

Програма курсу «AI для бухгалтера»

1. Загальні положення

1.1. Програма курсу «AI для бухгалтера» визначає зміст навчання, структуру курсу та результати навчання.

1.2. Курс складається з 6 модулів та 14 навчальних занять, що охоплюють практичне використання інструментів штучного інтелекту в професійній діяльності бухгалтера.

2. Програма курсу

2.1. Модуль 1. Перші кроки з AI

Урок 1. Налаштування та перший досвід

Огляд можливостей ChatGPT і Claude, їхніх відмінностей та практичного застосування в роботі бухгалтера. Реєстрація та налаштування інструментів відповідно до робочих потреб користувача.

Правила безпечної роботи зі штучним інтелектом: які дані можна використовувати під час роботи з AI, які дані заборонено передавати та з яких причин.

Створення особистого «Журналу промптів» — робочого документа, який протягом курсу наповнюється ефективними промптами та використовується як персональний інструментарій у професійній діяльності.

Урок 2. Перші практичні завдання з AI

Опрацювання типових робочих ситуацій із практики бухгалтера: створення промптів, аналіз відповідей AI та оцінка отриманих результатів.

Практичні приклади охоплюють перевірку ставки ПДВ у податковій накладній, підготовку листів до контролюючих органів та інші типові професійні завдання.

Окремий блок присвячений аналізу можливих помилок AI, методам їх виявлення та перевірки інформації до використання у робочих документах.

2.2. Модуль 2. AI + Excel

Урок 3. Формули, аналіз даних і Code Interpreter

Генерація складних формул природною мовою, очищення неструктурованих даних, пошук невідповідностей у таблицях.

Практична робота із завантаженням знеособлених таблиць у ChatGPT (режим Advanced Data Analysis / Code Interpreter) для побудови зведених таблиць, виявлення аномалій, створення графіків та первинного аналізу даних.

За результатами роботи формується проєкт аналітичного висновку, який підлягає перевірці та остаточному затвердженню користувачем.

Урок 4. Copilot, макроси та автоматизація

Практичне використання Microsoft Copilot в Excel, аналіз його можливостей та функціональних обмежень.

Альтернативні способи виконання аналогічних завдань за допомогою ChatGPT.

Створення макросів VBA без необхідності володіння навичками програмування: формування технічного завдання природною мовою, генерація коду AI, його інтеграція в Excel та перевірка результатів.

2.3. Модуль 3. Документи, електронний документообіг та база знань

Містить теми автоматизації обробки документів, використання AI в електронному документообігу, роботи зі знеособленими документами, технологіями OCR, готовими промптами для M.E.Doc і «Вчасно», а також створення персональної бази знань на основі нормативної документації.

Період для закриття місяця та підготовки звітності

Період без навчальних занять та встановлених дедлайнів, призначений для завершення звітного періоду, виконання професійних обов'язків, опрацювання пропущених матеріалів курсу та отримання консультацій у навчальному чаті.

2.4. Модуль 4. Податки з AI

Охоплює практичне використання AI під час роботи з ПДВ, податком на прибуток, аналізом податкових даних, виявленням аномалій, відстеженням змін законодавства та перевіркою інформації за офіційними першоджерелами.

2.5. Модуль 5. Звітність, комунікація та перші агенти

Охоплює підготовку фінансової звітності із застосуванням AI, фінансову аналітику, автоматизацію комунікації з клієнтами, створення шаблонів листів, а також практичне налаштування AI-агентів для моніторингу законодавчих змін і автоматизації нагадувань.

2.6. Модуль 6. Безпека, впровадження та стратегія

Включає питання захисту персональних даних, регулювання використання AI, розроблення Політики використання AI, впровадження AI в діяльність організації, проведення аудиту процесів, оцінки економічної ефективності (ROI) та підготовки індивідуального плану впровадження AI на 90 днів.

3. Наскрізнний елемент курсу

3.1. Протягом усього навчання слухач веде особистий «Журнал промптів».

3.2. До журналу після кожного заняття додаються промпти, адаптовані до професійної діяльності слухача, із відповідними нотатками та результатами їх використання.

3.3. Після завершення курсу журнал формується як персональна бібліотека промптів для подальшого практичного використання.

4. Результати навчання

Після успішного завершення курсу слухач набуває практичних навичок використання AI в бухгалтерській діяльності та отримує:

- персональну базу знань із нормативної документації;
- AI-агента для автоматичного формування дайджестів законодавчих змін;
- систему автоматизованих нагадувань клієнтам;
- персональну бібліотеку промптів;
- Політику використання AI для організації;
- індивідуальний план впровадження AI на 90 днів із розрахунком економічної ефективності (ROI).