



CENTRUM
ROZLICZEŃ
KANCELARIA
DORADCY
PODATKOWEGO
SPÓŁKA Z
OGRA NICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ

★★★★★ 4,7 / 5

73 oceny

Zarządzanie finansami własnymi

Numer usługi 2026/03/10/170001/3392864

720,00 PLN brutto

720,00 PLN netto

90,00 PLN brutto/h

90,00 PLN netto/h

112,50 PLN cena rynkowa ⓘ

📍 Iwkowa / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 8 h

📅 22.04.2026 do 22.04.2026

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe

Grupa docelowa usługi

Szkolenie skierowane jest do osób chcących zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami osobistymi, planowania budżetu domowego oraz świadomego podejmowania decyzji finansowych. W szczególności do pracowników, przedsiębiorców oraz osób planujących inwestowanie i zabezpieczenie finansowe na przyszłość.

Minimalna liczba uczestników

1

Maksymalna liczba uczestników

15

Data zakończenia rekrutacji

20-04-2026

Forma prowadzenia usługi

stacjonarna

Liczba godzin usługi

8

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie świadomego zarządzania finansami osobistymi, planowania budżetu domowego, podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz identyfikowania i ograniczania ryzyka finansowego.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik rozumie podstawowe zasady funkcjonowania systemu finansowego i potrafi wskazać jego główne elementy	Poprawnie identyfikuje instytucje systemu finansowego oraz opisuje ich rolę podczas dyskusji lub krótkiego testu wiedzy	Wywiad swobodny
Uczestnik rozróżnia podstawowe formy inwestowania i potrafi wskazać ich potencjalne korzyści oraz ryzyka	Analizuje przykładowe scenariusze inwestycyjne i wskazuje ich zalety oraz możliwe zagrożenia	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

1. System finansowy i jego elementy składowe

- instytucje systemu finansowego
- rola rynku finansowego w gospodarce

2. Gospodarstwa domowe na rynku usług finansowych

- typy gospodarstw domowych
- zachowania finansowe i konsumpcyjne

3. Strategie zarządzania finansami osobistymi

- konsumpcja, oszczędzanie i inwestowanie
- wyznaczanie celów finansowych

4. Budżet gospodarstwa domowego

- planowanie dochodów i wydatków
- narzędzia zarządzania budżetem

5. Inwestowanie na rynku kapitałowym

- podstawy funkcjonowania rynku kapitałowego
- inwestowanie na GPW

6. Rynek nieruchomości

- trendy i zmiany na rynku
- nieruchomości jako forma inwestycji

7. Fundusze inwestycyjne i emerytalne

- zasady działania
- możliwości dywersyfikacji inwestycji

8. Planowanie finansów na emeryturę

- system emerytalny
- budowanie zabezpieczenia finansowego

9. Inwestycje rzeczowe materialne i wirtualne

- złoto, dzieła sztuki
- kryptowaluty i inne aktywa cyfrowe

10. Ryzyko w finansach osobistych

- identyfikacja ryzyka
- sposoby ograniczania ryzyka

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 8

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 8 System finansowy i gospodarstwa domowe na rynku usług finansowych	MONIKA MIKA-BODEK	22-04-2026	08:00	09:30	01:30
2 z 8 Przerwa	MONIKA MIKA-BODEK	22-04-2026	09:30	09:45	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
3 z 8 Strategie zarządzania finansami osobistymi, budżet domowy	MONIKA MIKA-BODEK	22-04-2026	09:45	11:30	01:45
4 z 8 Przerwa	MONIKA MIKA-BODEK	22-04-2026	11:30	12:00	00:30
5 z 8 Fundusze inwestycyjne, inwestycje alternatywne	MONIKA MIKA-BODEK	22-04-2026	12:00	14:00	02:00
6 z 8 Przerwa	MONIKA MIKA-BODEK	22-04-2026	14:00	14:15	00:15
7 z 8 Ryzyko finansowe, ochrona klienta, rola państwa	MONIKA MIKA-BODEK	22-04-2026	14:15	15:45	01:30
8 z 8 Walidacja	-	22-04-2026	15:45	16:00	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	720,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	720,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	90,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	90,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

MONIKA MIKA-BODEK

Doradca Podatkowy wpisana na listę KIDP pod numerem 13294 oraz Doradca Restrukturyzacyjny/Syndyk Masy Upadłości nr 2103. Posiada Certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych pod numerem 29057/2008 Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukończyła Wydział Finansów o specjalności Rewizja Finansowa. Kilkuletni wykładowca w Technikum Ekonomicznym w Krakowie rachunkowości i finansów oraz w Instytucjach szkoleniowych na terenie miasta Krakowa. Wykształcenie wyższe. Posiada uprawnienia pedagogiczne wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Praktyk, od 2007 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie księgowości, podatków kadr i płac, w której zajmuje się rozliczaniem księgowym firm. Posiada szeroką wiedzę z zakresu programów księgowych, programu Płatnik, pfron, urząd statystyczny

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

SZKOLENIE POPROWADZI PANI MONIKA MIKA-BODEK

WALIDACJĘ PANI AGNIESZKA BEDNAREK

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu oraz certyfikat.

Szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć dydaktycznych, wraz z przerwą, z czego 1h=45min

Broszury informacyjne, notes, długopis.

Wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych.

Pracujemy na autorskich programach nauczania.

Adres

lwkowa 950
32-861 Iwkowa
woj. małopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Justyna Szarata

E-mail biuro@centrumrozliczen.com.pl

Telefon (+48) 570 507 744