UNIWERSYTET WSB MERITO POZNAŃ
wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa

Doradztwo finansowe

STUDIA I STOPNIA - KIERUNEK

Forma: Niestacjonarne • Stacjonarne

Sposób realizacji: Hybrydowe

Cechy: Studia I stopnia licencjackie • Od października • Polski • Nowość • Rekrutacja zakończona

Miasto: Poznań

Rekrutacja zakończona

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2026/2027 na ten kierunek została zakończona.

Jesteś zainteresowany studiami na tym kierunku? **Wypełnij formularz** i wpisz się na listę osób, z którymi skontaktujemy się, gdy rekrutacja zostanie wznowiona.

Wypełnij formularz

Dopasuj sposób realizacji studiów do siebie i skorzystaj z dodatkowej promocji w czesnym.

Hybrydowe studia oznaczają, że wykłady odbywają się online na platformie Teams a ćwiczenia w salach na uczelni.

Możesz wybrać:

- Studia **stacjonarne** hybrydowe: zajęcia odbywają się w dni robocze, zazwyczaj **3–4 dni w tygodniu**, co oznacza, że **weekendy pozostają wolne**
- Studia niestacjonarne **hybrydowe popołudniowo-weekendowe**: zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki od godz. 17:30 na platformie Teams oraz w wybrane dni weekendowe (sobota lub niedziela) w murach uczelni.

Program

Praktyczne studia

Uczymy tak, aby jak najlepiej przygotować Cię do rzeczywistych wyzwań, z jakimi spotkasz się w pracy zawodowej.

- Projekty grupowe – realne problemy biznesowe.
- Symulacje – decyzje w warunkach rynkowych.
- Staże i praktyki – doświadczenie w firmach.
- Wykłady z praktykami – eksperci z rynku.
- Nowoczesne narzędzia – aktualne technologie.
- Case studies – analiza realnych przypadków.

Wybrane zajęcia kierunkowe

- ekonomia
- system finansowy

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 Poznaniu, studentem zawierana jest w formie pisemnej.

- matematyka i arkusz kalkulacyjny w finansach
- propedeutyka filozofii
- podstawy zarządzania
- rachunkowość finansowa
- podatki
- podstawy doradztwa finansowego
- komunikacja w biznesie
- przedsiębiorczość
- bankowość korporacyjna i detaliczna
- prawo cywilne i konsumenckie
- techniki negocjacyjne
- rynki i instrumenty finansowe
- ubezpieczenia
- finanse przedsiębiorstwa
- technologie finansowe
- kredyty bankowe
- finanse behawioralne
- analiza finansowa MSP
- planowanie finansowe
- warsztaty sprzedażowe dla doradców finansowych
- gry symulacyjne
- cultural differences
- wyzwania rynku pracy

Wybrane zajęcia specjalnościowe

- doradztwo kredytowe i hipoteczne
- produkty oszczędnościowe i emerytalne
- podatki w finansach osobistych
- zarządzanie budżetem domowym
- inwestycje i zarządzanie portfelem
- finansowy i inwestycyjny wymiar rynku nieruchomości

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 Poznaniu, studentem zawierana jest w formie pisemnej.

- analiza dokumentów finansowych klienta
- zarządzanie ryzykiem finansowym gospodarstwa domowego
- doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania dla firm
- ubezpieczenia majątkowe
- obsługa klientów z różnych segmentów
- ubezpieczenia osobiste w praktyce doradczej
- dystrybucja ubezpieczeń
- zarządzanie ryzykiem klienta
- analiza dokumentów finansowych klientów bankowych ubezpieczeniowych
- controlling podatkowy i postawy doradztwa podatkowego
- prawo gospodarcze w działalności doradczej
- zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym przedsiębiorstwa
- doradztwo strategiczne dla przedsiębiorstw
- narzędzia BI w analizie danych
- biznes plany i modele biznesowe

Nauka języka obcego

Na studiach stacjonarnych:

- 240 godzin nauki jednego języka obcego (60 godzin w semestrze, od 2 do 5 semestru).

Na studiach niestacjonarnych:

- 152 godziny nauki jednego języka obcego (w semestrach 3 i 4 semestru, w tym e-learning 120 godzin).

Możesz wybrać: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański

Praktyki i staże

Praktyki studenckie to ważny element studiów. Studenci tego kierunku realizują **960 godzin praktyk** (24 tygodnie), zdobywając doświadczenie zawodowe. Jeśli pracujesz w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów, możesz zaliczyć praktyki na podstawie zatrudnienia. W trakcie studiów możesz również aplikować do **programów stażowych** organizowanych przez pracodawców współpracujących z naszą uczelnią. Programy te są dostosowane do wymagań konkretnych stanowisk i pomagają zdobyć pierwsze **doświadczenia zawodowe**.

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 Poznaniu, studentem zawierana jest w formie pisemnej.

Sposób zaliczenia studiów

Tworzysz w zespole projekt dyplomowy, który rozwiązuje praktyczny lub teoretyczny problem związany z Twoim kierunkiem. Badając literaturę i przeprowadzając własne analizy, pracujesz nad autorską propozycją rozwiązania problemu. Wszystko, czego nauczysz się podczas studiów, pozwala Ci na stworzenie profesjonalnej pracy opartej na realnych danych i działaniach. by uzyskać tytuł licencjata, taki projekt musisz obronić przed komisją. To Ty wyznaczasz kierunek swojego projektu!

Ceny

Dla Kandydatów

Czesne stopniowane		Czesne równe	
Studia stacjonarne			
1 rok	**540 zł** (12 x 540 zł)	1 rok	**640 zł** (12 x 640 zł)
2 rok	**655 zł** (12 x 655 zł)	2 rok	**640 zł** (12 x 640 zł)
3 rok	**935 zł** (10 x 935 zł)	3 rok	**755 zł** (10 x 755 zł)
Studia niestacjonarne			
1 rok	**540 zł** (12 x 540 zł)	1 rok	**640 zł** (12 x 640 zł)
2 rok	**655 zł** (12 x 655 zł)	2 rok	**640 zł** (12 x 640 zł)
3 rok	**935 zł** (10 x 935 zł)	3 rok	**755 zł** (10 x 755 zł)

Dla naszych absolwentów

Czesne stopniowane		Czesne równe	
Studia stacjonarne			
1 rok	**540 zł** (12 x 540 zł)	1 rok	**640 zł** (12 x 640 zł)
2 rok	**655 zł** (12 x 655 zł)	2 rok	**640 zł** (12 x 640 zł)
3 rok	**935 zł** (10 x 935 zł)	3 rok	**755 zł** (10 x 755 zł)
Studia niestacjonarne			
1 rok	**540 zł** (12 x 540 zł)	1 rok	**640 zł** (12 x 640 zł)
2 rok	**655 zł** (12 x 655 zł)	2 rok	**640 zł** (12 x 640 zł)
3 rok	**935 zł** (10 x 935 zł)	3 rok	**755 zł** (10 x 755 zł)

Dla kandydatów z zagranicy

Czesne równe
Studia stacjonarne

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 Poznaniu, studentem zawierana jest w formie pisemnej.

Czesne równe	
1 rok	**640 zł** (12 x 640 zł)
2 rok	**640 zł** (12 x 640 zł)
3 rok	**755 zł** (10 x 755 zł)
Studia niestacjonarne	
1 rok	**640 zł** (12 x 640 zł)
2 rok	**640 zł** (12 x 640 zł)
3 rok	**755 zł** (10 x 755 zł)

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.
Co dostajesz w ramach czesnego? Więcej niż się spodziewasz. Sprawdź.

Specjalności na kierunku Doradztwo finansowe

Doradztwo bankowo-ubezpieczeniowe

Form: Niestacjonarne • Stacjonarne

Sposób realizacji: Hybrydowe • Hybrydowe popołudniowo-weekendowe

Doradztwo biznesowe

Form: Niestacjonarne • Stacjonarne

Sposób realizacji: Hybrydowe • Hybrydowe popołudniowo-weekendowe

Finanse osobiste

Form: Niestacjonarne • Stacjonarne

Sposób realizacji: Hybrydowe • Hybrydowe popołudniowo-weekendowe

Wykładowcy

dr Maria Golec

- Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na działalności instytucji kredytowych: banków komercyjnych, spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
- Posiada niemal 30-letnie doświadczenie dydaktyczne, głównie na kierunku Finanse i rachunkowość.
- Autorka kilku książek, m.in. *Współczesne instytucje i usługi bankowe w Polsce* (2022), oraz ponad 60 artykułów i rozdziałów w pracach monograficznych.
- W ramach programu Erasmus+ prowadzi zajęcia na różnych uczelniach europejskich.

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 Poznaniu, studentem zawierana jest w formie pisemnej.

dr Kamil Ogrodnik

- Prowadzi zajęcia z rachunkowości, finansów i analizy finansowej i przygotowania do egzaminów zawodowych w tej dziedzinie.
- Od 20 lat związany zawodowo z sektorem bankowym, w tym od ponad 17 lat zajmuje się analizą finansową i oceną wiarygodności kredytowej przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość.
- Jest autorem wykładów z zakresu rachunkowości i analizy finansowej, w których łączy wiedzę teoretyczną z praktyką, prezentując studentom narzędzia potrzebne w biznesie i finansach.
- PCertyfikowany księgowy, absolwent Pace University w Nowym Jorku (2008).

mgr Agata Dondajewska

- Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zarządzaniu zasobami ludzkimi w instytucjach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli praktyk HR w kształtowaniu postaw nauczycieli akademickich.
- Menedżerka kierunków i wykładowczyni od ponad 12 lat związana z sektorem edukacyjnym, aktywnie uczestnicząca w inicjatywach łączących naukę, biznes i edukację.
- Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami edukacyjnymi, rozwijaniu programów kształcenia oraz wdrażaniu rozwiązań wspierających efektywność procesów dydaktycznych i organizacyjnych.
- Skuteczna w pracy w złożonych i wieloaspektowych projektach, z powodzeniem integruje kompetencje akademickie z praktyką zarządzania.

Tomasz Kwiatek

- Ekspert ds. rynku pracy i aktywizacji zawodowej, koncentrujący się na łączeniu potencjału lokalnych społeczności z możliwościami wynikającymi ze współpracy międzynarodowej.
- Na co dzień pełni funkcję zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, odpowiadając za aktywizację zawodową, wsparcie pracodawców oraz integrację cudzoziemców na lokalnym rynku pracy.
- Łączy doświadczenie z sektora publicznego z wiedzą menedżerską ze studiów Executive MBA oraz wieloletnią praktyką w branży ubezpieczeniowej i sprzedażowej.
- Prowadzi także zajęcia w WSB Merito w Opolu, dzieląc się wiedzą o trendach biznesowych i zarządzaniu. Aktywnie działa społecznie jako prezes Fundacji DlaDziedzictwa.org.

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 Poznaniu, studentem zawierana jest w formie pisemnej.