UNIWERSYTET WSB MERITO CHORZÓW KATOWICE
wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa

Analityk finansowy

STUDIA PODYPLOMOWE

Sposób realizacji: Online

Obszar studiów: Finanse • Rachunkowość

Cechy: Od października • Polski • Dofinansowane • Gwarancja uruchomienia

Miasto: Chorzów/Katowice

To 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.

Dostęp online

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

92%
uczestników poleca studia podyplomowe.

Źródło: „Badanie satysfakcji ze studiów 2025”.

Microsoft 365

Nasi uczestnicy otrzymują darmową licencję A1, która obejmuje popularne aplikacje, takie jak Outlook, Teams, Word, PowerPoint, Excel, OneNote, SharePoint, Sway i Forms.

91%
pracodawców **ocenia bardzo dobrze lub dobrze** współpracę z naszymi uniwersytetami.

Źródło: "Badanie opinii pracodawców, 2024"

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.

Praktyczny charakter studiów:
- na zajęciach dominują **warsztaty, ćwiczenia oraz case studies**, wsparte teorią,
- prace projektowe przygotowywane są zespołowo.

Program studiów

9	164	10	2
Liczba miesięcy nauki	Liczba godzin zajęć	Liczba zjazdów	Liczba semestrów

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.

Podstawy rachunkowości finansowej (8 godz.)

- Przedmiot, podmiot i zakres rachunkowości

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.

- Pojęcie, klasyfikacja i zasady funkcjonowania kont księgowych
- Pojęcie, klasyfikacja i dokumentacja operacji gospodarczych
- Zasady wyceny składników bilansu
- Zasady rachunkowości i polityka rachunkowa
- Funkcje, cele i zadania rachunkowości

Rodzaje sprawozdań finansowych (6 godz.)

- Sprawozdanie finansowe – definicja i elementy
- Sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane, w tym metody i przykłady konsolidacji sprawozdań finansowych
- Sprawozdanie finansowe wg standardu krajowego i międzynarodowego
- Sprawozdanie pełne oraz uproszczone (dla małych i średnich jednostek gospodarczych)
- Układ bilansu księgowego oraz rachunku zysków i strat
- Klasyfikacja majątku jednostki gospodarczej i źródeł jego finansowania
- Obowiązek sprawozdawczy i korekty do sprawozdania

Metody analizy finansowej (6 godz.)

- Istota i pojęcie analizy finansowej
- Podział metod analizy finansowej
- Podział analizy finansowej
- Przedmiot analizy finansowej

Analiza wstępna sprawozdania finansowego (8 godz.)

- Analiza dynamiki i struktury
- Wzorcowe układy nierówności
- Sygnały ostrzegawcze

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego (16 godz.)

- Istota i klasyfikacja wskaźników finansowych
- Wskaźniki rentowności i zyskowności
- Wskaźniki płynności finansowej
- Wskaźniki sprawności działania
- Wskaźniki zadłużenia
- Systemy wskaźników finansowych

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.

- Case study

Arkusz kalkulacyjny w finansach i statystyce (14 godz.)

- Arkusze kalkulacyjne w analizie danych - możliwości i ograniczenia
- Podstawowe techniki pracy w arkuszu: typy adresowania, formatowanie niestandardowe i warunkowe
- Formuły tablicowe, statyczne i dynamiczne zakresy, formularze i ich rola w sterowaniu arkuszem
- Zastosowanie wybranych funkcji statystycznych
- Zastosowanie wybranych funkcji finansowych
- Podstawowe rozkłady zmiennej losowej
- Podstawy VBA - możliwości jego wykorzystania w analizie danych

Przygotowanie i analiza przepływów pieniężnych (8 godz.)

- Przygotowanie analitycznych przepływów pieniężnych
- Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych
- Wskaźnikowa ocena przepływów pieniężnych

Zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej (6 godz.)

- Klasyfikacja metod prognozowania bankructwa przedsiębiorców
- Quick testy – analiza jednowymiarowa
- Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna
- Inne metody prognozowania bankructwa przedsiębiorstw

„Kreatywna” rachunkowość a obraz sytuacji finansowej (8 godz.)

- Księgowość kreatywna i księgowość agresywna
- Standardy rachunkowości i polityka rachunkowości a kreatywna rachunkowość
- Odpowiedzialność za rzetelność sprawozdań finansowych w Polsce
- Agresywna księgowość a zasady rachunkowości
- Fałszowanie sprawozdań finansowych w Polsce

Specyfika analizy instytucji finansowych (6 godz.)

- Prawne regulacje funkcjonowania banku
- Szczególne cechy rachunkowości bankowej
- Cechy charakterystyczne sprawozdania finansowego banku

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.

- Charakterystyka analizy wskaźnikowej banku, w tym analiza płynności finansowej, jakości aktywów i wypłacalności

Analiza finansowa jednostek budżetowych (6 godz.)

- Analiza samodzielności finansowej
- Analiza atrakcyjności JST
- Analiza finansowa miasta (case study)

Planowanie finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego (12 godz.)

- Podstawy planowania finansowego
- Ogólne zasady konstrukcji planu finansowego
- Planowanie rachunku zysków i strat
- Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy
- Planowanie rachunku przepływów pieniężnych
- Planowanie bilansu
- Metody oceny ryzyka w planie finansowym
- Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do tworzenia planu finansowego – case study

Ocena efektywności inwestycji (8 godz.)

- Pojęcie i istota inwestycji
- Klasyfikacje inwestycji
- Rachunek opłacalności inwestycji, w tym przy zastosowaniu dyskontowych metod oceny efektywności inwestycji
- Analiza ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych

Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie (6 godz.)

- Rodzaje podatków – definicja, cechy charakterystyczne
- Uchylanie a unikanie opodatkowania
- Kształtowanie przychodów podmiotów gospodarczych
- Koszty uzyskania przychodu i możliwości ich kształtowania
- Opodatkowanie dochodów w strategiach podatkowych przedsiębiorstwa

Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)

- Analiza wykresów i trendów

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.

- Wykorzystanie średnich, oscylatorów i wskaźników
- Narzędzia analizy fundamentalnej
- Ocena efektywności inwestycji kapitałowych

Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej (12 godz.)

- Istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów
- Rachunek kosztów w warunkach automatyzacji sterowania procesami produkcyjnymi
- Próg rentowności
- Budżetowanie
- Analiza odchyleń

Wartość firmy (8 godz.)

- Regulacje prawne w zakresie wartości firmy
- Analiza i diagnoza strategiczna
- Analiza pozycji przedsiębiorstwa na rynku
- Kosztowe metody wyceny przedsiębiorstw
- Metody kapitalizacji zysku
- Wartość rynkowa
- Metody porównawcze
- Wycena składników niematerialnych w ramach wyceny przedsiębiorstwa

Prezentacja wyników analiz (6 godz.)

- Power Point jako narzędzie prezentacji wyników analizy finansowej
- Inne narzędzia i techniki prezentacji danych

Seminarium (8 godz.)

- Konsultacje z promotorem dotyczące przygotowania projektu zaliczeniowego.

Forma zaliczenia

- Test w II semestrze
- Projekt zaliczeniowy (w grupach) oraz prezentacja projektu połączona z obroną

Warunki przyjęcia

Aby zostać uczestnikiem studiów podyplomowych na Uniwersytecie WSB

Możliwości dofinansowania

- **Pierwsi zyskują najwięcej!** Im szybciej się zapiszesz, z tym większej zniżki skorzystasz.

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.

Merito, należy:

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

Dowiedz się więcej

- 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?

- Zdobędziesz **umiejętność analizy danych finansowych** firm, banków i ubezpieczycieli.
- Poznasz **zasady wyceny wartości przedsiębiorstwa.**
- Nauczysz się przeprowadzać **ocenę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.**
- Zdobędziesz wiedzę o **rynku finansowym i instrumentach finansowych.**
- Nauczysz się stosować **metody analizy technicznej** w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
- **Opanujesz korzystanie z Excela** w analizie danych i tworzeniu raportów**.**
- Nauczysz się **diagnozować problemy finansowe** i szukać sposobów ich rozwiązania.
- Uzyskasz **przygotowanie do pracy** na stanowisku analityka finansowego w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach rynku finansowego, firmach leasingowych oraz ubezpieczeniowych.

Ceny

Dla Kandydatów

	1 rok
1 rata	**5550 zł** (1 x 5550 zł)
2 raty	**2860 zł** (2 x 2860 zł)
10 rat	**590 zł** (10 x 590 zł)
12 rat	**500 zł** (12 x 500 zł)

Dla naszych absolwentów

	1 rok
1 rata	**5550 zł** (1 x 5550 zł)
2 raty	**2860 zł** (2 x 2860 zł)
10 rat	**590 zł** (10 x 590 zł)
12 rat	**500 zł** (12 x 500 zł)

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.

W oparciu o art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uczelnia raz w roku akademickim zwiększa wysokość czesnego określonego w § 3 ust. 1 Umowy o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, łącznie nie więcej niż o 30 % do czasu ukończenia studiów określonych w Umowie.

Wykładowcy

dr Piotr Majewski

- Specjalizuje się w ubezpieczeniach, nowych technologiach w branży finansowej, zwalczaniu przestępczości finansowej oraz bezpieczeństwie ruchu drogowego.
- Wykładowca akademicki i MBA, trener biznesu współpracujący m.in. z PZU, Wartą, Hestią, Allianz, NN oraz Policją. Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i przestępczości ubezpieczeniowej w PIU, UFG i ZPF.
- Autor projektów badawczych i publikacji naukowych, w tym Analiz Przestępczości Ubezpieczeniowej PIU. Moderator konferencji, m.in. w Akademii Policji w Szczytnie, oraz lider Kongresu Antyfraudowego.
- Posiada zdolności analityczne, prowadzi badania naukowe, zarządza projektami oraz sprawnie pełni rolę mówcy i moderatora.

mgr Agnieszka Kolasa

- Ukończyła finanse i rachunkowość ze specjalnością zarządzanie finansami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, dziś Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu.
- Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych, co potwierdza jego praktyczne umiejętności i ekspercką wiedzę w obszarze finansów.
- Na co dzień przeprowadza analizy ekonomiczno-finansowe podmiotów gospodarczych, strukturyzuje transakcje kredytowe, ocenia zdolność kredytową, zabezpieczenia i ryzyko.
- Prowadzi zajęcia z obszaru analizy finansowej oraz finansów przedsiębiorstw, szkoli z tematyki analizy finansowej w kontekście oceny ryzyka kredytowego.

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.