

**Analityk finansowy (studia online)**

Numer usługi 2025/05/15/165297/2748029

5 800,00 PLN brutto

5 800,00 PLN netto

33,72 PLN brutto/h

33,72 PLN netto/h

Uniwersytet WSB
Merito w Toruniu
Wydział Finansów i
Zarządzania w
Bydgoszczy

★★★★☆ 4,4 / 5

19 ocen

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

📖 Studia podyplomowe

🕒 172 h

📅 18.10.2025 do 30.09.2026

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe

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. nżę, w której osoby te zarządzają lub planują zarządzać.

Studia dedykowane są dla osób biorących udział w projekcie Kierunek - Rozwój.

Minimalna liczba uczestników

15

Maksymalna liczba uczestników

30

Data zakończenia rekrutacji

10-10-2025

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
Wiedza: - Umiejętność stosowania teorii zarządzania strategicznego oraz zwinnego (Agile) w planowaniu i realizacji 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.	Potrafi efektywnie komunikować się w zespole i organizacji. 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?

TAK

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

TAK

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

TAK

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:

- 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: 0

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

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	5 800,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	5 800,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	33,72 PLN
Koszt osobogodziny netto	33,72 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 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.



2 z 3

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.



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 filia w Bydgoszczy, 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