UNIWERSYTET WSB MERITO CHORZÓW KATOWICE
wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa

Strategie inwestowania na rynkach finansowych i kapitałowych

STUDIA PODYPLOMOWE

Sposób realizacji: Online

Obszar studiów: Finanse • Rachunkowość

Cechy: Od marca • Polski

Miasto: Chorzów/Katowice

To kierunek dla osób, które::

- chcą świadomie inwestować kapitał własny lub firmowy na rynkach finansowych i kapitałowych,
- zarządzają lub planują zarządzać portfelami papierów wartościowych i instrumentów finansowych,
- chcą rozwijać umiejętności inwestowania krótko- i długoterminowego,
- planują karierę w bankach, instytucjach finansowych lub na stanowiskach związanych z finansami,
- chcą podejmować strategiczne decyzje inwestycyjne i skutecznie zarządzać ryzykiem finansowym.

Dodatkowe informacje

- Uczestnicy kierunku Strategie inwestowania na rynkach finansowych i kapitałowych zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu analizy rynków finansowych i kapitałowych, zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz podejmowania świadomych decyzji dotyczących lokowania kapitału.
- Program studiów obejmuje strategie inwestycyjne, analizę techniczną i fundamentalną, funkcjonowanie giełd papierów wartościowych, rynku walutowego oraz kryptowalut.
- Szczególną uwagę poświęcono analizie światowych kryzysów finansowych, ich konsekwencjom oraz wpływowi na podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
- Zdobyte kompetencje mogą być wykorzystywane w samodzielnym inwestowaniu kapitału prywatnego i firmowego, zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych oraz planowaniu strategii inwestycyjnych. Wiedza ta może również wspierać rozwój zawodowy w bankowości, instytucjach finansowych oraz działach finansowych przedsiębiorstw.

4
bezpłatne szkolenia realizowane online

1
CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
Analityk Rynków Finansowych i Kapitałowych
Certified Financial and Capital Markets Analyst
CFCMA

Dostęp online
Wysoka jakość kształcenia. Wszystkie materiały dydaktyczne będą dostępne dla Ciebie online.

1
Partner kierunku:
- ANRAFF

92%
uczestników poleca studia podyplomowe.

Źródło: „Badanie satysfakcji ze studiów 2025”.

Kadra złożona z praktyków

Zajęcia prowadzą eksperci i pasjonaci swojej dziedziny, którzy mają realne doświadczenie.

Networking i rozwój kompetencji

Studia rozwijają kompetencje niezależnie od doświadczenia. Dzięki interaktywnym zajęciom i wymianie doświadczeń z innymi zyskasz wiedzę, umiejętności i cenne kontakty.

Program studiów

6	128	8	2
Liczba miesięcy nauki	Liczba godzin zajęć	Liczba zjazdów	Liczba semestrów

Liczba miesięcy nauki 128 Liczba godzin zajęć 8 Liczba zjazdów 2 Liczba semestrów Podstawy funkcjonowania rynków finansowych i kapitałowych (32

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między Uniwersytetem WSB Merito w Chorzowie, studentem zawierana jest w formie pisemnej.

godz.)

- **Rys historyczny – analiza portfeli inwestycyjnych od powstania NYSE do GPW (8 godz.)**
  Historia rozwoju światowych rynków finansowych i kapitałowych, od powstania Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (NYSE) po funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Ewolucja instrumentów finansowych, strategii inwestycyjnych oraz sposobów zarządzania kapitałem. Analiza historycznych zmian na giełdach, najważniejszych wydarzeń gospodarczych i ich wpływu na zachowania inwestorów. Porównanie historycznych i współczesnych portfeli inwestycyjnych oraz znaczenia doświadczeń z przeszłości dla podejmowania aktualnych decyzji inwestycyjnych.

- **Rynki finansowe i kapitałowe (8 godz.)**
  Struktura i zasady funkcjonowania krajowych oraz międzynarodowych rynków finansowych i kapitałowych. Charakterystyka podstawowych instrumentów finansowych, w tym akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych i instrumentów pochodnych. Rola instytucji finansowych, banków centralnych, giełd oraz organów nadzoru. Mechanizmy kształtowania cen aktywów, zależności między rynkami oraz wpływ czynników makroekonomicznych na ich funkcjonowanie. Analiza możliwości inwestycyjnych i podstawowych rodzajów ryzyka.

- **Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych (8 godz.)**
  Zasady organizacji i funkcjonowania giełd papierów wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem GPW i najważniejszych giełd światowych. Mechanizmy zawierania transakcji, rodzaje zleceń giełdowych, indeksy giełdowe oraz zasady notowań instrumentów finansowych. Rola uczestników rynku, domów maklerskich i instytucji rozliczeniowych. Analiza notowań, płynności i zmienności instrumentów finansowych. Podstawy interpretacji informacji giełdowych i ich wykorzystania w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

- **Zasady funkcjonowania rynku walutowego (8 godz.)**
  Mechanizmy funkcjonowania międzynarodowego rynku walutowego (Forex), zasady kształtowania kursów walutowych oraz czynniki wpływające na ich zmienność. Znaczenie polityki monetarnej, stóp procentowych, inflacji i wydarzeń gospodarczych dla wyceny walut. Charakterystyka podstawowych instrumentów rynku walutowego i mechanizmów wymiany walut. Analiza ryzyka kursowego, sposobów jego ograniczania oraz znaczenia rynku walutowego w inwestowaniu kapitału prywatnego i przedsiębiorstw.

Strategie inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem (48 godz.)

- **Strategie inwestycyjne rynku finansowego (16 godz.)**
  Charakterystyka strategii inwestowania krótko-, średnio- i długoterminowego na rynkach finansowych i kapitałowych. Zasady doboru instrumentów finansowych w zależności od celów inwestycyjnych, horyzontu czasowego i akceptowanego poziomu ryzyka. Strategie inwestowania aktywnego i pasywnego, dywersyfikacja kapitału oraz budowanie założeń strategii inwestycyjnej. Analiza zależności między potencjalną stopą zwrotu a ryzykiem. Dostosowywanie strategii do zmieniającej się koniunktury gospodarczej, sytuacji geopolitycznej oraz warunków rynkowych.

- **Analiza kryzysów finansowych i ich skutków na przyszłość (16 godz.)**
  Analiza najważniejszych kryzysów finansowych i gospodarczych, ich przyczyn, przebiegu oraz

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między Uniwersytetem WSB Merito w Chorzowie, studentem zawierana jest w formie pisemnej.

konsekwencji dla światowych rynków finansowych i kapitałowych. Wpływ kryzysów na wyceny akcji, obligacji, walut i innych aktywów inwestycyjnych. Mechanizmy powstawania baniek spekulacyjnych, paniki rynkowej i gwałtownych zmian płynności. Znaczenie decyzji banków centralnych i polityki gospodarczej w okresach niestabilności. Ocena historycznych reakcji rynków oraz wykorzystanie wniosków z wcześniejszych kryzysów do identyfikacji zagrożeń, ochrony kapitału i dostosowywania przyszłych strategii inwestycyjnych.

- **Decyzje inwestycyjne i ich konsekwencje (16 godz.)**
  Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i zmienności rynków finansowych. Ocena potencjalnych korzyści, kosztów i ryzyka związanego z wyborem poszczególnych instrumentów finansowych. Znaczenie czynników ekonomicznych, psychologicznych i behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Analiza konsekwencji błędnych decyzji, nadmiernej koncentracji kapitału oraz niewłaściwego zarządzania ryzykiem. Zasady określania celów inwestycyjnych, monitorowania wyników i podejmowania decyzji o utrzymaniu, ograniczeniu lub zmianie struktury inwestycji.

Metody analizy i oceny instrumentów finansowych (32 godz.)

- **Analiza techniczna – narzędzia (16 godz.)**
  Podstawy i praktyczne zastosowanie analizy technicznej w ocenie sytuacji na rynkach finansowych i kapitałowych. Interpretacja wykresów cenowych, identyfikacja trendów, poziomów wsparcia i oporu oraz formacji technicznych. Charakterystyka wskaźników i oscylatorów, takich jak średnie kroczące, RSI, MACD i inne narzędzia wspomagające analizę rynku. Wykorzystanie wolumenu obrotu, zmienności i danych historycznych do identyfikowania potencjalnych sygnałów inwestycyjnych. Ocena ograniczeń analizy technicznej oraz jej zastosowania w budowaniu strategii inwestycyjnych i zarządzaniu ryzykiem.

- **Analiza fundamentalna (16 godz.)**
  Metody oceny wartości przedsiębiorstw i instrumentów finansowych na podstawie danych ekonomicznych, finansowych oraz rynkowych. Analiza sprawozdań finansowych, bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych. Interpretacja podstawowych wskaźników finansowych i giełdowych, w tym P/E, P/BV, ROE i poziomu zadłużenia. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw, ich perspektyw rozwoju i pozycji konkurencyjnej. Znaczenie czynników makroekonomicznych, polityki monetarnej i sytuacji branżowej dla wyceny aktywów. Wykorzystanie analizy fundamentalnej do porównywania spółek i podejmowania długoterminowych decyzji inwestycyjnych.

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym i aktywami cyfrowymi (16 godz.)

- **Zarządzanie portfelem inwestycyjnym (8 godz.)**
  Zasady konstruowania i zarządzania portfelem inwestycyjnym z uwzględnieniem celów finansowych, horyzontu inwestycyjnego i akceptowanego poziomu ryzyka. Dobór oraz alokacja kapitału pomiędzy różne klasy aktywów, w tym akcje, obligacje, waluty i inne instrumenty finansowe. Dywersyfikacja portfela jako metoda ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Monitorowanie wyników, ocena efektywności inwestycji oraz dostosowywanie struktury portfela do zmian rynkowych. Zasady realokacji kapitału i równoważenia portfela w odpowiedzi na zmieniające się warunki gospodarcze.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między Uniwersytetem WSB Merito w Chorzowie, studentem zawierana jest w formie pisemnej.

- **Zarządzanie portfelem kryptowalut (8 godz.)**
  Podstawy funkcjonowania rynku kryptowalut i aktywów cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii blockchain oraz mechanizmów kształtowania cen. Charakterystyka najważniejszych kryptowalut, zasad ich obrotu oraz specyfiki giełd aktywów cyfrowych. Analiza zmienności rynku kryptowalut, ryzyka inwestycyjnego, płynności i bezpieczeństwa przechowywania aktywów. Zasady budowania i dywersyfikacji portfela kryptowalutowego, monitorowania jego wartości oraz zarządzania ekspozycją na ryzyko. Ocena roli kryptowalut w szerszej strategii inwestycyjnej.

Forma zaliczenia

- Test końcowy

Warunki przyjęcia

Aby zostać uczestnikiem studiów podyplomowych na Uniwersytecie WSB Merito, należy:

- mieć ukończone studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie,
- złożyć komplet dokumentów i spełnić wymogi rekrutacyjne,
- o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dowiedz się więcej

Możliwości dofinansowania

- **Pierwsi zyskują najwięcej!** Im szybciej się zapiszesz, z tym większej zniżki skorzystasz.
- Oferujemy specjalne, **większe zniżki dla naszych absolwentów**.
- Możesz skorzystać z dofinansowania z **Bazy Usług Rozwojowych**.
- Pracodawca może dofinansować Ci studia, otrzymując dodatkową zniżkę w ramach **Programu Firma**.
- Warto sprawdzić możliwości dofinansowania z **KFS**.

Dowiedz się więcej

Czego się nauczysz?

- Nauczysz się **analizować i oceniać rynki finansowe i kapitałowe,** identyfikować trendy oraz wykorzystywać dane ekonomiczne do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
- Zdobędziesz **umiejętności zarządzania portfelem papierów wartościowych** oraz doboru instrumentów finansowych do określonych celów inwestycyjnych.
- Poznasz **strategie inwestowania krótko- i długoterminowego,** uwzględniające zmieniające się warunki rynkowe, oczekiwane zyski i poziom ryzyka.
- Nauczysz się **analizować rynek walutowy i zarządzać ryzykiem kursowym**, wykorzystując mechanizmy funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych.
- Dowiesz się, **jak reagować na kryzysy gospodarcze i finansowe**, chronić kapitał oraz dostosowywać strategie inwestycyjne do globalnych zmian.
- Rozwiniesz **umiejętność elastycznego zarządzania kapitałem i realokacji inwestycji** między różnymi instrumentami na podstawie analiz finansowych i ekonomicznych.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między Uniwersytetem WSB Merito w Chorzowie, studentem zawierana jest w formie pisemnej.

Wykładowcy

dr Rafał Parvi

- Specjalizuje się w finansach, płynności, wycenie przedsiębiorstw i zarządzaniu finansami. Sporządza opinie ekonomiczne, od 2005 roku biegły sądowy przy sądach okręgowych.
- Ekspert w dziedzinie ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości. Biegły przy sądach okręgowych w Warszawie, Wrocławiu, Opolu i Katowicach. Posiada kwalifikacje MF w zakresie księgowości.
- Ekspert NCBR, autor 135 publikacji zagranicznych wydanych m.in. w Oxfordzie, Cambridge, Nowym Jorku, Stambule, Belgradzie, Zagrzebiu, Pradze i Miami.
- Sporządza opinie ekonomiczne i finansowe w sprawach gospodarczych, cywilnych i karnych. Przeprowadza audyty oraz analizuje wnioski dotacyjne jako ekspert branżowy i finansowy.

dr Beniamin Noga

- Specjalizuje się w zarządzaniu w MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i finansów.
- Jest wieloletnim praktykiem zarządzania; od 1999 roku pełni funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach.
- Autor licznych publikacji naukowych, poświęconych edukacji ekonomicznej polskiego społeczeństwa oraz zarządzaniu ryzykiem i podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności.
- Wspiera rozwój kompetencji osobistych i zawodowych, towarzysząc w realizacji kolejnych celów życiowych i zawodowych.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między Uniwersytetem WSB Merito w Chorzowie, studentem zawierana jest w formie pisemnej.