



## Analitik finansowy (studia online)

Numer usługi 2024/07/10/165297/2216157

5 500,00 PLN brutto

5 500,00 PLN netto

31,98 PLN brutto/h

31,98 PLN netto/h

Uniwersytet WSB  
Merito w Toruniu  
Wydział Finansów i  
Zarządzania w  
Bydgoszczy

Brak ocen dla tego dostawcy

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

📖 Studia podyplomowe

🕒 172 h

📅 19.10.2024 do 30.06.2025

## Informacje podstawowe

<b>Kategoria</b>	Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
<b>Sposób dofinansowania</b>	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
<b>Grupa docelowa usługi</b>	<p>Studia adresowane są do osób, które zamierzają pracować na stanowisku analityka finansowego w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, chcących nabyć umiejętności praktycznego wykorzystania różnych instrumentów finansowych, zarządzania portfelem, a także zarządzania ryzykiem. nżę, w której osoby te zarządzają lub planują zarządzać.</p> <p>Studia dedykowane są dla osób biorących udział w projekcie Kierunek - Rozwój.</p>
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	15
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	30
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	14-10-2024
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	zdalna w czasie rzeczywistym
<b>Liczba godzin usługi</b>	172
<b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b>	art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)
<b>Zakres uprawnień</b>	studia podyplomowe

# Cel

## Cel edukacyjny

Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu analityka finansowego. Uczestnicy zdobędą nowoczesną wiedzę z zakresu organizacji rynków finansowych oraz analizy instrumentów finansowych.

Analiza finansowa to nie tylko tworzenie analiz na podstawie zgromadzonych danych finansowych firmy, ale także ciągły monitoring wszelkich transakcji finansowych przedsiębiorstwa, a co za tym idzie usprawnienie działania przedsiębiorstwa.

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

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>Wiedza: - Umiejętność stosowania teorii zarządzania strategicznego oraz zwinnego (Agile) w planowaniu i realizacji Wiedza:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ma podstawową wiedzę o zasadach funkcjonowania rynków finansowych, wycenie instrumentów finansowych i kapitałowych.</li><li>2. Zna i rozumie mechanizmy rynku finansowego, instrumenty tego rynku i przepisy prawne regulujące sposób funkcjonowania rynków finansowych</li><li>3. Ma podstawową wiedzę o relacjach łączących przedsiębiorstwa z podmiotami w otoczeniu,</li><li>4. Ma podstawową wiedzę w zakresie procesów zarządzania w przedsiębiorstwie, w tym zna i rozumie znaczenie systemu informacyjnego dla ewidencji i oceny efektywności procesów</li><li>5. Ma podstawową wiedzę o rachunkowości i jej miejscu w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, oraz roli w systemie zarządzania różnymi instytucjami, podmiotami administracji publicznej i przedsiębiorstwa.</li><li>6. Ma podstawową wiedzę o zasadach zarządzania podmiotami gospodarczymi, instrumentach i narzędziach zarządzania.</li></ol>	<p>Ćwiczenia pisemne. Analiza tekstu źródłowego. Test teoretyczny.</p>	<p>Test teoretyczny</p> <p>Obserwacja w warunkach symulowanych</p>

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p><b>Umiejętności:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potrafi zarządzać ryzykiem wykorzystując instrumenty finansowe, instrumenty pochodne oraz inne metody.</li> <li>2. Potrafi kreować system informacyjny umożliwiający wycenę i ocenę przedsiębiorstwa przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.</li> <li>3. Posiada umiejętności rozumienia kategorii makroekonomicznych oraz umiejętność opisu i interpretacji zjawisk makroekonomicznych i ich wpływu na zarządzanie.</li> <li>4. Potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje niezbędne do sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych oraz ich interpretacji, jak również przetwarzać je w sposób umożliwiający ocenę przedsiębiorstwa na bazie wskaźników rynku kapitałowego.</li> </ol> <p><b>Kompetencje społeczne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umie kierować się zasadami etycznymi w pracy zawodowej.</li> <li>2. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.</li> <li>3. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.</li> <li>4. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.</li> </ol>	<p>Case studies. Ćwiczenia pisemne. Testy.</p> <p>- Potrafi efektywnie komunikować się w zespole i organizacji. Case studies.</p>	<p>Test teoretyczny</p> <p>Obserwacja w warunkach symulowanych</p> <p>Obserwacja w warunkach symulowanych</p>

## Kwalifikacje

### Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

#### Warunki uznania kompetencji

**Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?**

Świadectwo studiów podyplomowych zawiera program kierunku wraz ze zrealizowanymi godzinami i punktami ECTS. Absolwent uzyskuje zaświadczenie potwierdzające zdobyte efekty kształcenia.

**Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?**

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane na podstawie uzyskania pozytywnej oceny końcowej zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych.

Studia kończą się zaliczeniem na ocenę określonym w karcie kierunku.

### **Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?**

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest potwierdzeniem uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

## **Program**

### **ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH:**

(76 godz.)

- Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej (18 godz.)
- Analiza finansowa przedsiębiorstwa (20 godz.)
- Analiza finansowa banku (8 godz.)
- Analiza finansowa ubezpieczyciela (8 godz.)
- Analiza zdolności kredytowej (12 godz.)
- Arkusz kalkulacyjny w analizie finansowej (10 godz.)

W ramach modułu zdobędziesz szczegółową wiedzę i umiejętności dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych według krajowych standardów rachunkowości oraz zasad oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, banków czy ubezpieczycieli.

### **FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING:**

(46 godz.)

- Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych (8 godz.)
- Podstawy matematyki finansowej (10 godz.)
- Podstawy wyceny przedsiębiorstwa (8 godz.)
- Controlling (12 godz.)
- Strategie finansowe działalności przedsiębiorstwa (8 godz.)

Zajęcia w ramach modułu pozwolą Ci zdobyć wiedzę i umiejętności dotyczące zasad finansowej oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zasad oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, banków i ubezpieczycieli z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

### **RYNEK FINANSOWY I JEGO ANALIZA:**

(36 godz.)

- Rynek finansowy – wprowadzenie (2 godz.)
- Instrumenty finansowe (12 godz.)
- Giełdy papierów wartościowych z elementami analizy technicznej (10 godz.)
- Mierniki makroekonomiczne (12 godz.)

Realizując zajęcia z tego modułu, uzyskasz wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania rynku finansowego i instrumentów finansowych. Poznasz narzędzia ułatwiające podejmowania decyzji inwestycyjnych w krótkim i długim okresie.

### **REPETYTORIUM:**

(4 godz.)

- W ramach zajęć powtórzymy zagadnienia z poszczególnych modułów, by przygotować Cię do egzaminu dyplomowego

### **PRACA INDYWIDUALNA – PROJEKT:**

(10 godz.)

- Przygotowanie pracy projektowej z wybranego zagadnienia omawianego w ramach zajęć.

## FORMA ZALICZENIA

- Test z wybranych zagadnień programowych
- Przygotowany samodzielnie projekt.

# Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 32

Przedmiot / temat zajęć	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>1 z 32</b> Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej - dr Ewa Chojnacka	19-10-2024	08:15	09:45	01:30
<b>2 z 32</b> Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej dr Ewa Chojnacka Zamówienia publiczne	19-10-2024	09:55	11:25	01:30
<b>3 z 32</b> Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej dr Ewa Chojnacka	19-10-2024	11:35	13:05	01:30
<b>4 z 32</b> Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej dr Ewa Chojnacka	19-10-2024	13:15	15:30	02:15
<b>5 z 32</b> Analiza finansowa przedsiębiorstwa dr Piotr Prewysz-Kwinto	20-10-2024	08:15	09:45	01:30
<b>6 z 32</b> Analiza finansowa przedsiębiorstwa dr Piotr Prewysz-Kwinto	20-10-2024	09:55	11:25	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>7 z 32</b> Rynek finansowy – wprowadzenie dr Piotr Prewysz-Kwinto	20-10-2024	11:35	13:05	01:30
<b>8 z 32</b> Instrumenty finansowe dr Piotr Prewysz-Kwinto	20-10-2024	13:15	15:30	02:15
<b>9 z 32</b> Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej dr Ewa Chojnacka	23-11-2024	08:15	10:30	02:15
<b>10 z 32</b> Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej dr Ewa Chojnacka	23-11-2024	10:40	12:10	01:30
<b>11 z 32</b> Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej dr Ewa Chojnacka	23-11-2024	12:20	13:50	01:30
<b>12 z 32</b> Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej dr Ewa Chojnacka	23-11-2024	14:00	15:30	01:30
<b>13 z 32</b> Analiza finansowa przedsiębiorstwa dr Piotr Prewysz-Kwinto	24-11-2024	08:15	10:30	02:15
<b>14 z 32</b> Analiza finansowa przedsiębiorstwa dr Piotr Prewysz-Kwinto	24-11-2024	10:40	12:10	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
15 z 32 Analiza finansowa przedsiębiorstwa dr Piotr Prewysz-Kwinto	24-11-2024	12:20	13:50	01:30
16 z 32 Analiza finansowa przedsiębiorstwa dr Piotr Prewysz-Kwinto	24-11-2024	14:00	15:30	01:30
17 z 32 Analityk finansowy	07-12-2024	08:00	16:00	08:00
18 z 32 Analityk finansowy	08-12-2024	08:00	16:00	08:00
19 z 32 Analityk finansowy	11-01-2025	08:00	16:00	08:00
20 z 32 Analityk finansowy	12-01-2025	08:00	16:00	08:00
21 z 32 Analityk finansowy	01-02-2025	08:00	16:00	08:00
22 z 32 Analityk finansowy	02-02-2025	08:00	16:00	08:00
23 z 32 Analityk finansowy	01-03-2025	08:00	16:00	08:00
24 z 32 Analityk finansowy	02-03-2025	08:00	16:00	08:00
25 z 32 Analityk finansowy	22-03-2025	08:00	16:00	08:00
26 z 32 Analityk finansowy	23-03-2025	08:00	16:00	08:00
27 z 32 Analityk finansowy	12-04-2025	08:00	16:00	08:00
28 z 32 Analityk finansowy	13-04-2025	08:00	16:00	08:00
29 z 32 Analityk finansowy	17-05-2025	08:00	16:00	08:00

Przedmiot / temat zajęć	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>30 z 32</b> Analityk finansowy	18-05-2025	08:00	16:00	08:00
<b>31 z 32</b> Analityk finansowy	14-06-2025	08:00	16:00	08:00
<b>32 z 32</b> Analityk finansowy	15-06-2025	08:00	16:00	08:00

## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	5 500,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	5 500,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	31,98 PLN
Koszt osobogodziny netto	31,98 PLN

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



**1 z 1**

### dr Piotr Majewski

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2007 r. wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu w Instytucie Finansów. Od 2002 roku związany z branżą ubezpieczeniową i motoryzacyjną. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny ubezpieczeń, przestępczości ubezpieczeniowej i gospodarczej, propagowania edukacji finansowej, między innymi: Poziom świadomości ubezpieczeniowej, a przyzwolenie społeczne na przestępstwa ubezpieczeniowe (Szczecin 2010), Zagrożenie bankowości korporacyjnej z organizowaną przestępczością gospodarczą (Warszawa 2011), Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w latach 2001-2011 w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń - członków Polskiej Izby Ubezpieczeń (Warszawa, 2012), „Kompensacja szkód z tytułu ubytku wartości handlowej pojazdów poddanych naprawie – aspekt makroekonomiczny”, (Toruń 2012). Poza działalnością naukową dr Piotr Majewski od 2004 roku związany jest z Polską Izbą Ubezpieczeń. Jako ekspert z dziedziny ubezpieczeń, współpracuje także z zakładami ubezpieczeń oraz organami ścigania.



# Informacje dodatkowe

## Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymują dodatkowe materiały na zajęciach oraz po, które są zamieszczane na platformie MS Teams.

Podczas zjazdu każdy uczestnik programu otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych na platformie MS Teams. Materiały te przygotowują wykładowcy, dostosowując je do specyfiki prowadzonego tematu.

Uczestnicy studiów pracują na platformie MS Teams, to platforma komunikacyjna Uczelni WSB Merito, stworzona w celu ograniczenia formalności oraz ułatwienia przepływu informacji między uczestnikami a uczelnią. Za jej pomocą przez całą dobę i z każdego miejsca na świecie uczestnicy mają dostęp do:

- harmonogramu zajęć,
- materiałów dydaktycznych,
- informacji dotyczących zmian w planach zajęć, ogłoszeń i aktualności.

## Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem studiów podyplomowych na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu filia w Bydgoszczy, może zostać każda osoba w wykształceniu wyższym (licencjackim, inżynierskim lub magisterskim). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

## Informacje dodatkowe

### Informacje dodatkowe

- Szczegółowy harmonogram usługi może ulec zmianie w postaci realizowanych przedmiotów w danym dniu i osób prowadzących. Zmianie nie ulegają godziny usługi.
- Harmonogram zjazdów zostanie upubliczniony na stronach Uczelni.
- Godziny zajęć podane w harmonogramie są godzinami zegarowymi, zaś ilość godzin programowych jest podana w godzinach dydaktycznych.

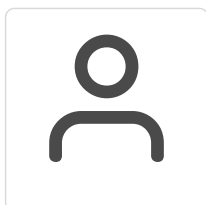
**Podpisano umowę z WUP w Toruniu w ramach projektu Kierunek - Rozwój do rozliczania bonów.**

## Warunki techniczne

Techniczne wymagania do zajęć:

- komputer (z wbudowanymi lub podłączonymi głośnikami i mikrofonem),
- dostęp do Internetu,
- słuchawki (opcjonalnie),
- jeśli chcesz aby Cię widziano, możesz użyć kamery umieszczonej w laptopie/komputerze.

## Kontakt



**Zofia Ciepluch**

**E-mail** [zofia.ciepluch@bydgoszcz.merito.pl](mailto:zofia.ciepluch@bydgoszcz.merito.pl)

**Telefon** (+48) 602 711 268