

Analitik finansowy

STUDIA PODYPLOMOWE

Sposób realizacji: Online

Obszar studiów: Finanse • Rachunkowość

Cechy: Od października • Polski • Dofinansowane

Miasto: Warszawa

To kierunek dla osób, które:

- mają podstawową wiedzę z finansów oraz rachunkowości,
- chcą poznać lub pogłębić kompetencje w analizie finansowej,
- chcą pracować jako analitycy danych finansowych w firmach, bankach lub instytucjach rynku finansowego,
- chcą poznać mechanizmy funkcjonowania rynku finansowego,
- chcą zdobyć praktyczne narzędzia do oceny kondycji firm.



5

bezpłatnych szkoleń

92%

uczestników poleca studia podyplomowe.

Źródło: „Badanie satysfakcji ze studiów 2025”.

Gwarancja jakości

Gwarantujemy pełną zgodność z przepisami prawa i najwyższe standardy edukacyjne.

91%

pracodawców ocenia bardzo dobrze lub dobrze współpracę z naszymi uniwersytetami.

Źródło: "Badanie opinii pracodawców, 2025".

Kadra złożona z praktyków

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

Networking i rozwój kompetencji

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

Praktyczny charakter studiów:

- na zajęciach dominują warsztaty, ćwiczenia i case studies,
- prace projektowe przygotowywane są zespołowo.

Program zajęć

9

160

10

2

Liczba miesięcy nauki Liczba godzin zajęć Liczba zjazdów Liczba semestrów

Podstawy rachunkowości finansowej (8 godz.)

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

Rodzaje sprawozdań finansowych (6 godz.)

- Sprawozdanie finansowe – definicja i elementy
- Sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane, w tym metody i przykłady konsolidacji sprawozdań



finansowych

- Sprawozdanie finansowe wg standardu krajowego i międzynarodowego
- Sprawozdanie pełne oraz uproszczone (dla małych i średnich jednostek gospodarczych)
- Układ bilansu księgowego oraz rachunku zysków i strat
- Klasyfikacja majątku jednostki gospodarczej i źródeł jego finansowania
- Obowiązek sprawozdawczy i korekty do sprawozdania

Metody analizy finansowej (6 godz.)

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

Arkusze 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 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 samodzielności finansowej
- Analiza atrakcyjności JST
- Analiza finansowa miasta (case study)



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
- Uchylanie 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.)

- Konsultacje z promotorem dotyczące przygotowania projektu zaliczeniowego.

Forma zaliczenia

- Test w II semestrze
- Projekt zaliczeniowy (w grupach) oraz prezentacja projektu połączona z obroną

Warunki przyjęcia na studia

Aby zostać uczestnikiem studiów podyplomowych na Uniwersytecie WSB Merito, należy:

- **mieć ukończone** studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie,
- **złożyć komplet** dokumentów i spełnić wymogi rekrutacyjne

Możliwości dofinansowania

- 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.**



- o przyjęciu **decyduje kolejność zgłoszeń**.
[Dowiedz się więcej](#)

- Warto sprawdzić możliwości **dofinansowania z KFS**.
[Dowiedz się więcej](#)

Czego się nauczysz?

- Zdobędziesz umiejętność **analizy danych finansowych** firm, banków i ubezpieczycieli.
- Poznasz **zasady wyceny wartości** przedsiębiorstwa.
- Nauczysz się **przeprowadzać ocenę opłacalności** przedsięwzięć inwestycyjnych.
- Zdobędziesz wiedzę o **rynku finansowym** i instrumentach finansowych.
- Nauczysz się stosować **metody analizy technicznej** w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
- Opanujesz korzystanie z **Excela** w analizie danych i tworzeniu raportów.
- Nauczysz się **diagnozować problemy finansowe** i szukać sposobów ich rozwiązania.
- Uzyskasz przygotowanie do pracy na stanowisku **analityka finansowego** w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach rynku finansowego, firmach leasingowych oraz ubezpieczeniowych.

Ceny

Dla Kandydatów

1 rok

1 rata	4670 zł 5550 zł (1 x 4670 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4610zł
2 raty	2420 zł 2860 zł (2 x 2420 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2390zł
10 rat	502 zł 590 zł (10 x 502 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 496zł
12 rat	426 zł 500 zł (12 x 426 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 421zł

Dla naszych absolwentów

1 rok

1 rata	4270 zł 5550 zł (1 x 4270 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4210zł
2 raty	2220 zł 2860 zł (2 x 2220 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2190zł
10 rat	462 zł 590 zł (10 x 462 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 456zł
12 rat	393 zł 500 zł (12 x 393 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 388zł



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.

Wykładowcy

mgr Agnieszka Kolasa

- Ukończyła finanse i rachunkowość ze specjalnością zarządzanie finansami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, dziś Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu.
- Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych, co potwierdza jego praktyczne umiejętności i ekspercką wiedzę w obszarze finansów.
- Na co dzień przeprowadza analizy ekonomiczno-finansowe podmiotów gospodarczych, strukturyzuje transakcje kredytowe, ocenia zdolność kredytową, zabezpieczenia i ryzyko.
- Prowadzi zajęcia z obszaru analizy finansowej oraz finansów przedsiębiorstw, szkoli z tematyki analizy finansowej w kontekście oceny ryzyka kredytowego.