

AI w analizie inwestycyjnej (kod: AI-INWEST)

Opis i cel szkolenia

Przez dwa dni przechodzimy z AI cały proces analizy: od pierwszego kontaktu ze spółką, 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: każda liczba ma źródło, obliczenia są w arkuszach, a AI przyspiesza czytanie, porządkowanie i krytyczny przegląd. Pokazujemy, czy i gdzie modele językowe mylą okresy, zmyślają dane i dlaczego nie oddajemy im decyzji. Prowadzący zwykle pokazuje pracę w Claude; uczestnicy mogą korzystać z Claude lub ChatGPT. To szkolenie edukacyjne: omawiane spółki są przykładami, a nie rekomendacjami.

Szkolenie jest 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

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, pomyłone 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

- 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

Zapytaj o szczegóły

tel. 22 63 64 164

akademia@alx.pl

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

zamówienie możemy zapewnić komplet licencji.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Zapytaj o szczegóły

tel. 22 63 64 164

akademia@alx.pl

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.