



Analitik finansowy – studia online (Opole)

Numer usługi 2025/12/24/7038/3229077

6 200,00 PLN brutto
6 200,00 PLN netto
36,05 PLN brutto/h
36,05 PLN netto/h

Uniwersytet WSB

Merito we

Wrocławiu

★★★★★ 4,6 / 5

1 029 ocen

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

📚 Studia podyplomowe

🕒 172 h

📅 28.03.2026 do 15.02.2027

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe

Grupa docelowa usługi

Kierunek dla osób, które:

- mają podstawową wiedzę z finansów oraz rachunkowości,
- chcą poznać lub pogłębić kompetencje w analizie finansowej,
- chcą pracować jako analitycy danych finansowych w firmach, bankach lub instytucjach rynku finansowego,
- chcą poznać mechanizmy funkcjonowania rynku finansowego,
- chcą zdobyć praktyczne narzędzia do oceny kondycji firm.

Minimalna liczba uczestników

18

Maksymalna liczba uczestników

30

Data zakończenia rekrutacji

22-03-2026

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 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.)

Zakres uprawnień

studia podyplomowe

Cel

Cel edukacyjny

Profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowisku analityka finansowego w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach rynku finansowego, firmach leasingowych oraz ubezpieczeniowych.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik charakteryzuje zasady sprawozdawczości finansowej i regulacje prawne. Uczestnik opisuje podstawowe instrumenty finansowe i mechanizmy rynku kapitałowego.	Identyfikuje elementy sprawozdania finansowego i interpretuje ich znaczenie.	Test teoretyczny
	Dobiera właściwe wskaźniki do oceny kondycji finansowej.	Test teoretyczny
	Wyjaśnia zasady działania instrumentów finansowych i rynku kapitałowego.	Test teoretyczny
Uczestnik analizuje sprawozdania finansowe i interpretuje wskaźniki.	Tworzy arkusz kalkulacyjny z analizą danych i prognozą.	Prezentacja
Uczestnik komunikuje wyniki analiz w sposób zrozumiały dla interesariuszy.	Wykazuje samodzielność i odpowiedzialność w realizacji zadania. Prezentuje raport i uzasadnia decyzje przed grupą.	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

Program zajęć na kierunku **Analityk finansowy**:

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.)

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.)

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.)

REPETYTORIUM (4 godz.)

PRACA INDYWIDUALNA – PROJEKT (10 godz.)

Forma zaliczenia:

- Test z wybranych zagadnień programowych
- Przygotowany samodzielnie projekt

Liczba godzin: 172 (minimum 30 punktów ECTS)

Liczba semestrów: 2

Zajęcia odbywają się w dniach: sobota, niedziela.

Godziny zajęć podane w harmonogramie są godzinami zegarowymi, zaś ilość godzin programowych jest podana w godzinach dydaktycznych.

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	6 200,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	6 200,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	36,05 PLN
Koszt osobogodziny netto	36,05 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 3



1 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. Na przestrzeni ostatnich 5 lat intensywnie rozwija się zawodowo, prowadząc również zajęcia dydaktyczne i szkoleniowe z zakresu bankowości, finansów oraz psychologii sprzedaży i zarządzania, dzieląc się wiedzą zarówno z praktykami sektora finansowego, jak i studentami uczelni wyższych.

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.



2 z 3

dr 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 oraz propagowania edukacji finansowej.

Na przestrzeni ostatnich 5 lat intensywnie rozwija się zawodowo, prowadząc również zajęcia i szkolenia z zakresu ubezpieczeń, przestępczości gospodarczej oraz edukacji finansowej, współpracując z uczelniami, instytucjami branżowymi oraz praktykami rynku finansowego.

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

dr Marcin Pęksyk

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w wycenie przedsiębiorstw, aktywów niematerialnych oraz analizie projektów inwestycyjnych w sektorach takich jak energetyka, marketing, turystyka czy biotechnologia. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania wartością firmy (Value Based Management). Wyceny realizował m.in. na potrzeby fuzji i przejęć, sprawozdawczości finansowej, fairness opinion, restrukturyzacji i doradztwa transakcyjnego. Doradzał klientom z Polski, Europy i Bliskiego Wschodu. W ostatnich 5 latach intensywnie rozwija się zawodowo, prowadząc zajęcia i szkolenia z zakresu wyceny i zarządzania wartością we współpracy z uczelniami i instytucjami eksperckimi. Związany z American Appraisal (USA, UK, DE), pracował także w C.HARTWIG Gdynia S.A. i ENERGA-OPERATOR SA. Wykładowca m.in. w Henley Business School, SGH, WSB, KSIIP, KSS. Wspiera Krajową Radę Biegłych Rewidentów w rozwijaniu kompetencji zawodowych. Konsultant Banku Światowego w zakresie wyceny spółek niepublicznych i aktywów niematerialnych. Członek zespołu opracowującego Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Opracowania autorskie, akty prawne, konspekty, prezentacje, zadania. Przygotowywane do każdego modułu przez prowadzących, zamieszczane w formie elektronicznej na portalu UWSB Merito.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem studiów podyplomowych na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu filia w Opolu, 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 (dla woj. opolskiego liderem projektu jest OCRG);
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 dostępny na stronie: www.merito.pl/rekrutacja/krok1

4. Po zapisie online proszę o kontakt z Biurem Rekrutacji w celu zweryfikowania poprawności wygenerowanych dokumentów. Kontaktując się proszę o podanie hasła: BUR

Informacje dodatkowe

Cena usługi nie zawiera wymaganej opłaty końcowej w kwocie - 95 zł (opłata uwzględnia wydanie świadectwa oraz końcowe rozliczenie studiów).

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

Szczegółowe informacje na stronie: www.merito.pl/opole/

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.

Warunki techniczne

Zajęcia zdalne prowadzone są za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams w formie pracy zespołowej wykorzystującej czaty, spotkania i rozmowy w wielu oknach, przypięte kanały oraz integrację zadań z aplikacjami. Uczestnicy korzystają z aplikacji Teams w ramach Microsoft Office 365 bezpłatnie. Z aplikacji Teams można korzystać: poprzez przeglądarkę, aplikację instalowaną na komputerze lub mobilną na telefon. Minimalne wymagania sprzętowe: 2 GB RAM, procesor i5, minimalne wymagania dot. parametrów łącza sieciowego: 30 Mbit/s, niezbędne oprogramowanie: system operacyjny: windows min. 7, iOS, linux.

Kontakt



Dział Studiów Podyplomowych

E-mail dsp@opole.merito.pl

Telefon (+48) 77 4019 413