



FINTAXIS EDU
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ

★★★★★ 5,0 / 5

9 ocen

Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w optymalizacji pracy przedsiębiorcy w branży finansowej

Numer usługi 2026/07/06/223821/3671896

📍 Wrocław

🏠 Usługa szkoleniowa

📅 stacjonarna

👥 Zajęcia grupowe

🕒 20:00 h

📅 01.09.2026 do 30.09.2026

5 650,00 PLN brutto

5 650,00 PLN netto

282,50 PLN brutto/h

282,50 PLN netto/h

284,58 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria	Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
Grupa docelowa usługi	Przedsiębiorcy oraz kadra zarządzająca z branży finansowej (np. doradcy finansowi, analitycy), którzy chcą zoptymalizować procesy operacyjne, ograniczyć czas wykonywania powtarzalnych zadań oraz wdrożyć narzędzia sztucznej inteligencji w codziennej działalności biznesowej.
Minimalna liczba uczestników	2
Maksymalna liczba uczestników	8
Data zakończenia rekrutacji	31-08-2026
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

Automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych oraz zwiększenie efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa w branży finansowej poprzez praktyczne wdrożenie narzędzi sztucznej inteligencji (AI). Celem edukacyjnym szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego doboru, konfiguracji i wykorzystywania narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w zarządzaniu firmą finansową.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Definiuje możliwości i ograniczenia narzędzi AI w kontekście zadań finansowych.	- wskazuje min. 3 obszary zastosowania AI w finansach	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- rozróżnia zadania efektywne od nieefektywnych dla AI	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Projektuje skuteczne prompty biznesowe.	- identyfikuje elementy poprawnego promptu	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- modyfikuje prompt w celu uzyskania lepszego wyniku	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Automatyzuje procesy pracy biurowej przy użyciu AI.	- wykonuje zadanie (np. analizę danych) z użyciem AI	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- wskazuje procesy możliwe do usprawnienia w firmie	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Stosuje zasady bezpieczeństwa danych w pracy z AI.	- wskazuje zasady ochrony danych finansowych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- określa odpowiedzialność użytkownika za wyniki AI	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Organizuje pracę z wykorzystaniem AI w sposób zasobooszczędny.	- przedstawia plan organizacji pracy z AI	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- wskazuje sposoby na ograniczenie czasu pracy z AI	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 wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Szkolenie ma charakter intensywny, warsztatowy i praktyczny. Program obejmuje kluczowe zagadnienia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w pracy finansowej, analizie danych, raportowaniu, automatyzacji procesów oraz organizacji pracy. Szkolenie trwa 20 godzin zegarowych i zakłada realizację obszarów tematycznych w skondensowanej formule, z ograniczeniem części teoretycznej na rzecz pracy warsztatowej, ćwiczeń i wdrożenia konkretnych rozwiązań.

MODUŁ I – AI W ŚWIECIE FINANSÓW: MOŻLIWOŚCI I GRANICE

- Przegląd narzędzi AI dedykowanych branży finansowej, analiza obszarów zastosowań oraz omówienie możliwości i ograniczeń wykorzystania AI w codziennej pracy finansowej.
- Warsztat: ocena efektywności AI w wybranych zadaniach finansowych oraz wskazanie obszarów, w których narzędzia AI mogą usprawnić pracę uczestnika.

MODUŁ II – MISTRZOWSKIE PROMPTOWANIE

- Anatomia skutecznego promptu, zasady formułowania precyzyjnych poleceń, techniki iteracji i doskonalenia zapytań oraz dostosowywanie komunikatów do różnych zadań biznesowych i finansowych.
- Warsztat: tworzenie promptów biznesowych dla danych finansowych, raportowania, analizy informacji oraz przygotowywania treści i zestawień.

MODUŁ III – AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIUROWYCH

- Wykorzystanie AI do analizy danych, raportowania, porządkowania informacji oraz wspierania powtarzalnych procesów biurowych. Identyfikacja operacji możliwych do usprawnienia lub częściowej automatyzacji przy użyciu narzędzi AI.
- Warsztat: realizacja zadania analitycznego z wykorzystaniem AI oraz opracowanie prostego schematu usprawnienia wybranego procesu biurowego lub finansowego.

MODUŁ IV – BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i danych wrażliwych, zasady bezpiecznej pracy z narzędziami AI, identyfikacja ryzyk związanych z wykorzystywaniem danych firmowych oraz weryfikacja poprawności wyników generowanych przez AI.
- Warsztat: opracowanie podstawowych zasad polityki bezpieczeństwa pracy z AI oraz procedury sprawdzania poprawności wyników uzyskiwanych z narzędzi AI.

MODUŁ V – ZASOBOOSZCZĘDNA ORGANIZACJA PRACY

- Planowanie pracy w oparciu o narzędzia cyfrowe, optymalizacja czasu menedżera finansowego, wykorzystanie AI do porządkowania zadań, przygotowywania dokumentów, komunikacji i usprawniania codziennych obowiązków.
- Warsztat: stworzenie osobistego planu organizacji pracy z AI, obejmującego przykładowe narzędzia, prompty i obszary możliwe do wdrożenia po zakończeniu szkolenia.

MODUŁ VI – WALIDACJA

- Test teoretyczny i analiza dowodów (zestaw zadań praktycznych).

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 17

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 17 Moduł I: AI w świecie finansów	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	07-09-2026	09:00	10:45	01:45
2 z 17 -	Przerwa	-	07-09-2026	10:45	11:15	00:30
3 z 17 Moduł II: Warsztat promptowania	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	07-09-2026	11:15	13:00	01:45
4 z 17 -	Przerwa	-	07-09-2026	13:00	13:30	00:30
5 z 17 Moduł II: Warsztat promptowania	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	07-09-2026	13:30	15:00	01:30
6 z 17 Moduł III: Automatyzacja procesów	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	08-09-2026	09:00	10:45	01:45
7 z 17 -	Przerwa	-	08-09-2026	10:45	11:15	00:30
8 z 17 Moduł III: Automatyzacja procesów	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	08-09-2026	11:15	13:15	02:00
9 z 17 -	Przerwa	-	08-09-2026	13:15	13:30	00:15
10 z 17 Moduł IV: Bezpieczeństwo i odpowiedzialność	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	08-09-2026	13:30	15:30	02:00
11 z 17 -	Przerwa	-	08-09-2026	15:30	16:00	00:30
12 z 17 Warsztat: Audyt polityki AI	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	08-09-2026	16:00	17:00	01:00
13 z 17 Moduł V: Zasobooszczędna organizacja pracy	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	09-09-2026	09:00	10:45	01:45

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
14 z 17 -	Przerwa	-	09-09-2026	10:45	11:15	00:30
15 z 17 Warsztat: Osobisty plan wdrożenia	Zajęcia	Grzegorz Owczarzak	09-09-2026	11:15	13:45	02:30
16 z 17 -	Przerwa	-	09-09-2026	13:45	14:15	00:30
17 z 17 -	Walidacja	Grzegorz Owczarzak	09-09-2026	14:15	15:00	00:45

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	20:00
w tym suma godzin zajęć	16:00
w tym suma godzin walidacji	00:45
w tym suma przerw	03:15
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	22:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	5 650,00 PLN
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT	
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	5 650,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	282,50 PLN
Koszt osobogodziny netto	282,50 PLN

Liczba godzin usługi

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Grzegorz Owczarzak

Grzegorz Owczarzak jest Partnerem Zarządzającym w firmie Fintaxis, w ramach której od 2007 roku zarządza podmiotami z sektora finansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze strategii rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP oraz optymalizacji procesów biznesowych. Specjalizuje się w skalowaniu firm bez udziału kapitału zewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji przepływów pieniężnych (cash flow) oraz zarządzania kosztami operacyjnymi. Ekspert w zakresie interpretacji wskaźników finansowych i wdrażania nowoczesnych rozwiązań AI w zarządzaniu projektami biznesowymi.

Prelegent na ogólnopolskich konferencjach biznesowych, takich jak "Biznes Misja" czy "Święto Kapitalizmu". Twórca autorskiego kanału edukacyjnego "Rating Finansowy", stanowiącego bazę wiedzy dla przedsiębiorców w zakresie finansowania biznesu. Posiada udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zmianą oraz prowadzeniu szkoleń i doradztwa. W ramach obowiązków w Fintaxis odpowiada za strategiczne planowanie i nadzór nad procesami finansowania polskich przedsiębiorców, przy czym roczny wolumen transakcji przekracza 300 mln PLN.

Prowadzi szkolenia z zakresu strategii budowania biznesu, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz optymalizacji rentowności, opierając się na wieloletniej praktyce w finansowaniu podmiotów gospodarczych. Około 100 godz. szkoleniowych dla osób dorosłych (licząc 24 miesiące wstecz od dnia rozpoczęcia usługi) w ww. tematyce.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Po zakończeniu kształcenia wszyscy uczestnicy otrzymują materiały w formie skryptu dotyczące całości przekazywanej wiedzy.

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa i uzyskania zaświadczenia jest obecność na min. 80% czasu zajęć. Warunkiem ukończenia szkolenia jest zaliczenie testu końcowego.

Zapewniono rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji efektów uczenia się.

Faktura za usługę rozwojową podlega zwolnieniu z VAT dla osób korzystających z dofinansowania powyżej 70% (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 955 z późn. zm.)).

Adres

al. Marcina Kromera 51A

51-163 Wrocław

woj. dolnośląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Grzegorz Owczarzak

E-mail grzegorz.owczarzak@fintaxis.pl

Telefon (+51) 161 240 909