

# Planista i doradca finansów prywatnych

STUDIA PODYPLOMOWE

**Sposób realizacji:** Online

**Obszar studiów:** Finanse

**Cechy:** Od października • Polski

**Miasto:** Gdynia

**To kierunek dla osób, które:**

- Dla osób, które chcą wspierać innych w zarządzaniu domowym budżetem
- Dla właścicieli małych firm, myślących o sukcesji i planowaniu majątku
- Dla tych, którzy planują karierę w doradztwie lub edukacji finansowej
- Dla absolwentów kierunków humanistycznych, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności
- Dla inwestorów indywidualnych, chcących lepiej zarządzać swoimi pieniędzmi



## Informacje dodatkowe

Kierunek przygotowuje do pracy jako specjalista wspierający innych w zarządzaniu finansami osobistymi. Uczysz się **tworzenia budżetu, kontroli wydatków, oszczędzania, inwestowania oraz planowania finansowego** - zarówno dla osób indywidualnych, jak i rodzin.

Poznajesz **rynki finansowe, instrumenty inwestycyjne i zasady zarządzania majątkiem**. Uczysz się, jak doradzać klientom w zakresie kredytów, ubezpieczeń i oszczędności. Program obejmuje też sukcesję, edukację finansową oraz etykę w pracy doradcy.

### 91%

**pracodawców ocenia bardzo dobrze lub dobrze współpracę z naszymi uniwersytetami**

Źródło: "Badanie opinii pracodawców, 2024"

Ten kierunek stawia na **niezależne doradztwo i pracę na własny rachunek**, łącząc wiedzę z finansów, inwestycji, podatków i księgowości w praktyczny sposób.

#### Dostęp online

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

#### Praktyczny charakter studiów:

- część zajęć odbywa się w formie **warsztatowej**,
- zaliczenie w formie **testów** semestralnych i **obrony projektu**.

### 92%

**uczestników poleca studia podyplomowe**

Źródło: „Badanie satysfakcji ze studiów 2025”.

#### Networking i rozwój kompetencji

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

#### Kadra złożona z praktyków

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

## Program studiów

**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)

### 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?

- Zaczyniesz skutecznie **planować i kontrolować budżet osobisty oraz domowy**
- Poznasz narzędzia do oszczędzania, tworzenia **poduszki finansowej i inwestowania**
- Dowiesz się, jak **analizować rynki i inwestować na giełdzie**, w obligacje czy fundusze inwestycyjne
- Nauczysz się zarządzać majątkiem i planować **sukcesję w firmach rodzinnych**
- Zrozumiesz, jak **dobrać kredyt, ubezpieczenie i inne produkty finansowe**
- Będziesz potrafić wspierać innych jako **doradca lub edukator finansowy**

## Ceny

### Dla Kandydatów

#### 1 rok

2 raty **2530 zł** ~~3000 zł~~ (2 x 2530 zł)  
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2500zł

10 rat **526 zł** ~~620 zł~~ (10 x 526 zł)  
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 520zł

12 rat **446 zł** ~~525 zł~~ (12 x 446 zł)  
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 441zł

Cena jednorazowa: **4960 zł** ~~5900 zł~~

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4900zł

### Dla naszych absolwentów

#### 1 rok

2 raty **2330 zł** ~~3000 zł~~ (2 x 2330 zł)  
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2300zł

10 rat **486 zł** ~~620 zł~~ (10 x 486 zł)  
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 480zł

12 rat **413 zł** ~~525 zł~~ (12 x 413 zł)  
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 408zł

Cena jednorazowa: **4560 zł** ~~5900 zł~~

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4500zł

### Dla kandydatów z zagranicy



### 1 rok

2 raty **2530 zł** ~~3000 zł~~ (2 x 2530 zł)  
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2500zł

10 rat **526 zł** ~~620 zł~~ (10 x 526 zł)  
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 520zł

12 rat **446 zł** ~~525 zł~~ (12 x 446 zł)  
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 441zł

Cena jednorazowa: **4960 zł** ~~5900 zł~~

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4900zł