



Uniwersytet WSB
Merito w Toruniu



Analitik finansowy - studia podyplomowe (online)

Numer usługi 2025/01/13/5058/2498793

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

📚 Studia podyplomowe

🕒 172 h

📅 22.03.2025 do 01.02.2026

5 500,00 PLN brutto

5 500,00 PLN netto

31,98 PLN brutto/h

31,98 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. n.żę, w której osoby te zarządzają lub planują zarządzać. Kierunek dedykowany jest również dla osób biorących udział w projekcie Kierunek - Rozwój.
Minimalna liczba uczestników	15
Maksymalna liczba uczestników	30
Data zakończenia rekrutacji	19-03-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	172
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
<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">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 finansowych3. 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 procesów5. 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.	<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"> Potrafi zarządzać ryzykiem wykorzystując instrumenty finansowe, instrumenty pochodne oraz inne metody. Potrafi kreować system informacyjny umożliwiający wycenę i ocenę przedsiębiorstwa przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada umiejętności rozumienia kategorii makroekonomicznych oraz umiejętność opisu i interpretacji zjawisk makroekonomicznych i ich wpływu na zarządzanie. 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. 	<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"> Umie kierować się zasadami etycznymi w pracy zawodowej. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. 	<p>Potrafi efektywnie komunikować się w zespole i organizacji.</p> <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:

Numer zjazdu Termin

I zjazd 22-23 marca 2025

II zjazd 12-13 kwietnia 2025

III zjazd 31 maja- 01 czerwca 2025

IV zjazd 14-15 czerwca 2025

V zjazd 20-21 września 2025

VI zjazd 18-19 października 2025

VII zjazd 15-16 listopada 2025

VIII zjazd 13-14 grudnia 2025

IX zjazd 10-11 stycznia 2026

X zjazd 31 stycznia- 01 lutego 2026

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 26

Przedmiot / temat zajęć	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 26 Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej dr Ewa Chojnacka-Pelowska	22-03-2025	08:15	10:30	02:15
2 z 26 Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej dr Ewa Chojnacka-Pelowska	22-03-2025	10:40	12:10	01:30
3 z 26 Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej dr Ewa Chojnacka-Pelowska	22-03-2025	12:20	13:50	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
4 z 26 Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej dr Ewa Chojnacka-Pelowska	22-03-2025	14:00	15:30	01:30
5 z 26 Analiza finansowa przedsiębiorstwa dr Piotr Prewysz-Kwinto	23-03-2025	08:15	09:45	01:30
6 z 26 Analiza finansowa przedsiębiorstwa dr Piotr Prewysz-Kwinto	23-03-2025	09:55	11:25	01:30
7 z 26 Analiza finansowa przedsiębiorstwa dr Piotr Prewysz-Kwinto	23-03-2025	11:35	13:05	01:30
8 z 26 Analiza finansowa przedsiębiorstwa dr Piotr Prewysz-Kwinto	23-03-2025	13:15	14:45	01:30
9 z 26 Analityk finansowy	12-04-2025	08:00	14:00	06:00
10 z 26 Analityk finansowy	13-04-2025	08:00	14:00	06:00
11 z 26 Analityk finansowy	31-05-2025	08:00	14:00	06:00
12 z 26 Analityk finansowy	01-06-2025	08:00	14:00	06:00
13 z 26 Analityk finansowy	14-06-2025	08:00	14:00	06:00
14 z 26 Analityk finansowy	15-06-2025	08:00	14:00	06:00
15 z 26 Analityk finansowy	20-09-2025	08:00	14:00	06:00
16 z 26 Analityk finansowy	21-09-2025	08:00	14:00	06:00

Przedmiot / temat zajęć	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
17 z 26 Analityk finansowy	18-10-2025	08:00	14:00	06:00
18 z 26 Analityk finansowy	19-10-2025	08:00	14:00	06:00
19 z 26 Analityk finansowy	15-11-2025	08:00	14:00	06:00
20 z 26 Analityk finansowy	16-11-2025	08:00	14:00	06:00
21 z 26 Analityk finansowy	13-12-2025	08:00	14:00	06:00
22 z 26 Analityk finansowy	14-12-2025	08:00	15:00	07:00
23 z 26 Analityk finansowy	10-01-2026	08:00	16:00	08:00
24 z 26 Analityk finansowy	11-01-2026	08:00	16:00	08:00
25 z 26 Analityk finansowy	31-01-2026	08:00	16:00	08:00
26 z 26 Analityk finansowy	01-02-2026	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: 3



1 z 3

Piotr Majewski

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2007 r. wykładowca Uniwersytetu 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. 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.



2 z 3

Marcin Pęksyk

Posiada szerokie doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw, wycenie aktywów niematerialnych oraz analizie projektów inwestycyjnych obejmujących różnorodne dziedziny, m.in.: przemysł energetyczny, marketing, branża turystyczna. Ponadto specjalizuje się w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania wartością firmy (Value Based Management).

Wyżej wymienione wyceny przeprowadzane były na potrzeby sprawozdawczości finansowej, fuzji i przejęć, fairness opinion, wykupów przymusowych, doradztwa przed-transakcyjnego, restrukturyzacji i reorganizacji. Doradzał wielu klientom specjalizującym się w różnorodnych dziedzinach, takich jak: motoryzacja, biotechnologia, e-marketing, budownictwo, energetyka, farmaceutyka i telekomunikacja. Siedziby wspomnianych klientów ulokowane były w różnych państwach i regionach, m.in. na Węgrzech, Łotwie w Czechach, Niemczech, Holandii, Polsce, Rosji i Wielkiej Brytanii, a także w rejonie Bliskiego Wschodu.

Przez dłuższy czas był związany z globalną firmą American Appraisal z siedzibą w Milwaukee USA, współpracując zarówno z biurami American Appraisal w Wielkiej Brytanii i w Niemczech (2006/2007). W

2009 dołączył do grupy wycen finansowych w American Appraisal Polska. W między czasie pracował w

C.HARTWIG Gdynia S.A. oraz w ENERGA-OPERATOR SA nadzorując procesy przekształceń kapitałowych w grupie.



3 z 3

Piotr Ratajczak

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada ponad 20-letnie praktyczne doświadczenie w branży bankowej. Pracował w bankach komercyjnych jako doradca klienta detalicznego, VIP, menedżer klientów korporacyjnych, prowadził szkolenia przy wdrażaniu nowego systemu bankowego, kierował zespołem sprzedażowym. Obecnie pracuje w Biurze Informacji Kredytowej, w Departamencie Rynku Bankowego jako Manager ds. Klientów Strategicznych. Oprócz bieżącego utrzymywania relacji, do jego zadań należą też m.in.: wystąpienia na konferencjach, prowadzenie szkoleń i warsztatów. Od 2008 r. współpracuje jako praktyk z Wyższą Szkołą Bankową w obszarze dydaktyki przedmiotów związanych z bankowością i finansami. Fascynuje go psychologia stosowana, zwłaszcza psychologia w obszarze zarządzania, sprzedaży i podejmowania decyzji.

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

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.**

Zawarto umowę z WUP w Toruniu na rozliczanie bonów w ramach projektu Kierunek - Rozwój

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



Katarzyna Lis

E-mail katarzyna.lis@torun.merito.pl

Telefon (+48) 787 638 120