



Uniwersytet WSB
Merito w Poznaniu



Analityk finansowy

Numer usługi 2024/07/02/7405/2205618

📍 Katowice / stacjonarna

📖 Studia podyplomowe

🕒 160 h

📅 01.10.2024 do 30.06.2025

5 250,00 PLN brutto

5 250,00 PLN netto

32,81 PLN brutto/h

32,81 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	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.
Minimalna liczba uczestników	18
Maksymalna liczba uczestników	32
Data zakończenia rekrutacji	01-10-2024
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	160
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	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.)
Zakres uprawnień	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
Wiedza: 1. Ma podstawową wiedzę o zasadach funkcjonowania rynków finansowych, wycenie instrumentów finansowych i kapitałowych. 2. Zna i rozumie mechanizmy rynku finansowego, instrumenty tego rynku i przepisy prawne regulujące sposób funkcjonowania rynków finansowych 3. Ma podstawową wiedzę o relacjach łączących przedsiębiorstwa z podmiotami w otoczeniu, 4. Ma podstawową wiedzę w zakresie procesów zarządzania w przedsiębiorstwie, w tym zna i rozumie znaczenie systemu informacyjnego dla ewidencji i oceny efektywności procesów 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. 6. Ma podstawową wiedzę o zasadach zarządzania podmiotami gospodarczymi, instrumentach i narzędziach zarządzania.	Ćwiczenia pisemne. Analiza tekstu źródłowego. Test teoretyczny.	Test teoretyczny
		Obserwacja w warunkach symulowanych

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Umiejętności: 1. Potrafi zarządzać ryzykiem wykorzystując instrumenty finansowe, instrumenty pochodne oraz inne metody. 2. Potrafi kreować system informacyjny umożliwiający wycenę i ocenę przedsiębiorstwa przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. 3. Posiada umiejętności rozumienia kategorii makroekonomicznych oraz umiejętność opisu i interpretacji zjawisk makroekonomicznych i ich wpływu na zarządzanie. 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.	Case studies. Ćwiczenia pisemne. Testy.	Test teoretyczny
		Obserwacja w warunkach symulowanych
Kompetencje społeczne: 1. Umie kierować się zasadami etycznymi w pracy zawodowej. 2. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. 3. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. 4. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.	Case studies.	Obserwacja w warunkach symulowanych

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 z każdego semestru 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 testu semestralnego i egzaminu końcowego.

Program

PODSTAWY WIEDZY O RYNKACH FINANSOWYCH (20 godz.)

- organizacja rynków finansowych w Polsce i na świecie (8 godz.)
- nadzór rynków finansowych (4 godz.)
- psychologia zachowań na rynkach finansowych (4 godz.)
- wpływ otoczenia na rozwój lokalnych rynków finansowych (4 godz.)

SYSTEMATYKA, EMISJA, WYCENA I ANALIZA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (44 godz.)

- systematyka instrumentów finansowych (8 godz.)
- emisja instrumentów finansowych (8 godz.)
- ustalanie kursów akcji i rentowności innych instrumentów finansowych (4 godz.)
- narzędzia matematyczne i statystyczne użyteczne dla finansistów (4 godz.)
- analiza techniczna, fundamentalna i portfelowa instrumentów finansowych (20 godz.)

CZYTANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPORZĄDZONYCH WEDŁUG POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI (32 godz.)

- struktura i zawartość sprawozdań finansowych sporządzanych według polskich i międzynarodowych
- standardów rachunkowości (16 godz.)
- porównywalność informacji finansowych przy zmianie polityki rachunkowości (4 godz.)
- bieżąca informacja ekonomiczna spółek giełdowych (4 godz.)
- kreatywna sprawozdawczość finansowa (4 godz.)
- wpływ odroczonego podatku dochodowego na wynik finansowy jednostki (4 godz.)

MONITORING I STEROWANIE WYNIKAMI FINANSOWYMI PRZEDSIĘBIORSTWA (32 godz.)

- analiza struktury kapitałowej (8 godz.)
- analiza rentowności i kosztów działalności przedsiębiorstwa (8 godz.)
- analiza zadłużenia, statycznej i dynamicznej płynności finansowej (8 godz.)
- analiza sprawności zarządzania kapitałem obrotowym (8 godz.)

KREOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (32 godz.)

- planowanie finansowe (8 godz.)
- metody wyceny i monitorowanie wartości przedsiębiorstwa (8 godz.)
- analiza ekonomiczna projektów inwestycyjnych (8 godz.)
- pomiar skuteczności i efektywności łańcucha wartości przedsiębiorstwa (8 godz.)

FORMA ZALICZENIA:

Test sprawdzający wiedzę po I semestrze i test sprawdzający wiedzę po II semestrze.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 0

Przedmiot / temat zajęć	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
Brak wyników.				

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt usługi brutto	5 250,00 PLN
Koszt usługi netto	5 250,00 PLN
Koszt godziny brutto	32,81 PLN
Koszt godziny netto	32,81 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 3



1 z 3

mgr Michał Dzierżęga

Od 2003 lat związany z rynkami finansowymi. Trader i trener amerykańskich rynków giełdowych, specjalista z dziedziny rynków kapitałowych. Doświadczenie zdobywał w domach maklerskich, bankach i trading roomach.

Absolwent Nottingham Trent University oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Twórca Global BD Trading, 1-szej w Polsce firmy oferującej profesjonalne szkolenia giełdowe prowadzone w oparciu o liczne warsztaty wzorowane na standardach zachodnich rynków finansowych.



2 z 3

dr Maria Gorczyńska

Doktor nauk ekonomicznych. Naukowiec i praktyk z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, strategii finansowych przedsiębiorstw, skarbowości korporacyjnej i analizy sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa.

Od 2010 roku członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz od 2016 członek rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Członek trzech projektów badawczych oceniających w praktyce następujące obszary:

kształtowanie struktury kapitału w warunkach implementacji zarządzania ryzykiem, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach implementacji innowacyjnych mechanizmów finansowych, oddziaływanie światowego kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki na przykładzie zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw. Autorka i współautorka ponad 90 opracowań naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych z elementami praktyki.



3 z 3

prof. zw. dr hab. Halina Buk

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, specjalistka w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Przez kilkanaście lat pełniła w spółkach energetycznych odpowiedzialne funkcje, jak członek zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. W ramach własnej działalności gospodarczej prowadziła usługi doradztwa ekonomicznego na rzecz praktyki gospodarczej. Autorka i współautorka ponad 160 publikacji naukowych, poświęconych zarządzaniu finansami i rachunkowości przedsiębiorstw.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podczas zjazdu każdy uczestnik programu otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych w formie pdf bądź na platformie moodle. Materiały te przygotowują wykładowcy, dostosowując je do specyfiki prowadzonego tematu.

Uczestnicy studiów pracują na platformie Extranet, to wewnętrzna 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,
- informacji na temat płatności,
- materiałów dydaktycznych,
- katalogu bibliotecznego,
- informacji dotyczących zmian w planach zajęć, ogłoszeń i aktualności.

Warunki uczestnictwa

Zgodnie z regulaminem zapisów na studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu Filia w Chorzowie, należy zapisać się również poprzez formularz online znajdujący się na stronie: www.merito.pl/rekrutacja/krok1 oraz dostarczyć komplet dokumentów do Biura Rekrutacji WSB Merito w Poznaniu Filia w Chorzowie

Kryteria uczestnictwa w Programie

- ukończone studia wyższe I lub II stopnia
- spełnienie warunków rekrutacyjnych

Warunki zaliczenia

- Test semestralny
- Test końcowy

Interaktywna forma zajęć

Wykłady uzupełniane są ćwiczeniami, warsztatami oraz studiami przypadków.

Zjazdy odbywają się średnio raz lub dwa razy w miesiącu:

- w soboty od 9:00 do 17:00,
- w niedziele od godz. 9:00 do 17:00.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

- Szczegółowy harmonogram usługi może ulec zmianie w postaci realizowanych przedmiotów w danym dniu i osób prowadzących. **Zmianie nie ulegają terminy zjazdów na studiach podyplomowych oraz ilość godzin usługi.**
- **Harmonogram zjazdów zostanie upubliczniony na stronach Uczelni lub w BUR na 2 tygodnie przed zajęciami**
- **Godziny zajęć podane w harmonogramie są godzinami zegarowymi, zaś ilość godzin programowych jest podana w godzinach dydaktycznych. 160 godzin dydaktycznych = 120 godzin zegarowych**
- **Cena usługi nie obejmuje opłaty wpisowej oraz końcowej.**

Adres

ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7

40-132 Katowice

woj. śląskie

Zajęcia mogą być realizowane również w innej lokalizacji:

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu Filia w Chorzowie

ul. Armii Krajowej 10-12, 41-506 Chorzów

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe

Kontakt



Anna Kierzek-Janiak

E-mail anna.kierzek-janiak@chorzow.merito.pl

Telefon (+48) 32 3498 452