

## Analitik finansowy

Numer usługi 2024/07/15/167967/2222790

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 STUDIÓW  
STOSOWANYCH W  
ŁODZI

Brak ocen dla tego dostawcy

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

📚 Studia podyplomowe

🕒 172 h

📅 16.10.2024 do 31.07.2025

## 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>	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.
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	15
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	30
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	15-10-2024
<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:</p> <p>- Umiejętność stosowania teorii zarządzania strategicznego oraz zwinnego (Agile) w planowaniu i realizacji</p> <p>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>Umiejętności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Potrafi zarządzać ryzykiem wykorzystując instrumenty finansowe, instrumenty pochodne oraz inne metody.</li> <li>Potrafi kreować system informacyjny umożliwiający wycenę i ocenę przedsiębiorstwa przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.</li> <li>Posiada umiejętności rozumienia kategorii makroekonomicznych oraz umiejętność opisu i interpretacji zjawisk makroekonomicznych i ich wpływu na zarządzanie.</li> <li>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>Case studies. Ćwiczenia pisemne. Testy.</p>	<p>Test teoretyczny</p> <p>Obserwacja w warunkach symulowanych</p>
<p>Kompetencje społeczne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Umie kierować się zasadami etycznymi w pracy zawodowej.</li> <li>Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.</li> <li>Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.</li> <li>Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.</li> </ol>	<p>Case studies.</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: 0

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

## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt usługi brutto	5 500,00 PLN
Koszt usługi netto	5 500,00 PLN
Koszt godziny brutto	31,98 PLN
Koszt godziny netto	31,98 PLN

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

### Piotr Prewysz-Kwinto

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca doktorska pt. "Rachunek kosztów docelowych w przedsiębiorstwach działających w Polsce" zdobyła I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor lub współautor około 60 publikacji naukowych z zakresu finansów i rachunkowości, a także podręczników dla studentów ("Analiza finansowa", "Finanse przedsiębiorstw", "Matematyka finansowa"). Uczestnik około 50 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, kilku stypendiów i staży zagranicznych na uniwersytetach we Francji (Paryż, Montpellier, Amiens, Rennes) oraz współrealizator dwóch naukowych grantów badawczych. Aktywnie współpracuje również ze środowiskiem gospodarczym – autor ponad 100 opracowań i analiz finansowych, ekonomicznych i

ryzyka, w tym dla projektów finansowanych ze środków europejskich. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz European Accounting Association. Praktyk zajmujący się od ponad 10 lat przygotowaniem analiz finansowych, ekonomicznych i ryzyka. Twórca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku analityk finansowy

## 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 Łodzi może zostać każda osoba w wykształceniu wyższym (licencjackim, inżynierskim lub magisterskim). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby skorzystać z dofinansowania studiów podyplomowych:

1. Podpisać umowę wsparcia z regionalnym partnerem projektu
2. Przesłać formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Proszę pamiętać o **wpisaniu ID wsparcia** (nadanego podczas podpisywania umowy) w przeciwnym razie zapis na studia zostanie odrzucony;
3. Następnie samodzielnie dokonać zapisu na studia podyplomowe na uczelni poprzez formularz online: **[www.merito.pl/lodz-rekrutacja1](http://www.merito.pl/lodz-rekrutacja1)**

### 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.**
- Kadra naukowo-dydaktyczna obejmuje więcej osób prowadzących zajęcia niż jest zamieszczonych w karcie usługi

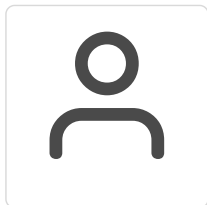
## Warunki techniczne

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie **MS Teams**. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

**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



**Dorota Bukowska-Kmin**

**E-mail** [dorota.kmin@lodz.merito.pl](mailto:dorota.kmin@lodz.merito.pl)

**Telefon** (+48) 539 149 882