansami prywatnymi i przedsiębiorstwa,
- rozdzielenie finansów prywatnych i firmowych,
- metoda dwóch kart płatniczych,
- zasada trzech kosztów,
- budowa prostego budżetu przedsiębiorcy,
- możliwości wykorzystania AI do porządkowania i analizy danych finansowych.

Część praktyczna (120 minut)

- analiza przykładowych wyciągów bankowych,
- klasyfikacja wydatków prywatnych i firmowych,
- opracowanie budżetu z wykorzystaniem arkusza **K.A.S.A. Planner**,
- wykorzystanie ChatGPT lub Claude do analizy wydatków oraz identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji.

Moduł II. A – Analiza finansów przedsiębiorstwa

Część teoretyczna (45 minut)

- koszty stałe i zmienne,
- analiza struktury przychodów,
- sezonowość sprzedaży,
- podstawowe wskaźniki wspierające ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
- wykorzystanie AI jako narzędzia wspierającego analizę danych.

Część praktyczna (45 minut)

- analiza kosztów i przychodów na przygotowanych danych,
- interpretacja wyników z wykorzystaniem AI,
- identyfikacja obszarów wymagających optymalizacji,
- opracowanie rekomendacji wspierających podejmowanie decyzji finansowych.

Moduł III. S – Strategia finansowa

Część teoretyczna (15 minut)

- znaczenie planowania finansowego w prowadzeniu działalności gospodarczej,
- rola bufora finansowego,
- wpływ decyzji finansowych na stabilność przedsiębiorstwa,
- wykorzystanie AI do porównywania wariantów decyzji.

- Część praktyczna (15 minut)
- analiza przykładowych scenariuszy finansowych,
 - wybór działań zwiększających bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa przy wsparciu AI.

Moduł IV. A – Automatyzacja pracy z wykorzystaniem AI

- Część teoretyczna (15 minut)
- wykorzystanie narzędzi AI jako wsparcia codziennej pracy przedsiębiorcy,
 - dobre praktyki formułowania poleceń (promptów),
 - bezpieczne korzystanie z narzędzi AI podczas analizy danych finansowych.

- Część praktyczna (15 minut)
- przygotowanie zestawu promptów wspierających cykliczną analizę finansów,
 - wykorzystanie AI do podsumowania wyników oraz przygotowania rekomendacji dla przedsiębiorcy.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 10

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 10 Wprowadzenie do metody K.A.S.A., cele szkolenia oraz rola AI w zarządzaniu finansami przedsiębiorcy	Zajęcia	BEATA DĄBROWSKA	03-12-2026	09:00	09:30	00:30
2 z 10 K – Kontrola – rozdzielenie finansów prywatnych i firmowych, metoda dwóch kart, budżet przedsiębiorcy, zasada trzech kosztów	Zajęcia	BEATA DĄBROWSKA	03-12-2026	09:30	10:30	01:00
3 z 10 -	Przerwa	-	03-12-2026	10:30	10:45	00:15

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
4 z 10 K – Kontrola (praktyka) – analiza wyciągów bankowych, klasyfikacja wydatków, budowa arkusza K.A.S.A. Planner, wykorzystanie AI do analizy kosztów	Zajęcia	BEATA DĄBROWSKA	03-12-2026	10:45	12:45	02:00
5 z 10 -	Przerwa	-	03-12-2026	12:45	13:45	01:00
6 z 10 A – Analiza – koszty stałe i zmienne, analiza przychodów, sezonowość, marża	Zajęcia	BEATA DĄBROWSKA	03-12-2026	13:45	14:30	00:45
7 z 10 A – Analiza (praktyka) – analiza danych finansowych z wykorzystaniem AI oraz opracowanie rekomendacji	Zajęcia	BEATA DĄBROWSKA	03-12-2026	14:30	15:15	00:45
8 z 10 Strategia – podstawy planowania finansowego, bufor finansowy oraz wpływ decyzji finansowych na rozwój przedsiębiorstwa	Zajęcia	BEATA DĄBROWSKA	03-12-2026	15:15	15:45	00:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
9 z 10 Automatyzacja – wykorzystanie AI jako codziennego wsparcia przedsiębiorcy oraz plan dalszego rozwoju kompetencji cyfrowych	Zajęcia	BEATA DĄBROWSKA	03-12-2026	15:45	16:15	00:30
10 z 10 -	Walidacja	-	03-12-2026	16:15	17:00	00:45

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	08:00
w tym suma godzin zajęć	06:00
w tym suma godzin walidacji	00:45
w tym suma przerw	01:15
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	09:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 600,00 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	1 600,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	200,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	200,00 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	08:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

BEATA DĄBROWSKA

Trener posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą oraz spółkami prawa handlowego. W latach 2006–2008 oraz 2014–2023 prowadził własną działalność gospodarczą, zdobywając praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, planowania kosztów, analizy rentowności i podejmowania decyzji biznesowych. W latach 2019–2023 pełnił funkcję wspólnika i osoby zarządzającej w spółce Krawiectwo Taktyczne Kolltex Sp. z o.o., a następnie funkcję Członka Zarządu w Air4 Sp. z o.o. (2021–2024). Od 2024 r. pełni funkcję Członka Zarządu Fly Dream Academy Sp. z o.o., a od 2025 r. Prezesa Zarządu Fly Base Investments Sp. z o.o. Systematycznie rozwija kompetencje w zakresie sprzedaży i nowych technologii, ukończył szkolenie „Sprzedaż Naturalna” oraz uczestniczy w kursie tworzenia Agentów AI. Obecnie studiuje Psychologię Biznesu, rozwijając kompetencje z zakresu zarządzania, komunikacji i procesów decyzyjnych w organizacjach. Wiedzę teoretyczną łączy z wieloletnią praktyką przedsiębiorcy, wykorzystując nowoczesne narzędzia cyfrowe i sztuczną inteligencję w zarządzaniu finansami oraz organizacji pracy przedsiębiorstwa.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik otrzymuje w wersji elektronicznej:

- skrypt szkoleniowy,
- arkusz **K.A.S.A. Planner**,
- zestaw ćwiczeń,
- przykładowe prompty do analizy danych finansowych,
- checklistę kontroli finansów przedsiębiorcy.

Materiały przekazywane są w formie elektronicznej z wykorzystaniem usług chmurowych.

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP w Szczecinie na świadczenie usług rozwojowych z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe i WUP w Krakowie w ramach projektu Małopolski Pociąg do Kariery oraz WUP w Toruniu w ramach projektu Kierunek Rozwój

Adres

Katowice
Katowice
woj. śląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Wi-fi

Kontakt



SARA JAGIEŁŁO

E-mail sara@postawnarozwoj.com

Telefon (+48) 884 882 842