UNIWERSYTET WSB MERITO GDYNIA
wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa

Planista i doradca finansów prywatnych

STUDIA PODYPLOMOWE

UNIWERSYTET WSB MERITO GDYNIA

wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa

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)

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)

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.