



SYNERCOM USŁUGI
WSPÓLNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ

★★★★★ 4,6 / 5

49 ocen

Excel w finansach dla średniozaawansowanych - szkolenie.

Numer usługi 2026/07/22/8319/3702719

📍 Mysłowice

🏠 Usługa szkoleniowa

📅 stacjonarna

👥 Zajęcia grupowe

🕒 16:00 h

📅 22.10.2026 do 23.10.2026

2 000,00 PLN brutto

2 000,00 PLN netto

125,00 PLN brutto/h

125,00 PLN netto/h

157,33 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość

Grupa docelowa usługi

Usługa skierowana jest do specjalistów ds. finansów, analityków biznesowych oraz kadry menedżerskiej, którzy w codziennej pracy operują na rozbudowanych zbiorach danych pochodzących z systemów zewnętrznych. Program dedykowany jest osobom na poziomie średniozaawansowanym, pragnącym opanować automatyzację powtarzalnych czynności poprzez makra oraz zaawansowane techniki konsolidacji arkuszy. Szkolenie idealnie odpowiada potrzebom pracowników odpowiedzialnych za projektowanie złożonych raportów finansowych, którzy chcą zoptymalizować procesy importu oraz porządkowania danych, analizy biznesowej, prezentacji danych – w tabelach przestawnych wykresach, fragmentatorach i innych narzędziach arkusza Excel.

Minimalna liczba uczestników

5

Maksymalna liczba uczestników

15

Data zakończenia rekrutacji

20-10-2026

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

Usługa Excel w finansach dla średniozaawansowanych przygotowuje do pracy w zakresie kreatywnej analizy danych oraz budowy modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Definiuje zaawansowane funkcje Excela i charakteryzuje technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych.	Poprawnie rozróżnia typy źródeł danych (np. SQL, CSV, Web) oraz uzasadnia wybór metody importu dla konkretnego systemu informatycznego.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Rozróżnia wersje oprogramowania i uzasadnia stosowanie nazw lokalnych/globalnych w arkuszu	Prawidłowo definiuje zakres obowiązywania nazw w skrószycie oraz charakteryzuje różnice w funkcjonalnościach poszczególnych wersji Excela.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Projektuje złożone formuły zagnieżdżone oraz planuje strukturę raportów finansowych.	Samodzielnie buduje formuły zagnieżdżone wykorzystujące np. JEŻELI wewnątrz JEŻELI, połączenia z ORAZ, LUB, aby obsłużyć złożone scenariusze biznesowe. Używa między innymi funkcji PRZESUNIĘCIE, ADR.POŚR, TRANSPONUJ, WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, NDEKS/PODAJ.POZYCJĘ, X.WYSZUKAJ SUMA.WARUNKÓW, SUMA.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, BD.SUMA, BD.MAX	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Tworzy obliczenia odporne na błędy, oraz projektuje czytelne zestawienia wynikowe	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Automatyzuje powtarzające się czynności poprzez rejestrowanie makr. Samodzielnie buduje i obsługuje tabele przestawne oraz organizuje hierarchię pól w tabeli przestawnej, by uzyskać żadaną analizę biznesową.	Samodzielnie buduje strukturę tabeli przestawnej, rozmieszczając pola w obszarach Wierszy, Kolumn, Wartości i Filtrów w celu uzyskania konkretnych odpowiedzi biznesowych.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wykonuje grupowanie danych numerycznych (np. przedziały płacowe) oraz dat (np. grupowanie do miesiący, kwartałów lub lat) w celu syntezy informacji.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Projektuje formularze elektroniczne i planuje systemy ochrony danych.	Prawidłowo kontroluje wprowadzane dane poprzez walidację oraz projektuje system uprawnień (ochrona arkusza/skoroszytu).	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Projektuje hierarchię dostępu do arkusza poprzez selektywne blokowanie komórek (blokowanie/odblokowywanie i ukrywanie formuł) przed włączeniem ochrony arkusza.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Monitoruje poprawność działania arkuszy i ocenia efektywność zastosowanych rozwiązań.	Monitoruje i interpretuje komunikaty o błędach , wdrażając korekty zapobiegające ich występowaniu w przyszłości oraz ocenia i wybiera optymalne dodatki Excela do usprawnienia pracy.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Nadzoruje proces konsolidacji danych i organizuje pracę w sieci komputerowej.	Definiuje poziomy dostępu do plików sieciowych (tylko do odczytu, możliwość edycji) dla konkretnych osób lub grup roboczych, dbając o bezpieczeństwo informacji.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Nadzoruje i aktualizuje linki do zewnętrznych skoroszytów, potrafi naprawić przerwane łącza oraz zarządza alertami o aktualizacji danych.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyrażnie 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?

Program

Usługa rozwojowa skierowana jest do finansistów, księgowych, analityków, osób pracujących w działach controllingu i innych osób z działów finansowych wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, znających i pracujących na co dzień z programem MS Excel, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kompetencje/umiejętności.

Do dyspozycji uczestników jest sala komputerowa z 16 stanowiskami. Każdy uczestnik podczas szkolenia pracuje samodzielnie na swoim stanowisku komputerowym.

Ramowy Plan Usługi Rozwojowej:

Podsumowanie godzinowe

- **Całkowity czas trwania usługi:** 16:00 h
- **Łączna liczba godzin zajęć (bez przerw i walidacji):** 13:00 h
- **Łączny czas przerw:** 2:00 h
- **Czas trwania walidacji:** 1:00 h

Moduł I

Wprowadzenie do środowiska pracy z Excelem oraz zapoznanie z formułami.

- Krótkie porównanie wersji Excela, optymalna "personalizacja" programu do pracy
- Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym arkuszu
- Formatowanie warunkowe - warianty zastosowań
- Funkcje Excela - budowa, zagnieżdżanie

Zaawansowane funkcje, audyt danych i współpraca w środowisku sieciowym

- Wykorzystanie funkcji Excela - przykłady (PRZESUNIĘCIE, ADR. POŚR., TRANSPONUJ, WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, INDEKS/PODAJ.POZYCJĘ, X.WYSZUKAJ, SUMA WARUNKÓW, SUMA.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, BD.SUMA, BD.MAX)
- Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika
- Inspekcja formuł, sprawdzanie błędów
- Konsolidacja danych z różnych arkuszy
- Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej

Moduł II

Analiza biznesowa i raportowanie

- Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych, dodatki Power Pivot, Power Query
- Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych
- Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych
- Funkcje bazodanowe.
- Import danych z plików tekstowych do Excela, ochrona arkusza, ochrona skoroszytu i walidacja danych

Bezpieczeństwo danych, automatyzacja procesów (makr) i wizualizacja wyników

- Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów, szukaj wyniku solver
- Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu
- Rejestrowanie, uruchamianie i edycja makr. Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów, wykorzystanie fragmentora.

Moduł III

Walidacja efektów uczenia się (stacjonarna)

Metoda walidacji oraz sposób weryfikacji:

Walidacja efektów uczenia się realizowana jest po zakończeniu części dydaktycznej szkolenia. Proces walidacji obejmuje przeprowadzenie testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie sprawdzającego wiedzę uczestników.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 22

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 22 Krótkie porównanie wersji Excela, optymalna "personalizacja" programu do pracy	Zajęcia	Janusz Gach	22-10-2026	08:00	08:30	00:30
2 z 22 Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym arkuszu	Zajęcia	Janusz Gach	22-10-2026	08:30	09:30	01:00
3 z 22 Formatowanie warunkowe	Zajęcia	Janusz Gach	22-10-2026	09:30	10:00	00:30
4 z 22 -	Przerwa	-	22-10-2026	10:00	10:30	00:30
5 z 22 Funkcje Excela - budowa, zagnieżdżanie	Zajęcia	Janusz Gach	22-10-2026	10:30	11:30	01:00
6 z 22 Wykorzystanie funkcji Excela	Zajęcia	Janusz Gach	22-10-2026	11:30	12:00	00:30
7 z 22 Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika	Zajęcia	Janusz Gach	22-10-2026	12:00	13:00	01:00
8 z 22 -	Przerwa	-	22-10-2026	13:00	13:30	00:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
9 z 22 Inspekcja formuł, sprawdzanie błędów	Zajęcia	Janusz Gach	22-10-2026	13:30	14:00	00:30
10 z 22 Konsolidacja danych z różnych arkuszy	Zajęcia	Janusz Gach	22-10-2026	14:00	15:00	01:00
11 z 22 Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej	Zajęcia	Janusz Gach	22-10-2026	15:00	16:00	01:00
12 z 22 Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych	Zajęcia	Janusz Gach	23-10-2026	08:00	09:00	01:00
13 z 22 Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych	Zajęcia	Janusz Gach	23-10-2026	09:00	10:00	01:00
14 z 22 -	Przerwa	-	23-10-2026	10:00	10:30	00:30
15 z 22 Tworzenie i modyfikowani e tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych	Zajęcia	Janusz Gach	23-10-2026	10:30	11:30	01:00
16 z 22 Funkcje bazodanowe.	Zajęcia	Janusz Gach	23-10-2026	11:30	12:00	00:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
17 z 22 Import danych z plików tekstowych do Excela, ochrona arkusza, ochrona skoroszytu i walidacja danych	Zajęcia	Janusz Gach	23-10-2026	12:00	12:30	00:30
18 z 22 -	Przerwa	-	23-10-2026	12:30	13:00	00:30
19 z 22 Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów	Zajęcia	Janusz Gach	23-10-2026	13:00	13:30	00:30
20 z 22 Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu	Zajęcia	Janusz Gach	23-10-2026	13:30	14:00	00:30
21 z 22 Rejestrowanie , uruchamianie i edycja makr. Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów	Zajęcia	Janusz Gach	23-10-2026	14:00	15:00	01:00
22 z 22 -	Walidacja	Janusz Gach	23-10-2026	15:00	16:00	01:00

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	16:00
w tym suma godzin zajęć	13:00
w tym suma godzin walidacji	01:00
w tym suma przerw	02:00

Rodzaj godzin

Liczba godzin

Suma godzin dydaktycznych bez przerw

18:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 000,00 PLN
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT	
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 000,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	125,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	125,00 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	16:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Janusz Gach

2000-2026 – Własna działalność, współpraca z wieloma instytucjami szkoleniowymi,
1992-2000 - Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów - Trener, Główny Informatyk,
1990-1992 - Infoservice S.A - Programista, trener-szkoleniowiec IT,
1989 - CSK S.A - Programista, projektant systemów, szkoleniowiec,
1987-1989 - Mikrograf S.A. - Programista, trener-wdrożeniowiec systemów DTP.
Wyższe – Fizyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Studia podyplomowe – Inżynieria
Oprogramowania, Zarządzanie Projektem Informatycznym
Od wielu lat pomaga pracownikom działów finansowych, controllingu, sprzedaży i administracji
usprawniać pracę z danymi oraz raportowaniem z wykorzystaniem Excela, Power Query i Power
Pivot. W centrum szkoleń znajdują się rzeczywiste problemy uczestników, a nie wyłącznie
prezentacja funkcji programu.
Efektem jest najczęściej:

- skrócenie czasu przygotowania raportów oraz sprawozdań,
- ograniczenie liczby błędów,
- automatyzacja powtarzalnych czynności,
- szybszy dostęp do poprawnych danych.
- podejmowanie trafniejszych decyzji w oparciu o uporządkowane i wiarygodne dane,

Kilka faktów o doświadczeniu trenera:

- działalność szkoleniową rozpoczął w 1988 roku,
- należy do pionierów szkoleń Excelowych w Polsce,
- jest autorem warsztatów „Excel w Finansach” prowadzonych od początku lat 90.,
- przeszkolił ponad 30 000 uczestników z przedsiębiorstw większości branż, a podczas zajęć często wspólnie tworzone są rozwiązania wykorzystywane później w codziennej pracy

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.

Warunki uczestnictwa

Znajomość podstaw pracy z programem Excel.

Informacje dodatkowe

Każdy uczestnik kursu dysponuje własnym stanowiskiem komputerowym.

Podczas kursu zapewniamy uczestnikom catering w postaci kawy, herbaty, wody oraz ciastka.

Adres

ul. Piastów Śląskich 18A

Mysłowice

woj. śląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe

Kontakt



RENATA ADAMCZYK

E-mail r.adamczyk@synercom.pl

Telefon (+48) 324 204 251