

Planista i doradca finansów prywatnych

STUDIA PODYPLOMOWE

Sposób realizacji: Online

Obszar studiów: Finanse

Cechy: Od października • Polski • Dofinansowane • W partnerstwie

Miasto: Gdańsk

Dla kogo:

- dla osób chcących wspierać innych w zarządzaniu finansami osobistymi
- dla przedsiębiorców i właścicieli firm rodzinnych planujących sukcesję
- dla osób planujących działalność w doradztwie lub edukacji finansowej
- dla pracowników NGO i instytucji społecznych
- dla absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych
- dla inwestorów indywidualnych chcących rozwijać wiedzę



91%

Pracodawców ocenia bardzo dobrze lub dobrze współpracę z naszymi uniwersytetami
Źródło: "Badanie opinii pracodawców, 2024"

Microsoft 365

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

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 i case studies,
- prace projektowe przygotowywane są zespołowo.

92%

uczestników poleca studia podyplomowe.
Źródło: „Badanie satysfakcji ze studiów 2025”.

Dostęp online

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

Kadra złożona z praktyków

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

9

Liczba miesięcy nauki

168

Liczba godzin zajęć

11

Liczba zjazdów

2

Liczba semestrów

Twój finansowy start (36 godz.)

- Ekonomia i prawo finansowe w pigułce (8 godzin)
- Sukcesja i spadki - rodzinne planowanie majątku (8 godzin)
- Psychologia pieniędzy - dlaczego wydajemy i oszczędzamy (12 godzin)
- Technologie w służbie budżetu osobistego (8 godzin)

Praktyczne zarządzanie budżetem domowym (44 godz.)

- Budżet krok po kroku - od planowania do kontroli (8 godzin)
- Oszczędzanie i finansowa poduszka bezpieczeństwa (8 godzin)
- Unikanie długów i racjonalne korzystanie z kredytów (8 godzin)
- Ubezpieczenia na co dzień - ochrona rodziny i majątku (8 godzin)
- Case studies - budżet osobisty pod lupą (12 godzin)



Inwestycje i bezpieczeństwo w przyszłości (40 godz.)

- Pierwsze kroki w inwestycjach - proste narzędzia i dywersyfikacja (8 godzin)
- Myślenie długoterminowe - emerytura i inne życiowe cele (8 godzin)
- Podstawy rynku kapitałowego - akcje, obligacje, fundusze (8 godzin)
- Budowanie portfela emerytalnego metodą pasywną (8 godzin)
- Analiza ryzyka w praktyce - jak zbudować bezpieczny portfel (8 godzin)

Praca z klientem (32 godz.)

- Projekt budżetu osobistego - od pomysłu do realizacji (16 godzin)
- Jak poznać potrzeby i zbudować relację z klientem (8 godzin)
- Sztuka autoprezentacji i skutecznej komunikacji (8 godzin)

Projekt (16 godz.)

- Seminarium projektowe (16 godzin)

Forma zaliczenia

Test końcowy oraz egzamin końcowy polegający na obronie projektu

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

- 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 praktyczną wiedzę **z zakresu zarządzania budżetem prywatnym, oszczędzania i inwestowania** – dostępną i możliwą do zastosowania na co dzień.
- Nauczysz się **doradzać klientom indywidualnym i rodzinom** w optymalizacji finansów, niezależnie od poziomu ich dochodów.



- **Poznasz rynki kapitałowe i klasy aktywów:** GPW, rynki zagraniczne, obligacje, waluty, surowce, nieruchomości, fundusze inwestycyjne oraz ETF.
- Opanujesz **strategie inwestycyjne dopasowane do różnych celów i horyzontów czasowych** – zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe.
- **Przygotujesz się do pracy** jako niezależny doradca finansowy, coach lub edukator finansowy.
- Zdobędziesz **kompetencje w zakresie sukcesji** w firmach prywatnych, szczególnie istotne w przedsiębiorstwach rodzinnych.

Ceny

Dla Kandydatów

1 rok

2 raty **2750 zł** ~~3000 zł~~ (2 x 2750 zł)
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2560zł

10 rat **570 zł** ~~620 zł~~ (10 x 570 zł)
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 532zł

12 rat **483 zł** ~~525 zł~~ (12 x 483 zł)
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 451zł

Cena jednorazowa: **5400 zł** ~~5900 zł~~

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5020zł

Dla naszych absolwentów

1 rok

2 raty **2550 zł** ~~3000 zł~~ (2 x 2550 zł)
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2360zł

10 rat **530 zł** ~~620 zł~~ (10 x 530 zł)
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 492zł

12 rat **450 zł** ~~525 zł~~ (12 x 450 zł)
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 418zł

Cena jednorazowa: **5000 zł** ~~5900 zł~~

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4620zł

Dla kandydatów z zagranicy

1 rok

2 raty **2750 zł** ~~3000 zł~~ (2 x 2750 zł)
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2560zł

10 rat **570 zł** ~~620 zł~~ (10 x 570 zł)
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 532zł

12 rat **483 zł** ~~525 zł~~ (12 x 483 zł)
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 451zł



Cena jednorazowa: **5400 zł** ~~5900 zł~~

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5020zł

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.