UNIWERSYTET WSB MERITO GDYNIA
wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa

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"

92%
uczestników poleca studia podyplomowe
Źródło: „Badanie satysfakcji ze studiów 2025”.

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

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

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.

Praktyczny charakter studiów:
■ część zajęć odbywa się w formie **warsztatowej**,
■ zaliczenie w formie **testów** semestralnych i **obrony projektu**.

Program studiów

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)

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 Gdyni, studentem zawierana jest w formie pisemnej.

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

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 Gdyni, studentem zawierana jest w formie pisemnej.

Czego się nauczysz?

- Zaczniesz 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	**3000 zł** (2 x 3000 zł)
10 rat	**620 zł** (10 x 620 zł)
12 rat	**525 zł** (12 x 525 zł)

Cena jednorazowa: **5900 zł**

Dla naszych absolwentów

	1 rok
2 raty	**3000 zł** (2 x 3000 zł)
10 rat	**620 zł** (10 x 620 zł)
12 rat	**525 zł** (12 x 525 zł)

Cena jednorazowa: **5900 zł**

Dla kandydatów z zagranicy

	1 rok
2 raty	**3000 zł** (2 x 3000 zł)
10 rat	**620 zł** (10 x 620 zł)
12 rat	**525 zł** (12 x 525 zł)

Cena jednorazowa: **5900 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 Gdyni, studentem zawierana jest w formie pisemnej.