

Planista i doradca finansów prywatnych

STUDIA PODYPLOMOWE

Sposób realizacji: Online

Obszar studiów: Finanse

Cechy: Od października • Polski

Miasto: Gdynia

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

168

11

2

Liczba miesięcy nauki Liczba godzin zajęć Liczba zjazdów 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

- **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?

- 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.
- 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.

Ceny

Dla Kandydatów

1 rok

2 raty	2500 zł 3000 zł (2 x 2500 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3000zł
10 rat	520 zł 620 zł (10 x 520 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 620zł
12 rat	441 zł 525 zł (12 x 441 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 525zł

Cena jednorazowa: **4900 zł** ~~5900 zł~~

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5900zł

Dla naszych absolwentów

1 rok

2 raty	2300 zł 3000 zł (2 x 2300 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3000zł
10 rat	480 zł 620 zł (10 x 480 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 620zł
12 rat	408 zł 525 zł (12 x 408 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 525zł

Cena jednorazowa: **4500 zł** ~~5900 zł~~

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5900zł

Dla kandydatów z zagranicy



1 rok

2 raty **2500 zł** ~~3000 zł~~ (2 x 2500 zł)
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3000zł

10 rat **520 zł** ~~620 zł~~ (10 x 520 zł)
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 620zł

12 rat **441 zł** ~~525 zł~~ (12 x 441 zł)
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 525zł

Cena jednorazowa: **4900 zł** ~~5900 zł~~

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5900zł