

Doradca finansowy

- Kierunek - studia podyplomowe

Niestacjonarne 2 semestry **OD PAŹDZIERNIKA**

Opis kierunku

Doradca finansowy to osoba niezależna, która w pierwszej kolejności uwzględnia interes klienta, weryfikując przy tym potrzeby klienta, chroniąc go przed zjawiskiem missellingu.

Studia adresowane są do absolwentów, zainteresowanych pracą lub już pracujących w zawodzie doradcy finansowego, a w szczególności pracownicy pośrednictwa finansowego w tym banki, ubezpieczyciele czy osoby pracujące przy inwestycjach – którzy chcą przygotować się do egzaminu na stopień zawodowy certyfikowanego konsultanta ds. finansowych organizowanym przez Związek Banków Polskich.

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu wiedzy praktycznej w dziedzinie produktów bankowych, ubezpieczeniowych i Inwestycyjnych. Sercem pracy Doradcy finansowego jest rozmowa z klientem, dlatego też budowa odpowiednich kompetencji interpersonalnych jest niezbędna. Zdobyte na kierunku Doradcy Finansowego w ramach kształcenia: wiedza, umiejętności, a także kompetencje, absolwenci będą na pewno wykorzystywać w pracy zawodowej na rynkach finansowych, w tym na stanowiskach kierowniczych i doradczych.

Korzyści:

- Zdobędziesz umiejętność skutecznego negocjowania z klientami,
- Dowiesz się, jak w sposób praktyczny połączyć wszystkie płaszczyzny, na których opiera się praca nowoczesnego doradcy finansowego,
- Nabędziesz kompetencje, które zwiększą twoją sprzedaż oraz pomogą efektywniej zarządzać czasem,
- Poznasz wachlarz wszystkich produktów i usług dostępnych na rynku,
- Uzyskasz pełne przygotowanie, które pozwoli Ci podejść do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat Konsultanta ds. finansowych
- Uzyskasz pełne przygotowanie do przystąpienia do egzaminu Europejskiego Certyfikatu Bankowca po

- udokumentowaniu do najmniej dwuletniego stażu
- w instytucji finansowej i pozytywnym zdaniu egzaminu

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Doradca finansowy



Liczba miesięcy nauki:
9



Liczba godzin: **172**



Liczba zjazdów: **10**



Liczba semestrów: **2**

WPROWADZENIE DO RYNKU FINANSOWEGO (36 godz.)

- Doradca finansowy - zawód przyszłości (8 godz.)
- Pojęcie Etyki w zawodzie (4 godz.)
- Podział osobowości według Carl Gustav Jung (8 godz.)
- Marketing i zarządzanie wizerunkiem (16 godz.)

SEKTOR BANKOWY i UBEZPIECZENIOWY (46 godz.)

- System bankowy i definicje (6 godz.)
- Proces kredytowy. Metody obliczania zdolności kredytowej w bankach. Wymogi ustawowe (12 godz.)
- Ubezpieczenia Majątkowe OC/AC/ Nieruchomości (6 godz.)
- Ubezpieczenia na życie/ NNW/ Pakiety Medyczne (6 godz.)
- MŚP – Ubezpieczenia grupowe/majątkowe/OC firmy/Gwarancje (10 godz.)
- MŚP ocena ryzyka/zdolności szanse i zagrożenia (6 godz.)

RYZYKO PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ (62 godz.)

- Sukcesja – czyli prawo spadkowe dla klienta indywidualnego jak i instytucjonalnego (12 godz.)
- Podstawy Inwestycyjne z TFI/ Giełdy (22 godz.)
- Plan finansowy gospodarstwa domowego (12 godz.)
- Ryzyko inwestycyjne Giełda, TFI, Forex i CFD (10 godz.)
- System emerytalny – historia/zmiany szanse i zagrożenia (6 godz.)

-

PRAWO PODATKOWE (12 godz.)

- Podstawy opodatkowania Działalności gospodarczej (6 godz.)
- Przedmiotowe zwolnienia + optymalizacja podatkowa (6 godz.)

WARSZTATY Z DORADZTWA FINANSOWEGO (8 godz.)

Przykładowe spotkania w praktyce. Warsztaty z doradcami finansowymi (8 godz.)

PROJEKT (8 godz.)

Seminarium projektowe (8 godz.)

FORMA ZALICZENIA

Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu

Wykładowcy

Wojciech Kaczmarzyk

Ekspert Finansowy, manager, inwestor

Od 2007 roku związany z rynkiem finansowym. Zapewnia kompleksowe usługi klientom indywidualnym jak i biznesowym w zakresie Inwestycji, oszczędzania, ubezpieczenia kredyty i Leasingi.

Szczególnie wrażliwy na wysokie standardy zarządzania sprzedażą, prowadzi sieć biur doradztwa finansowego największej firmy w Polsce. Jego pasją jest ciągły rozwój i nauka, dlatego też od 2018 roku zasila kadrę Wyższej Szkoły Bankowej.

Od kilku lat zajmuje się zawodowo analizą techniczną, z naciskiem na spekulację jednosesyjną przy wykorzystaniu geometrii rynkowych i liczb Fibonacciego, aktywnie inwestując na Giełdzie Papierów Wartościowych, a także rynku FOREX.

Współorganizator konkursu ogólnopolskiego „Poznaj DAX z Phinance i WSB”

Dysponuje umiejętnościami trenerskimi, ma doświadczenia w wystąpieniach publicznych oraz kontaktami z mediami. Jak wspomina wszystko to zawdzięcza siedemnastoletniemu zawodowemu trenowaniu z wynikami Mistrzostw Polski, Europy i świata.

Michał Trędowski

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Prawo i Doradztwo Podatkowe. Specjalista w branży doradztwa finansowego, wealth management oraz podatków posiadający Europejski certyfikat EFA/EFPA II-go stopnia.

Partner w Kancelarii Doradztwa Finansowego Phinance S.A. Prowadzi biura w Gdańsku i Szczecinie oraz ponad 20-osobowy zespół który planuje i dba o finanse kilku tysięcy gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw.

Do finansów podchodzi w sposób procesowy i holistyczny. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu finansów, podatków i prawa wynajduje kompleksowe i innowacyjne plany finansowe, rozwiązania podatkowe oraz pomaga w zaplanowaniu sukcesji.

Dyrektor ds. rozwoju w Kancelarii Delta Consulting świadczącej usługi księgowe, podatkowe i prawne dla przedsiębiorców, założyciel Kliniki Finansów specjalizującej się w obsłudze lekarzy. Autor programu edukacyjnego Szkoła Finansów dla Akademia.pl. Od 2020 roku wykładowca na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Prelegent na licznych konferencjach, targach, webinarach i szkoleniach.

Mateusz Ciuchaj

Mateusz Ciuchaj - doradca majątkowy, przedsiębiorca, szkoleniowiec

Specjalista w branży doradztwa majątkowego. Jako ekspert od początku swojej współpracy związany z największą firmą doradztwa w Polsce. Aktywnie obsługuje kilka tysięcy klientów swoich współpracowników.

Zawsze powtarza, iż kolejny dzień w pracy jest Twoim pierwszym dniem jako doradcy majątkowego. Zmienność instrumentów finansowych powoduje ciągłą chęć podnoszenia swoich kompetencji. Jednak wiedza to nie wszystko trzeba umieć ją wykorzystać w praktyce.

"Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować." Johann Wolfgang Goethe

Jako teoretyk, ale przede wszystkim praktyk prowadził szkolenia dla największej prywatnej firmy z sektora handlu detalicznego.

Kilkuletnie uprawianie sportu nauczyło go potężnej motywacji w dążeniu do celu poprzez chęć nieustannego rozwijania własnej osoby i odporności na stres.


Absolwent Politechniki Białostockiej.

Special promotion for candidates.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.

Zapisując się do 10 stycznia zyskujesz 1000 zł dzięki:

- **600 zł** zniżki w czesnym
- **400 zł** dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.



do 10 stycznia
studia
~~1000 zł~~ zł
taniej

Ceny dla kandydatów

Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej 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 w WSB 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
2 raty	1 rok	2205 zł

	Rok nauki	Czesne
9 rat	1 rok	490 zł

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane



	Rok nauki	C z e s n e
normal_price rat	price_after_promotion rat	

Ceny dla absolwentów WSB

Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej 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 w WSB 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
2 raty	1 rok	2205 zł

	Rok nauki	Czesne
9 rat	1 rok	490 zł

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane



	Rok nauki	C z e s n e
normal_price rat	price_after_promotion rat	