



Uniwersytet WSB
Merito w Poznaniu



Analitik finansowy

Numer usługi 2024/10/02/7405/2339176

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

📄 Studia podyplomowe

🕒 160 h

📅 12.10.2024 do 15.06.2025

5 350,00 PLN brutto

5 350,00 PLN netto

33,44 PLN brutto/h

33,44 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Studia przeznaczone są głównie dla pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych, a także instytucji finansowych oraz do przedsiębiorców, w szczególności: dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kredytowych, menedżerów projektu, pracowników działów controllingu, planowania i analiz, konsultantów biznesowych, inwestorów giełdowych, właścicieli przedsiębiorstw.
Minimalna liczba uczestników	18
Maksymalna liczba uczestników	35
Data zakończenia rekrutacji	16-10-2024
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
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 przekazanie wiedzy na temat metod i narzędzi oceny sytuacji finansowej jednostki oraz nabycie umiejętności w zakresie ich zastosowania w praktyce gospodarczej.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>WIEDZA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wyjaśnia pojęcia analizy ekonomicznej i analizy finansowej.- Charakteryzuje metody analizy finansowej.- Klasyfikuje podstawowe grupy wskaźników finansowych.- Klasyfikuje źródła finansowania i ich koszty.- Rozróżnia specyfikę oceny jednostek samorządowych i instytucji finansowych.- Opisuje mechanizmy i regulacje prawne związane z działalnością w firmie.	<ul style="list-style-type: none">- Definiuje i rozróżnia pojęcia analizy ekonomicznej i analizy finansowej.- Opisuje różne metody analizy finansowej, takie jak analiza wskaźnikowa, analiza przepływów pieniężnych, analiza pozioma i pionowa.- Klasyfikuje różne wskaźniki finansowe (np. wskaźniki płynności, rentowności, zadłużenia).- Identyfikuje różnice w ocenie finansowej jednostek samorządowych i instytucji finansowych, uwzględniając specyficzne uwarunkowania prawne, finansowe i organizacyjne tych jednostek.- Opisuje kluczowe mechanizmy i regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej, w tym zasady dotyczące rachunkowości, podatków, prawa pracy, prawa handlowego itp.	<p>Test teoretyczny</p> <p>Prezentacja</p>
<p>UMIEJĘTNOŚCI:</p> <ul style="list-style-type: none">- Porównuje wielkości finansowe.- Konstruuje i interpretuje wskaźniki finansowe.- Interpretuje wyniki finansowe podmiotów gospodarczych.- Ocenia efektywność i płynność przedsięwzięć gospodarczych.- Szacuje ryzyko bankructwa podmiotów gospodarczych.- Zarządza zasobami organizacji.- Ocenia różne zdarzenia biznesowe z punktu widzenia regulacji prawnych.	<ul style="list-style-type: none">- Analizuje i interpretuje sprawozdania finansowe, w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływów pieniężnych.- Identyfikuje kluczowe elementy sprawozdań finansowych oraz ich wpływ na działalność podmiotu.- Stosuje metody oraz modele oceny ryzyka bankructwa (np. analiza wskaźnikowa, modele Z-Score Altmana).- Porównuje różne wielkości finansowe (takie jak: przychody, koszty, zyski itp.) na podstawie dostępnych danych.	<p>Prezentacja</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 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 oraz prezentacji przygotowanej pracy zaliczeniowej podczas obrony.

Program

1. Podstawy rachunkowości finansowej (8 godz.)

- Przedmiot, podmiot i zakres rachunkowości
- Funkcje, cele i zadania rachunkowości
- Zasady rachunkowości i polityka rachunkowa
- Zasady wyceny składników bilansu
- Pojęcie, klasyfikacja i dokumentacja operacji gospodarczych
- Pojęcie, klasyfikacja i zasady funkcjonowania kont księgowych

2. Rodzaje sprawozdań finansowych (6 godz.)

- Sprawozdanie finansowe – definicja i elementy
- Obowiązek sprawozdawczy i korekty do sprawozdania
- Klasyfikacja majątku jednostki gospodarczej i źródeł jego finansowania
- Układ bilansu księgowego oraz rachunku zysków i strat
- Sprawozdanie pełne oraz uproszczone (dla małych i średnich jednostek gospodarczych)
- Sprawozdanie finansowe wg standardu krajowego i międzynarodowego
- Sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane, w tym metody i przykłady konsolidacji sprawozdań finansowych

3. Metody analizy finansowej (6 godz.)

- Istota i pojęcie analizy finansowej
- Przedmiot analizy finansowej
- Podział analizy finansowej
- Podział metod analizy finansowej

4. Analiza wstępna sprawozdania finansowego (8 godz.)

- Analiza dynamiki i struktury
- Wzorcowe układy nierówności
- Sygnały ostrzegawcze

5. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego (16 godz.)

- Istota i klasyfikacja wskaźników finansowych
- Wskaźniki rentowności i zyskowości
- Wskaźniki płynności finansowej
- Wskaźniki sprawności działania
- Wskaźniki zadłużenia
- Systemy wskaźników finansowych
- Case study

6. Arkusz kalkulacyjny w finansach i statystyce (14 godz.)

- Arkusze kalkulacyjne w analizie danych - możliwości i ograniczenia
- Podstawowe techniki pracy w arkuszu: typy adresowania, formatowanie niestandardowe i warunkowe
- Formuły tablicowe, statyczne i dynamiczne zakresy, formularze i ich rola w sterowaniu arkuszem
- Zastosowanie wybranych funkcji statystycznych
- Zastosowanie wybranych funkcji finansowych
- Podstawowe rozkłady zmiennej losowej
- Podstawy VBA - możliwości jego wykorzystania w analizie danych

7. Przygotowanie i analiza przepływów pieniężnych (8 godz.)

- Przygotowanie analitycznych przepływów pieniężnych
- Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych
- Wskaźnikowa ocena przepływów pieniężnych

8. Zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej (6 godz.)

- Klasyfikacja metod prognozowania bankructwa przedsiębiorców
- Quick testy – analiza jednowymiarowa
- Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna
- Inne metody prognozowania bankructwa przedsiębiorstw

9. „Kreatywna” rachunkowość a obraz sytuacji finansowej (8 godz.)

- Księgowość kreatywna i księgowość agresywna
- Standardy rachunkowości i polityka rachunkowości a kreatywna rachunkowość
- Odpowiedzialność za rzetelność sprawozdań finansowych w Polsce
- Agresywna księgowość a zasady rachunkowości
- Fałszowanie sprawozdań finansowych w Polsce

10. Specyfika analizy finansowej instytucji finansowych (6 godz.)

- Prawne regulacje funkcjonowania banku
- Szczególne cechy rachunkowości bankowej
- Cechy charakterystyczne sprawozdania finansowego banku
- Charakterystyka analizy wskaźnikowej banku, w tym analiza płynności finansowej, jakości aktywów i wypłacalności

11. Analiza finansowa jednostek budżetowych (6 godz.)

- Analiza samodzielności finansowej
- Analiza atrakcyjności JST
- Analiza finansowa miasta (case study)

12. Planowanie finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego (12 godz.)

- Podstawy planowania finansowego
- Ogólne zasady konstrukcji planu finansowego
- Planowanie rachunku zysków i strat
- Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy
- Planowanie rachunku przepływów pieniężnych
- Planowanie bilansu
- Metody oceny ryzyka w planie finansowym
- Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do tworzenia planu finansowego – case study

13. Ocena efektywności inwestycji (8 godz.)

- Pojęcie i istota inwestycji

- Klasyfikacje inwestycji
- Rachunek opłacalności inwestycji, w tym przy zastosowaniu dyskontowych metod oceny efektywności inwestycji
- Analiza ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych

14. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie (6 godz.)

- Rodzaje podatków – definicja, cechy charakterystyczne
- Uchylenie a unikanie opodatkowania
- Kształtowanie przychodów podmiotów gospodarczych
- Koszty uzyskania przychodu i możliwości ich kształtowania
- Opodatkowanie dochodów w strategiach podatkowych przedsiębiorstwa

15. Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)

- Analiza wykresów i trendów
- Wykorzystanie średnich, oscylatorów i wskaźników
- Narzędzia analizy fundamentalnej
- Ocena efektywności inwestycji kapitałowych

16. Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej (12 godz.)

- Istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów
- Rachunek kosztów w warunkach automatyzacji sterowania procesami produkcyjnymi
- Próg rentowności
- Budżetowanie
- Analiza odchyleń

17. Wartość firmy (8 godz.)

- Regulacje prawne w zakresie wartości firmy
- Analiza i diagnoza strategiczna
- Analiza pozycji przedsiębiorstwa na rynku
- Kosztowe metody wyceny przedsiębiorstw
- Metody kapitalizacji zysku
- Wartość rynkowa
- Metody porównawcze
- Wycena składników niematerialnych w ramach wyceny przedsiębiorstwa

18. Prezentacja wyników analiz (6 godz.)

- Power Point jako narzędzie prezentacji wyników analizy finansowej
- Inne narzędzia i techniki prezentacji danych

19. Seminarium (8 godz.)

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	5 350,00 PLN
Koszt usługi netto	5 350,00 PLN
Koszt godziny brutto	33,44 PLN
Koszt godziny netto	33,44 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 0

Brak wyników.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

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

Uczestnicy studiów pracują na platformie Microsoft 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

Zapisu można dokonać na stronach Uniwersytetu WSB Merito w wybranych filiach, w:

- Chorzowie,
- Poznaniu,
- Szczecinie,
- Warszawie.

poprzez formularz online znajdujący się na stronie: www.wsb.pl/rekrutacja/krok1 oraz dostarczyć komplet dokumentów do Biura Rekrutacji do wybranej filii.

Kryteria uczestnictwa w Programie

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

Warunki zaliczenia

Uzyskanie pozytywnego wyniku z testu oraz prezentacji przygotowanej pracy zaliczeniowej podczas obrony.

Interaktywna forma zajęć

Wykłady uzupełniane są ćwiczeniami, warsztatami, studiami przypadków, treningami i symulacją biznesową, dzięki którym uczestnicy mogą na bieżąco weryfikować swoje umiejętności.

Zjazdy odbywają się średnio raz lub dwa razy w miesiącu:

- w soboty od 9:00 do 17:45,
- w niedziele od godz. 9:00 do 17:45.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe szkolenia

Uczestnicy naszych programów mogą brać udział w ciekawych szkoleniach, które prowadzą doświadczeni trenerzy. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Dzięki szkoleniom można uzupełnić wiedzę i potwierdzić ją certyfikatem.

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.**
- **Cena usługi ulega zmianie, przy rozłożeniu płatności na 10/12 rat.**

Warunki techniczne

Uczestnik zdobywa nową wiedzę i umiejętności, dzięki zajęciom realizowanym na platformie Microsoft Teams. Z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami studiów kontaktuje się przez Internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczy w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

Techniczne wymagania do zajęć:

- komputer (z wbudowanymi lub podłączonymi głośnikami i mikrofonem),
- dostęp do Internetu,
- słuchawki (opcjonalnie),
- wbudowana kamera (opcjonalnie).

Kontakt



Paulina Traczyk

E-mail paulina.traczyk@warszawa.merito.pl

Telefon (+48) 664 120 691