



## Kurs: PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE AI W FINANSACH I CONTROLLINGU

Numer usługi 2026/05/04/8058/3534532

3 630,00 PLN brutto

3 630,00 PLN netto

110,00 PLN brutto/h

110,00 PLN netto/h

150,00 PLN cena rynkowa ⓘ

Centrum

Szkoleniowe FRR

Sp. z o.o.

★★★★★ 4,5 / 5

4 715 ocen

📄 Usługa szkoleniowa

📺 zdalna w czasie rzeczywistym

🕒 33:00 h

📅 19.09.2026 do 27.09.2026

## Informacje podstawowe

<b>Kategoria</b>	Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
<b>Identyfikatory projektów</b>	Kierunek - Rozwój, Małopolski Pociąg do kariery, Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe
<b>Grupa docelowa usługi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osoby nietechniczne, które chcą nauczyć się korzystać z narzędzi low-code / no-code (Microsoft, n8n, make, Copilot, Gemini, ChatGPT) bez konieczności programowania.</li> <li>Specjaliści ds. controllingu – poszukujący nowych metod analizy danych i prognoz finansowych.</li> <li>Analitycy finansowi i biznesowi – chcący usprawnić raportowanie i pracę z dużymi zbiorami danych.</li> <li>Księgowi i specjaliści ds. rachunkowości – zainteresowani automatyzacją dekretacji, obiegu dokumentów i procesów kosztowych. <ul style="list-style-type: none"> <li>pracownicy i kadra zarządzająca MŚP,</li> <li>usługa jest również adresowana do Uczestników Projektu: "Kierunek – Rozwój", "Małopolski pociąg do kariery - sezon 1" i/lub dla Uczestników Projektu "Nowy start w Małopolsce z EURESem", Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe</li> <li>do udziału w usłudze wymagana jest podstawowa wiedza ogólnoeconomiczna uczestnik</li> </ul> </li> </ul>
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	1
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	15
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	17-09-2026
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	zdalna w czasie rzeczywistym
<b>Liczba godzin usługi</b>	33

# Cel

## Cel edukacyjny

Usługa „PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE AI W FINANSACH I CONTROLLINGU” przygotowuje uczestnika do samodzielnego, praktycznego wykorzystywania narzędzi AI w codziennych zadaniach finansowych i controllingowych, w tym automatyzacji procesów, analizy danych, raportowania oraz budowy prostych asystentów/agentów AI do zastosowań biznesowych w działach finansowych

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

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Definiuje podstawowe pojęcia AI oraz identyfikuje ich zastosowania w finansach	Definiuje podstawowe pojęcia AI	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozpoznaje zastosowania AI w finansach	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Analizuje i porównuje modele LLM w controllingu	Porównuje funkcje modeli LLM	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Analizuje możliwości wykorzystania LLM w controllingu	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Dobiera i interpretuje zastosowanie AI w analizach finansowych	Formułuje proste prompty finansowe	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wykorzystuje AI do analizy kosztów i inwestycji	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Charakteryzuje rolę oraz identyfikuje ograniczenia asystentów AI	Wyjaśnia rolę asystentów AI	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozpoznaje ograniczenia asystentów AI	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Projektuje zastosowanie asystenta AI w controllingu	Buduje prostego asystenta w Copilot/Gemini	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Tworzy scenariusz wykorzystania asystenta w controllingu	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Analizuje i interpretuje wykorzystanie AI w raportowaniu	Integruje asystenta z Excel	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Stosuje asystenta w analizie i raportowaniu	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Rozróżnia asystenta i agenta AI oraz identyfikuje ich zastosowania	Definiuje różnice między asystentem a agentem	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wyjaśnia rolę agenta w procesach finansowych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Projektuje zastosowanie agenta AI w procesach finansowych	Projektuje prostego agenta	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Tworzy scenariusz agenta w controllingu	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Integruje agenta AI z procesami finansowymi w organizacji	Integruje agenta z aplikacjami (Teams, Outlook)	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Stosuje agenta w raportowaniu i dekretacji	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 wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielanie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

# Program

## Podstawy AI i zastosowania w finansach

1. Co to jest AI w praktyce biznesowej?
2. RPA (Robotic Process Automation) vs. RDA (Robotic Desktop Automation)
3. LLM (Large Language Models) – architektura i możliwości
4. Uczenie maszynowe i deep learning – na czym polega
5. LLM w praktyce - Przegląd: ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Copilot M365 (Microsoft)
6. LLM w praktyce - Porównanie funkcji i możliwości w controllingu/finansach
7. Proste użycie LLM - tworzenie promptów finansowych (analiza kosztów, ocena opłacalności inwestycji, dekretacja faktur)
8. Proste użycie LLM - Symulacja rozmowy z modelem jako „analitykiem finansowym”

### Przykładowe case study:

1. Wykorzystanie LLM w analizie finansowej
2. Wykorzystanie LLM w kwalifikacji wydatków inwestycyjnych
3. Wykorzystanie LLM w dekretacji dokumentów kosztowych
4. Wykorzystanie LLM w analizie danych sprzedażowych

## TWORZENIE ASYSTENTÓW AI W EKOSYSTEMACH GOOGLE, MICROSOFT I INNYCH NARZĘDZIACH

1. Co może asystent AI, a czego nie
2. ChatGPT: Custom GPT – tworzenie własnych asystentów finansowych dostosowanych do potrzeb organizacji.
3. Gemini: tworzenie Gemów i Extensions – budowanie dedykowanych asystentów w Google Workspace (integracja z Gmail, Sheets, Drive).
4. Microsoft Copilot i Copilot Studio – asystenci w Excel, Outlook, Teams oraz budowa własnych chatbotów w Copilot Studio.
5. Wykorzystanie kanwy w ChatGPT i Gemini do tworzenia narzędzi i aplikacji

### Przykładowe case study:

1. Asystent analiz sprzedaży
2. Asystent planowania inwestycji
3. Asystent dekretacji dokumentów kosztowych
4. Asystent analizy finansowej

## TWORZENIE AGENTÓW I AUTOMATYZACJA PROCESÓW W EKOSYSTEMACH GOOGLE PRZY WYKORZYSTANIU MAKE.COM

1. Co może agent AI, a czego nie
2. Porównanie agenta AI i asystenta AI
3. Automatyzacje bez AI – zasady budowy
4. Automatyzacje z zastosowaniem AI
5. Automatyzacje z zastosowaniem Agentów AI
6. Make.com – automatyzacje i tworzenie agentów
7. Integracja agentów AI z innymi aplikacjami Google (np. Gogole Seets, Gmail., Google Drive, Formularze Google itp.)

### Przykładowe case study:

1. Automatyzacja zgłaszania urlopów
2. Automatyzacja zgłaszania wydatków w firmie
3. Agent raportujący wyniki do kadry zarządzającej
4. Agent zarządzający zgłaszanymi zadaniami do controllingu

## TWORZENIE AGENTÓW I AUTOMATYZACJA PROCESÓW W EKOSYSTEMACH MICROSOFT PRZY WYKORZYSTANIU COPILOT STUDIO

1. Co może agent AI, a czego nie
2. Porównanie agenta AI i asystenta AI

3. Automatyzacje bez AI – zasady budowy
4. Automatyzacje z zastosowaniem AI
5. Automatyzacje z zastosowaniem Agentów AI
6. Copilot Studio – automatyzacje i tworzenie agentów
7. Integracja agentów AI z innymi aplikacjami Microsoft (np. Sharepoint , Excel, Word, Formularze)

#### Przykładowe case study:

1. Automatyzacja zgłaszania wniosków zakupowych
2. Agent dekretacji dokumentów kosztowych
3. Agent analizy sprzedaż
4. Agent kwalifikacji wydatków inwestycyjnych

#### Walidacja

Szkolenie jest realizowane w godzinach dydaktycznych. Dodatkowo w trakcie szkolenia przewidziane są dwie przerwy 15 minutowe oraz jedna przerwa lunchowa trwająca 45 minut. Przerwy nie są ujęte w polu „Liczba godzin dydaktycznych”, ale są wliczone do tabeli z harmonogramem zajęć. Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja nabytych efektów uczenia się (test teoretyczny) trwająca 1 godzinę dydaktyczną.

Wymagany poziom obecności na zajęciach 80-100% (w zależności od wymagań operatora).

Do udziału w usłudze nie jest wymagana wiedza ogólnoeconomiczna, szkolenie realizowane jest od podstaw.

## Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 21

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>1 z 21</b> Podstawy AI i zastosowania w finansach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	19-09-2026	09:00	10:30	01:30
<b>2 z 21</b> Podstawy AI i zastosowania w finansach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	19-09-2026	10:30	12:15	01:45
<b>3 z 21</b> Przerwa lunchowa (nie wliczana do liczby godzin usługi)	Wojciech Próchnicki	19-09-2026	12:15	13:00	00:45
<b>4 z 21</b> Podstawy AI i zastosowania w finansach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	19-09-2026	13:00	14:30	01:30

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>5 z 21</b> Podstawy AI i zastosowania w finansach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	19-09-2026	14:30	16:15	01:45
<b>6 z 21</b> Tworzenie asystentów AI w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	20-09-2026	09:00	10:30	01:30
<b>7 z 21</b> Tworzenie asystentów AI w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	20-09-2026	10:30	12:15	01:45
<b>8 z 21</b> Przerwa lunchowa (nie wliczana do liczby godzin usługi)	Wojciech Próchnicki	20-09-2026	12:15	13:00	00:45
<b>9 z 21</b> Tworzenie asystentów AI w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	20-09-2026	13:00	14:30	01:30

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
10 z 21 Tworzenie asystentów AI w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	20-09-2026	14:30	16:15	01:45
11 z 21 Tworzenie agentów w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	26-09-2026	09:00	10:30	01:30
12 z 21 Tworzenie agentów w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	26-09-2026	10:30	12:15	01:45
13 z 21 Przerwa lunchowa (nie wliczana do liczby godzin usługi)	Wojciech Próchnicki	26-09-2026	12:15	13:00	00:45
14 z 21 Tworzenie agentów w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	26-09-2026	13:00	14:30	01:30

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
15 z 21 Tworzenie agentów w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	26-09-2026	14:30	16:15	01:45
16 z 21 Tworzenie agentów w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	27-09-2026	09:00	10:30	01:30
17 z 21 Tworzenie agentów w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	27-09-2026	10:30	12:15	01:45
18 z 21 Przerwa lunchowa (nie wliczana do liczby godzin usługi)	Wojciech Próchnicki	27-09-2026	12:15	13:00	00:45
19 z 21 Tworzenie agentów w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	27-09-2026	13:00	14:30	01:30

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>20 z 21</b> Tworzenie agentów w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach – wykłady, ćwiczenia i czat na żywo	Wojciech Próchnicki	27-09-2026	14:30	16:15	01:45
<b>21 z 21</b> Walidacja	Wojciech Próchnicki	27-09-2026	16:15	17:00	00:45

## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
<b>Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto</b>	3 630,00 PLN
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT	
<b>Koszt przypadający na 1 uczestnika netto</b>	3 630,00 PLN
<b>Koszt osobogodziny brutto</b>	110,00 PLN
<b>Koszt osobogodziny netto</b>	110,00 PLN

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



**1 z 1**

### Wojciech Próchnicki

Wojciech Próchnicki Doświadczony manager controllingu i finansów z praktyką na stanowiskach kontrolera finansowego, dyrektora finansowego oraz zarządzającego. Przez okres trzech lat był naczelnym redaktorem prowadzącym magazynu „Informacja Zarządcza” oraz redaktorem prowadzący magazynu „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”. Ukończył studia w zakresie zarządzanie i marketing; zarządzanie i inżynieria produkcji; rachunkowość i finanse; nadzór, kontrola i audyt w gospodarce i administracji. Tak szeroki wachlarz wykształcenia daje mu wiedzę z zakresu finansów, controllingu, sprawozdawczości oraz zarządzania poparte mocnymi umiejętnościami techniczno-informatycznymi. Trener z dużym doświadczeniem jako konsultant systemów controllingowych oraz budżetowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i

usługowych. Autor publikacji na temat zastosowania Ms Excel w controllingu, analizie i księgowości w magazynach „Szef Sprzedaży”, „Finanse i controlling”, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”. Pasjonata zastosowania narzędzi informatycznych w usprawnianiu dostarczania informacji zarządczej. Posiadane certyfikaty : • Certyfikat Excel Expert - Microsoft 365 Apps • Certyfikat Excel Associate - Microsoft 365 Apps • Certyfikat Excel 2019 - Expert • Certyfikat Excel 2019 Associate • ECDL Advanced Arkusze kalkulacyjne, poziom zaawansowany • ECDL Advanced Bazy danych, poziom zaawansowany • IBCS ® Certified Analyst

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe wykładowcy w tym np.:

- skrypty i autorską prezentację,
- scenariusze,
- pliki dokumentów przygotowanych w formacie PDF lub/i Excel,
- zadania i ćwiczenia,

### Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie poprzez BUR oraz bezpośrednio na stronie [www.frr.pl](http://www.frr.pl) w celu zawarcia umowy świadczenia usług i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

### Informacje dodatkowe

W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna usługi = 45 minut).

W sytuacjach nagłych/nieprzewidzianych, jak również w przypadku problemów technicznych prosimy uczestników szkolenia o kontakt pod numerem telefonu stacjonarnego (22)5831000 lub (32)3530926 lub z opiekunem szkolenia.

Oświadczam, że firma Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. (NIP 5213544873) jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 1050K i na tej podstawie jest uprawniona do wystawiania faktur ze stawką VAT zw. (usługa szkoleniowa zwolniona z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r.).

Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu: „Kierunek – Rozwój”.

Zawarto umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie na świadczenie usług rozwojowych z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Zachodniopomorskie Bony

## Warunki techniczne

- szkolenie będzie realizowane na platformie ClickMeeting ([www.clickmeeting.com/pl](http://www.clickmeeting.com/pl)), która działa w przeglądarce internetowej (należy posiadać aktualną wersję przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari),
- komputer/laptop/tablet prawidłowo połączony ze sprawnymi: głośnikami, mikrofonem oraz kamerą,
- Internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s (weryfikacja: <https://www.speedtest.pl/>),
- komputer/laptop/tablet z wgranym systemem Windows lub iOS i aktualną wersją ww. przeglądarki internetowej

Wymagania licencyjne do udziału w szkoleniu:

Aby w pełni uczestniczyć w szkoleniu, uczestnicy powinni posiadać dostęp do co najmniej jednego wybranego środowiska LLM. Nie jest wymagane posiadanie wszystkich licencji jednocześnie – wystarczy pracować na jednej wybranej platformie (np. Copilot lub Gemini).

Obsługiwane platformy i licencje:

- ChatGPT – Plus, Team lub Enterprise
- Google Workspace Business/Enterprise z Gemini lub konto osobiste Gemini Pro
- Microsoft 365 (kwalifikujący plan) + Microsoft 365 Copilot
- Copilot Studio – licencja użytkownika

## Kontakt



**MAGDALENA RYNKOWSKA**

**E-mail** [magdalena.rynkowska@frr.pl](mailto:magdalena.rynkowska@frr.pl)

**Telefon** (+48) 501 380 880