AI w analizie inwestycyjnej (kod: AI-INWEST)

Opis i cel szkolenia

Na zajęciach przez dwa dni przechodzimy cały proces analizy spółek z AI. Od pierwszego kontaktu z firmą, przez dane ze sprawozdań i konferencji wynikowych, po wycenę, notatkę inwestycyjną i monitoring portfela. Włącznie ze zbudowaniem sobie powtarzalnego systemu i procedur do wykonywania tych czynności na kolejnych spółkach w przyszłości.

Po szkoleniu:

— w godzinę zrozumiesz model biznesowy, segmenty i ryzyka spółki, którą widzisz pierwszy raz,
— przeniesiesz dane z raportów GPW i amerykańskich 10-K do arkusza i uzgodnisz je z oryginałem,
— wyciągniesz z konferencji wynikowych to, co zmieniło się w słowach zarządu kwartał do kwartału,
— sprawdzisz z AI jakość zysku, czerwone flagi i założenia swojej wyceny,
— przygotujesz notatkę inwestycyjną na jedną stronę i zbudujesz powtarzalny przegląd raportów kwartalnych dla całej listy spółek.

Trzymamy się zasad, że każda liczba ma źródło, obliczenia są w arkuszach, a AI ma nam przyśpieszać czytanie, porządkowanie i krytyczny przegląd. Pokazujemy też, czy i gdzie modele językowe mylą okresy, zmyślają dane i dlaczego nie oddajemy im najważniejszych decyzji. Prowadzący zwykle pokazuje pracę w Claude; uczestnicy mogą korzystać z Claude lub ChatGPT (i uwaga: to jest szkolenie edukacyjne - omawiane spółki są przykładami, a nie rekomendacjami).

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich, którzy analizują spółki i podejmują decyzje inwestycyjne: analityków i zarządzających w TFI, domach maklerskich, bankach i family office, pracowników działów relacji inwestorskich i rozwoju biznesu, doradców, a także inwestorów indywidualnych, którzy analizują spółki samodzielnie. Zakładamy znajomość podstaw analizy sprawozdań i wyceny. Jeśli ich potrzebujesz, zacznij od szkolenia „Analiza i wycena spółek giełdowych". AI w pracy działu finansowego wewnątrz firmy obejmuje z kolei szkolenie „AI w finansach i controllingu".

Czas trwania

2 dni, 9:00 - 17:00

Program

1. AI w pracy analityka i inwestora
   — Asystenci AI, wyszukiwanie z AI i tryby agentowe: co się do czego nadaje
   — Typowe błędy AI w finansach: zmyślone liczby, nieaktualne dane, pomylone okresy
   — Zasady pracy: każda liczba ze źródłem, obliczenia w arkuszu, weryfikacja
   — Informacje poufne i MAR, dane klientów, tajemnica zawodowa: czego nie wprowadzać do narzędzi AI
2. Research spółki od zera
   — Szybkie wejście w nową spółkę: model biznesowy, segmenty, konkurencja, czynniki ryzyka
   — Źródła: raporty okresowe i komunikaty spółek z GPW, raporty 10-K i 10-Q w USA, prezentacje wynikowe

Zapytaj o szczegóły
tel. 22 63 64 164
akademia@alx.pl

Najbliższe terminy
2026-12-10 (Zdalnie)
2026-12-10 (Warszawa)

- — Konferencje wynikowe: co mówi zarząd i co zmieniło się kwartał do kwartału

3. Dane z raportów do arkusza
   - — Sprawozdania z PDF do tabel i uzgodnienie z oryginałem
   - — Wieloletnie zestawienie danych i wskaźników
   - — Te same wskaźniki dla kilku spółek: porównanie z konkurencją
4. AI jako drugi analityk
   - — Jakość zysku i czerwone flagi w raportach
   - — Zdarzenia jednorazowe, zmiany zasad rachunkowości, informacje z not
   - — Lista pytań do zarządu i relacji inwestorskich
5. Wycena z pomocą AI
   - — Szkic modelu DCF i wyceny porównawczej z asystentem AI
   - — Przegląd modelu: wartości wpisane na sztywno, błędy w formułach, niespójne założenia
   - — Scenariusze i wrażliwość: AI pomaga sformułować założenia, arkusz liczy
6. Screening i monitoring
   - — Przesiewanie spółek według kryteriów na danych z arkusza
   - — Monitoring portfela: nowe raporty, komunikaty, zmiany prognoz
   - — Nastroje w wiadomościach i komunikatach: jak z nich korzystać i czego się nie spodziewać
7. Notatka i raport inwestycyjny
   - — Teza inwestycyjna i ryzyka na jednej stronie
   - — Raport dla komitetu inwestycyjnego lub klienta: struktura, wykresy, źródła
   - — Przegląd raportu przez AI: luki w argumentacji i kontrargumenty
8. Własny warsztat analityka
   - — Asystent z instrukcjami i plikami: stała struktura analizy spółki
   - — Tryb agentowy: powtarzalny przegląd raportów kwartalnych dla listy spółek
   - — Dokumentowanie źródeł i procesu analizy

Przeznaczenie i wymagania

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

- — analityków i zarządzających w TFI, domach maklerskich, bankach i family office,
- — pracowników działów relacji inwestorskich, rozwoju biznesu i fuzji i przejęć,
- — doradców i analityków kredytowych oceniających spółki,
- — inwestorów indywidualnych, którzy samodzielnie analizują spółki.

Szkolenie będzie za proste dla osób, które już budują w zespole zautomatyzowane procesy researchu z użyciem programowania.

Świadomie nie uczymy:

- — podstaw analizy sprawozdań i metod wyceny (to zakres szkolenia „Analiza i wycena spółek giełdowych”),
- — tradingu algorytmicznego, programowania ani budowy modeli uczenia maszynowego,
- — analizy technicznej,
- — rekomendowania konkretnych spółek i instrumentów.

Od uczestników oczekujemy:

- — znajomości podstaw analizy sprawozdań finansowych i wyceny spółek (wskaźniki, DCF, mnożniki),
- — znajomości Excela na poziomie co najmniej podstawowym,
- — znajomości angielskiego pozwalającej czytać raporty spółek amerykańskich.

Nie trzeba znać narzędzi AI ani programować. Sugerujemy, aby na czas szkolenia mieć aktywną licencję Claude lub ChatGPT. W szkoleniach dla grup na

Zapytaj o szczegóły
tel. 22 63 64 164
akademia@alx.pl

Najbliższe terminy
2026-12-10 (Zdalnie)
2026-12-10 (Warszawa)

zamówienie możemy zapewnić komplet licencji.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Lokalizacje

— Warszawa – ul. Jasna 14/16A
— Zdalnie – zajęcia realizowane poprzez platformę Zoom
— Kraków – ul. św. Filipa 23
— Warsaw (English) – Jasna 14/16A
— Online (English) – your home, office or wherever you want
— na życzenie dowolne miejsce w Polsce, lub UE (zajęcia prowadzone w języku angielskim)

Cena szkolenia

1790 PLN netto (VAT 23%)

W cenę szkoleń organizowanych w naszej siedzibie wliczone są:

— autorskie materiały szkoleniowe,
— indywidualne stanowisko komputerowe do pracy podczas zajęć,
— certyfikaty ukończenia szkolenia,
— drobny poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje,
— możliwość jednorazowego kontaktu z instruktorem (instruktorami) po szkoleniu i zadawania pytań dotyczących materiału szkolenia.

Cena szkolenia nie zawiera obiadów. Można je dokupić w cenie 35 zł netto za obiad.

Zapytaj o szczegóły
tel. 22 63 64 164
akademia@alx.pl

Najbliższe terminy
2026-12-10 (Zdalnie)
2026-12-10 (Warszawa)