

**Analitik finansowy - studia podyplomowe**

Numer usługi 2026/01/09/5058/3247990

**6 240,00 PLN** brutto

6 240,00 PLN netto

38,52 PLN brutto/h

38,52 PLN netto/h

Uniwersytet WSB  
Merito w Toruniu

★★★★☆ 4,3 / 5

480 ocen

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

📅 Studia podyplomowe

🕒 162 h

📅 14.03.2026 do 28.02.2027

## Informacje podstawowe

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kategoria</b>                       | Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Grupa docelowa usługi</b>           | <p>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.</p> <p>Kierunek dedykowany jest również dla osób biorących udział w projekcie Kierunek - Rozwój.</p> |
| <b>Minimalna liczba uczestników</b>    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Maksymalna liczba uczestników</b>   | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Data zakończenia rekrutacji</b>     | 13-03-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Forma prowadzenia usługi</b>        | zdalna w czasie rzeczywistym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Liczba godzin usługi</b>            | 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <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 2024 r. poz. 1571, 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 Wiedza:</p> <p>1. Ma podstawową wiedzę o zasadach funkcjonowania rynków finansowych, wycenie instrumentów finansowych i kapitałowych.</p> <p>2. Zna i rozumie mechanizmy rynku finansowego, instrumenty tego rynku i przepisy prawne regulujące sposób funkcjonowania rynków finansowych</p> <p>3. Ma podstawową wiedzę o relacjach łączących przedsiębiorstwa z podmiotami w otoczeniu,</p> <p>4. Ma podstawową wiedzę w zakresie procesów zarządzania w przedsiębiorstwie, w tym zna i rozumie znaczenie systemu informacyjnego dla ewidencji i oceny efektywności procesów</p> <p>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.</p> <p>6. Ma podstawową wiedzę o zasadach zarządzania podmiotami gospodarczymi, instrumentach i narzędziach zarządzania.</p> | <p>Ćwiczenia pisemne. Analiza tekstu źródłowego. Test teoretyczny.</p> | Test teoretyczny                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | Obserwacja w warunkach symulowanych |

| Efekty uczenia się                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kryteria weryfikacji                                                                                                            | Metoda walidacji                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Umiejętności:</b></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><b>Kompetencje społeczne:</b></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. Ćwiczenia pisemne. Testy.</p> <p>Potrafi efektywnie komunikować się w zespole i organizacji. Case studies.</p> | <p>Test teoretyczny</p>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 | <p>Obserwacja w warunkach symulowanych</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?

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

### FORMA ZALICZENIA

Test z wybranych zagadnień programowych

Przygotowany samodzielnie projekt.

# 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 | 6 240,00 PLN |
| Koszt przypadający na 1 uczestnika netto  | 6 240,00 PLN |
| Koszt osobogodziny brutto                 | 38,52 PLN    |
| Koszt osobogodziny netto                  | 38,52 PLN    |

# Prowadzący

Liczba prowadzących: 5



1 z 5

**Magdalena Redo**

Prowadzi zajęcia...



2 z 5

**Grzegorz Osiński**

Wykładowca



3 z 5

**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.



4 z 5

### 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.



5 z 5

### 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.

## 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



**KINGA KOŁODZIEJ**

**E-mail** kinga.kolodziej@torun.merito.pl

**Telefon** (+48) 692 816 344