

Analitik finansowy

- Kierunek - studia poddyplomowe

Online 2 semestry **OD MARCA**

Opis kierunku

Studia w formule online (synchronicznie).

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na **platformie MS Teams**. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy **Uniwersytetów WSB Merito** z Poznania, Szczecina, Chorzowa i Uniwersytetu WSB Merito Warszawa. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

Analiza finansowa jest jednym z narzędzi służących do poznania przedsiębiorstwa i zachodzących w nim procesów gospodarczych. Poprzez sformalizowany, ale i jednolity język sprawozdawczości finansowej można ocenić zarówno aktualną, jak i projektowaną sytuację finansową jednostki gospodarczej, nadać rozwojowi firmy nowy bieg lub ustrzec ją przed upadkiem.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat metod i narzędzi oceny sytuacji finansowej jednostki oraz nabycie umiejętności w zakresie ich zastosowania w praktyce gospodarczej.

Trudno przecenić rolę analityka finansowego w przedsiębiorstwie. Pod jego kontrolą są wszystkie przepływy pieniędzy, jakie mają miejsce w firmie – nie tylko te bieżące, lecz także prognozowane. Od jego wykształcenia, znajomości mechanizmów gospodarczych, a także uważności zależy kondycja organizacji.

W sprawach związanych z rekrutacją (np. ilości dostępnych miejsc czy terminy składania dokumentów)

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 poznaniem a studentem zawierana jest w formie pisemnej.

skontaktuj się z naszym biurem rekrutacji, do którego kontakt uzyskasz na dole strony.

Jeśli zainteresował Cię ten kierunek i chcesz dowiedzieć się więcej w kwestiach merytorycznych (np. planu zajęć czy programu studiów) skontaktuj się z nami bezpośrednio - dsp@poznan.merito.pl

Co zyskujesz?

Wszechstronne i dogłębne zapoznanie się z metodami przeprowadzania analizy finansowej, przygotowywania sprawozdań finansowych.

Ćwiczysz, jak pracować z arkuszami kalkulacyjnymi, jak je wykorzystywać i prezentować współpracownikom, przełożonym i podwładnym.

Uczestniczysz w przygotowaniu projektu, dzięki czemu pod okiem specjalistów i praktyków możesz zmierzyć się z realnymi zadaniami, które należą do obowiązków analityka finansowego.

Dla kogo?

Pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych, a także instytucji finansowych.

Przedsiębiorców, w szczególności: dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kredytowych, menedżerów projektu, pracowników działów controllingu, planowania i analiz, konsultantów biznesowych, inwestorów giełdowych, właścicieli przedsiębiorstw.

Bezpłatne szkolenia

Uczestnikom naszych studiów podyplomowych dajemy możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności przez uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach z różnych obszarów, np. psychologii, biznesu, marketingu i nowych technologii.

Szkolenia realizowane są w II semestrze. Szczegółowe informacje przekazywane są przez koordynatora kierunku.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Analityk finansowy.



Liczba miesięcy nauki:
9



Liczba godzin: **160**



Liczba zjazdów: **10**



Liczba semestrów: **2**

Podstawy rachunkowości finansowej (8 godz.)

- Przedmiot, podmiot i zakres rachunkowości
- Funkcje, cele i zadania rachunkowości
- Zasady rachunkowości i polityka rachunkowa
- Zasady wyceny składników bilansu
- Pojęcie, klasyfikacja i dokumentacja operacji gospodarczych
- Pojęcie, klasyfikacja i zasady funkcjonowania kont księgowych

Rodzaje sprawozdań finansowych (6 godz.)

- Sprawozdanie finansowe – definicja i elementy
- Obowiązek sprawozdawczy i korekty do sprawozdania
- Klasyfikacja majątku jednostki gospodarczej i źródeł jego finansowania
- Układ bilansu księgowego oraz rachunku zysków i strat
- Sprawozdanie pełne oraz uproszczone (dla małych i średnich jednostek gospodarczych)
- Sprawozdanie finansowe wg standardu krajowego i międzynarodowego
- Sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane, w tym metody i przykłady konsolidacji sprawozdań finansowych

Metody analizy finansowej (6 godz.)

- Istota i pojęcie analizy finansowej
- Przedmiot analizy finansowej
- Podział analizy finansowej
- Podział metod analizy finansowej

Analiza wstępna sprawozdania finansowego (8 godz.)

- Analiza dynamiki i struktury
- Wzorcowe układy nierówności
- Sygnały ostrzegawcze

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego (16 godz.)

Istota i klasyfikacja wskaźników finansowych
Wskaźniki rentowności i zyskowności
Wskaźniki płynności finansowej
Wskaźniki sprawności działania
Wskaźniki zadłużenia
Systemy wskaźników finansowych
Case study

Arkusz kalkulacyjny w finansach i statystyce (14 godz.)

Arkusze kalkulacyjne w analizie danych - możliwości i ograniczenia
Podstawowe techniki pracy w arkuszu: typy adresowania, formatowanie niestandardowe i warunkowe
Formuły tablicowe, statyczne i dynamiczne zakresy, formularze i ich rola w sterowaniu arkuszem
Zastosowanie wybranych funkcji statystycznych
Zastosowanie wybranych funkcji finansowych
Podstawowe rozkłady zmiennej losowej
Podstawy VBA – możliwości jego wykorzystania w analizie danych

Przygotowanie i analiza przepływów pieniężnych (8 godz.)

Przygotowanie analitycznych przepływów pieniężnych
Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych
Wskaźnikowa ocena przepływów pieniężnych

Zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej (6 godz.)

Klasyfikacja metod prognozowania bankructwa przedsiębiorców
Quick testy – analiza jednowymiarowa
Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna
Inne metody prognozowania bankructwa przedsiębiorstw

„Kreatywna” rachunkowość a obraz sytuacji finansowej (8 godz.)

Księgowość kreatywna i księgowość agresywna
Standardy rachunkowości i polityka rachunkowości a kreatywna rachunkowość
Odpowiedzialność za rzetelność sprawozdań finansowych w Polsce
Agresywna księgowość a zasady rachunkowości
Fałszowanie sprawozdań finansowych w Polsce

Specyfika analizy finansowej instytucji finansowych (6 godz.)

Prawne regulacje funkcjonowania banku
Szczególne cechy rachunkowości bankowej

Cechy charakterystyczne sprawozdania finansowego banku

Charakterystyka analizy wskaźnikowej banku, w tym analiza płynności finansowej, jakości aktywów i wypłacalności

Analiza finansowa jednostek budżetowych (6 godz.)

Analiza finansowa jednostek budżetowych

Planowanie finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego (12 godz.)

Podstawy planowania finansowego

Ogólne zasady konstrukcji planu finansowego

Planowanie rachunku zysków i strat

Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Planowanie rachunku przepływów pieniężnych

Planowanie bilansu

Metody oceny ryzyka w planie finansowym

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do tworzenia planu finansowego – case study

Ocena efektywności inwestycji (8 godz.)

Pojęcie i istota inwestycji

Klasyfikacje inwestycji

Rachunek opłacalności inwestycji, w tym przy zastosowaniu dyskontowych metod oceny efektywności inwestycji

Analiza ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych

Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie (6 godz.)

Rodzaje podatków – definicja, cechy charakterystyczne

Uchylenie a unikanie opodatkowania

Kształtowanie przychodów podmiotów gospodarczych

Koszty uzyskania przychodu i możliwości ich kształtowania

Opodatkowanie dochodów w strategiach podatkowych przedsiębiorstwa

Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)

Analiza wykresów i trendów

Wykorzystanie średnich, oscylatorów i wskaźników

Narzędzia analizy fundamentalnej

Ocena efektywności inwestycji kapitałowych

Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej (12 godz.)

Istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów

Rachunek kosztów w warunkach automatyzacji sterowania procesami produkcyjnymi

Próg rentowności

Budżetowanie

Analiza odchyleń

Wartość firmy (8 godz.)

Regulacje prawne w zakresie wartości firmy

Analiza i diagnoza strategiczna

Analiza pozycji przedsiębiorstwa na rynku

Kosztowe metody wyceny przedsiębiorstw

Metody kapitalizacji zysku

Wartość rynkowa

Metody porównawcze

Wycena składników niematerialnych w ramach wyceny przedsiębiorstwa

Prezentacja wyników analiz (6 godz.)

Power Point jako narzędzie prezentacji wyników analizy finansowej

Inne narzędzia i techniki prezentacji danych

Seminarium (8 godz.)

Seminarium podyplomowe

Forma zaliczenia



test II semestrze



projekt grupowy



prezentacja projektu i
obrona

Wykładowcy

dr Artur Stefański

Menedżer kierunku finanse i rachunkowość.

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 poznana a studentem zawierana jest w formie pisemnej.

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista z dziedziny analizy finansowej i oceny ryzyka kredytowego. Doświadczony trener biznesu i analizy finansowej, praktyk gospodarczy z kilkuletnim doświadczeniem w bankowości, samodzielny konsultant finansowy. Przeprowadził ponad 100 szkoleń otwartych i zamkniętych zarówno dla instytucji finansowych (np. PKO BP, SGB i wielu banków spółdzielczych), jak i niefinansowych (np. Vox Meble, Aquanet, Skoda Auto Polska, Kimball Electronics, Awans). Wieloletni wykładowca akademicki, od 1998 roku prowadzi zajęcia w ramach studiów wyższych i podyplomowych na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. W dotychczasowej praktyce gospodarczej doświadczenie zdobywał pracując lub doradzając w dziedzinie analizy ryzyka kredytowego w bankach (ponad 7 lat), zarządzania finansami podmiotu gospodarczego (ponad 9 lat). Autor ponad 30 publikacji naukowych z zakresu analizy finansowej i zarządzania ryzykiem.

dr Kamil Ogrodnik

Wykładowca akademicki i aktywny zawodowo ekonomista. Zawodowo związany z sektorem bankowym, jako analityk korporacyjny. Jest autorem publikacji naukowych oraz wykładów z zakresu rachunkowości i analizy finansowej. Prowadził liczne zajęcia w zakresie przygotowania do egzaminów zawodowych z zakresu rachunkowości. Posiada uprawnienia głównego księgowego oraz specjalisty ds. rachunkowości.

Od 15 lat związany zawodowo z sektorem bankowym, w tym od ponad 10 lat zajmuje się analizą finansową i oceną wiarygodności kredytowej przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość. Doktorat w zakresie finansów uzyskał w 2018 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Certyfikowany księgowy, w 2008 r. ukończył Pace University (New York).

dr Leszek Czapiewski

Dr hab. Leszek Czapiewski - specjalista w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, rynków kapitałowych, zarządzania ryzykiem oraz wykorzystania komputerów w podejmowaniu decyzji finansowych. Wykładowca studiów wyższych, podyplomowych i MBA. Konsultant i szkoleniowiec.

dr hab. Marek Masztalerz

Pracownik Katedry Rachunkowości UEP oraz wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Prowadzi wykłady na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i MBA, jak również szkolenia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Wykładowca specjalizuje się w tematyce sprawozdawczości finansowej, MSR, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Posiada doświadczenie praktyczne w doradztwie oraz projektowaniu i wdrażaniu controllingu w przedsiębiorstwach.

Paweł Łopatka

Menedżer kierunku zarządzanie

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 poznawcą a studentem zawierana jest w formie pisemnej.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Z Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu związany od 2016 roku. Poza pracą naukową i dydaktyczną, odbywał staże i pracował w agendach rządowych (m.in. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu Państwa). Pracował również w firmach zajmujących się realizacją projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej (e-usługi), doradztwem dla jednostek samorządu terytorialnego, a także projektowaniem gier komputerowych. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydziale Prawa oraz Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę doktorską związaną z funduszami strukturalnymi i ich wpływem na rozwój regionalny (z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego) obronił na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (Wydział Zarządzania, Katedra Mikroekonomii). 😊 W pracy naukowej zajmuje się problematyką rozwoju społeczno-gospodarczego, 😊 raportowaniem finansowym, zrównoważonym rozwojem i funduszami strukturalnymi. Realizuje się także na płaszczyźnie dydaktycznej prowadząc przedmioty ekonomiczne, finansowe oraz ilościowe. 😊 Przebywał na stypendium na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Matematycznych Uniwersytetu w Oslo (Norwegia).

dr Krzysztof D. Simon

dr Krzysztof Simon

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prawnik, uczestnik szkoleń i studiów podyplomowe z zakresu analizy ekonomicznej i controllingu. Autor wielu artykułów poświęconych zarządzaniu ryzykiem kredytowym i restrukturyzacją finansową przedsiębiorstw. Od 2010 roku trener i wykładowca w zakresie bankowości, analizy finansowej, zarządzania ryzykiem kredytowym, restrukturyzacji finansowej i strategicznej przedsiębiorstw. Pracownik międzynarodowej instytucji finansowej, mający wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym bankowości przedsiębiorstw.

Robert Fabisiak

Specjalista z wieloletnim doświadczeniem z obszaru rachunkowości zarządczej, finansowej i podatków. Przebyta kompleksowo ścieżka zawodowa w działach controllingu: od analityka finansowego i specjalisty ds. controllingu przez kontrolera finansowego, kierownika działu do pełniącego obowiązki dyrektora finansowego. Konsultant zarządzający, doradczący podmiotom kapitałowym z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej i obszaru podatków. Zrealizował szereg projektów biznesowych, w tym między innymi: wdrażanie systemów raportowania finansowego, restrukturyzacje spółek kapitałowych, wyceny przedsiębiorstw pod transakcje M&A oraz holdingowe.

Autor modeli finansowych i inwestycyjnych pod projekty inwestycyjne na rynku nieruchomości, doradca spółek kapitałowych i holdingowych, aplikant na doradcę podatkowego, związany z Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu od 2016 roku.

Special promotion for candidates.

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

Zapisując się do 27 maja, zyskujesz 1200 zł, dzięki:

800 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów,
proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,

400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

do 27 maja

czesne już od

185 zł ~~230 zł~~

miesięcznie

Ceny dla kandydatów

Studia to inwestycja, która się zwraca

Na Uniwersytecie WSB Merito szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.

Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów, które owocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe i przekonaj się na własnym przykładzie, jak inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

	Rok nauki	Czesne
1 rata	1 rok	4450 zł 5250 zł

	Rok nauki	Czesne
2 raty	1 rok	2305 zł 2705 zł

	Rok nauki	Czesne
10 rat	1 rok	475 zł 555 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 poznana a studentem zawierana jest w formie pisemnej.

	Rok nauki	Czesne
12 rat	1 rok	408 zł 475 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 poznana a studentem zawierana jest w formie pisemnej.

Ceny dla absolwentów WSB i WSB Merito

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

	Rok nauki	Czesne
1 rata	1 rok	4250 zł 5250 zł

	Rok nauki	Czesne
2 raty	1 rok	2205 zł 2705 zł

	Rok nauki	Czesne
10 rat	1 rok	455 zł 555 zł

	Rok nauki	Czesne
12 rat	1 rok	391 zł 475 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 poznana a studentem zawierana jest w formie pisemnej.