



AKADEMIA  
KSZTAŁCENIA  
KADR KONRAD  
TAGOWSKI

★★★★☆ 4,4 / 5

1 067 ocen

## MS Excel w zadaniach księgowych i finansach. - szkolenie

Numer usługi 2024/12/19/21308/2471262

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 20.11.2025 do 21.11.2025

1 968,00 PLN brutto

1 600,00 PLN netto

123,00 PLN brutto/h

100,00 PLN netto/h

## Informacje podstawowe

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria                       | Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grupa docelowa usługi           | Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli oraz członków zarządów spółek, menedżerów każdego stopnia, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, specjalistów ds. controllingu, osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie, wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia. Brak wymagań co do stażu pracy. |
| Minimalna liczba uczestników    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maksymalna liczba uczestników   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Data zakończenia rekrutacji     | 19-11-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Forma prowadzenia usługi        | zdalna w czasie rzeczywistym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Liczba godzin usługi            | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Podstawa uzyskania wpisu do BUR | Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Cel

### Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do skutecznego korzystania z programu MS Excel, od podstawowych funkcji po zaawansowane techniki analizy danych i automatyzacji procesów. Szkolenie ma na celu zwiększenie efektywności pracy z arkuszami kalkulacyjnymi, poprawę jakości zarządzania danymi oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym i automatyzacyjnym.

## Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

| Efekty uczenia się                                                | Kryteria weryfikacji                                                              | Metoda walidacji                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| -Poznanie możliwości programu Excel, automatyzacja zadań, analiza | - projektuje efektywne arkusze danych                                             | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                   | - zarządza dużymi zbiorami danych                                                 | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                   | - tworzy dynamiczne raporty                                                       | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| - poznanie zasad zaawansowanej analizy finansowej                 | - wykorzystuje Analysis ToolPak oraz funkcji finansowych do zarządzania ryzykiem. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |

## Kwalifikacje

### Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

#### Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

## Program

### 1. MS Excel – podstawy dobrego działania

- Wersje a możliwości programu
- Formuły – operatory i kolejność operacji
- Funkcje – tworzenie własnych funkcji
- Błędy sygnalizowane przez formuły i funkcje

### 2. Opanowanie zasad budowania dobrego arkusza

- Tworzenie planu dużego i skomplikowanego arkusza
- Plan sieci powiązań pomiędzy arkuszami
- Przykłady dobrych i złych rozwiązań
- Techniki przerabiania istniejących arkuszy

### **3. Zarządzanie, przetwarzanie i prezentacja dużych zbiorów danych**

- Importowanie do arkusza zewnętrznych zbiorów danych
- Analiza rejestru transakcji księgowych (wykorzystanie funkcji tekstowych)
- Przegląd i analiza transakcji z wykorzystaniem filtrów i filtrów zaawansowanych
- Operacje na bazach danych

### **4. Budowa dużej bazy danych na potrzeby controllingu (strefa danych, strefa słowników, strefa uprawnień do danych) – analiza przykładów**

### **5. Przygotowanie dynamicznych raportów**

- Raporty o stałej i zmiennej strukturze
- Praca z tabelami przestawnymi oraz operacje na ciągach znaków
- Wykorzystanie operacji na ciągach znaków (funkcje wyszukaj.pionowo, suma.jeżeli, suma.warunków)

### **6. Przygotowywanie cykli i rozliczeń kosztów w arkuszu kalkulacyjnym**

- Logika rozliczeń w relacyjnych bazach danych
- Zasady przenoszenia kosztów na ciągach znaków
- Techniki łączenia danych i transpozycji do postaci bazodanowej

### **7. Techniki analizy danych i symulacji**

- Szybkie przeliczanie arkusza dla nowego zestawu danych – polecenie Tabela Danych i szukaj wyniku
- Rozwiązywanie problemów programowania liniowego i optymalizacji z wykorzystaniem dodatku Solver
- Możliwości wykorzystania dodatku analiza danych (Analysis ToolPak) w zarządzaniu finansami
- Wykorzystanie funkcji finansowych
- Graficzne analizy wrażliwości

### **8. Budowa i wykorzystanie modeli typu MonteCarlo w MS Excel jako narzędzie zarządzania ryzykiem finansowym**

### **9. Automatyzacja zadań przy użyciu makr**

- Rejestracja makr
- Podstawowe informacje o języku VBA
- Wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągnięcie głównego celu: 80 % obecności na zajęciach.

Szkolenie realizowany jest w formie wykładu, prezentacji PPT, case study, sesji pytań i odpowiedzi po omówieniu poszczególnych bloków.

**Szkolenie realizowane jest w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, interakcja z trenerem może odbywać się za pomocą czatu lub głosowo.**

**Usługa realizowana jest w godzinach zegarowych z przerwami.**

Po szkoleniu przewidziana jest walidacja realizowana w formie testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie, uczestnik szkolenia otrzymuje link do testu .

# Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 11

| Przedmiot / temat zajęć                                                                                                                                          | Prowadzący       | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>1 z 11</b> MS Excel – podstawy dobrego działania ( rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)                          | Przemysław Gagat | 20-11-2025            | 08:30               | 10:00               | 01:30         |
| <b>2 z 11</b> Opanowanie zasad budowania dobrego arkusza ( rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)                     | Przemysław Gagat | 20-11-2025            | 10:00               | 11:30               | 01:30         |
| <b>3 z 11</b> Zarządzanie, przetwarzanie i prezentacja dużych zbiorów danych ( rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków) | Przemysław Gagat | 20-11-2025            | 11:30               | 13:00               | 01:30         |
| <b>4 z 11</b> Budowa dużej bazy danych na potrzeby controllingu ( rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)              | Przemysław Gagat | 20-11-2025            | 13:00               | 14:30               | 01:30         |

| Przedmiot / temat zajęć                                                                                                                                                 | Prowadzący       | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <div>5 z 11</div> Przygotowanie dynamicznych raportów ( rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)                               | Przemysław Gagat | 20-11-2025            | 14:30               | 15:30               | 01:00         |
| <div>6 z 11</div> Walidacja realizowana jako test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie                                                                      | -                | 20-11-2025            | 15:30               | 16:30               | 01:00         |
| <div>7 z 11</div> Przygotowywanie cykli i rozliczeń kosztów w arkuszu kalkulacyjnym ( rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków) | Przemysław Gagat | 21-11-2025            | 08:30               | 10:00               | 01:30         |
| <div>8 z 11</div> Techniki analizy danych i symulacji ( rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków)                               | Przemysław Gagat | 21-11-2025            | 10:00               | 11:30               | 01:30         |

| Przedmiot / temat zajęć                                                                                                                                                                                     | Prowadzący       | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <div>9 z 11</div> Budowa i wykorzystanie modeli typu MonteCarlo w MS Excel jako narzędzie zarządzania ryzykiem finansowym (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków) | Przemysław Gagat | 21-11-2025            | 11:30               | 13:30               | 02:00         |
| <div>10 z 11</div> Automatyzacja zadań przy użyciu makr (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT, dokumentów i druków)                                                                   | Przemysław Gagat | 21-11-2025            | 13:30               | 15:30               | 02:00         |
| <div>11 z 11</div> Walidacja realizowana jako test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie                                                                                                         | -                | 21-11-2025            | 15:30               | 16:30               | 01:00         |

## Cennik

### Cennik

| Rodzaj ceny                               | Cena         |
|-------------------------------------------|--------------|
| Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | 1 968,00 PLN |
| Koszt przypadający na 1 uczestnika netto  | 1 600,00 PLN |
| Koszt osobogodziny brutto                 | 123,00 PLN   |
| Koszt osobogodziny netto                  | 100,00 PLN   |

# Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

## Przemysław Gagat

dr Przemysław Gagat, menager projektów, certyfikowany analityk finansowy z doświadczeniami w pracy z przedsiębiorstwami na różnym etapie rozwoju, od start-up'ów, poprzez rozwijające się firmy, planujące pozyskanie kapitału z rynku finansowego (IPO, fundusze VC/PE), poprzez duże, rozwinięte grupy giełdowe. Specjalizuje się w budowaniu i utrzymywaniu narzędzi informatycznych wspierających procesy controllingowe, modelowanie i optymalizację procesów biznesowych oraz systemy kalkulacji kosztów. Autor 29 publikacji naukowych, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i laureat stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Ceniony trener szkoleń biznesowych, mający na swoim koncie ponad 1000 godzin szkoleniowych w tym dla największych firm giełdowych i instytucji publicznych. W realizowanych szkoleniach koncentruje się na aspektach praktycznych, przykładach zastosowań i najlepszych praktykach.

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik szkolenia otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały pomocnicze (prezentacja PPT, materiały dydaktyczne, konieczne dokumenty w tym wyciągi z ustaw i rozporządzeń) niezbędne do realizacji usługi.

### Warunki uczestnictwa

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

- 1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.
- 2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon
- 3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
- 4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
- 5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
- 6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.

## Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

- 1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.
- 2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon
- 3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
- 4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
- 5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
- 6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.
- 7) JEŚLI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE

# Kontakt



**Magdalena Serwan**

**E-mail** [mserwan@akk.com.pl](mailto:mserwan@akk.com.pl)

**Telefon** (+48) 883 003 795