

# Analitik finansowy

- Kierunek - studia podplomowe

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](mailto:dsp@poznan.merito.pl)

## Co zyskujesz?

Wszelchstronne 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 25 kwietnia, 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 25 kwietnia

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     | <del>4450 zł</del> 5250 zł |

|        | Rok nauki | Czesne                     |
|--------|-----------|----------------------------|
| 2 raty | 1 rok     | <del>2305 zł</del> 2705 zł |

|        | Rok nauki | Czesne                   |
|--------|-----------|--------------------------|
| 10 rat | 1 rok     | <del>475 zł</del> 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                          |
| <b>12 rat</b> | <b>1 rok</b> | <b>408 zł <del>475 zł</del></b> |

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                 |
| <b>1 rata</b> | <b>1 rok</b> | <b>4250 zł 5250 zł</b> |

|               |              |                        |
|---------------|--------------|------------------------|
|               | Rok nauki    | Czesne                 |
| <b>2 raty</b> | <b>1 rok</b> | <b>2205 zł 2705 zł</b> |

|               |              |                      |
|---------------|--------------|----------------------|
|               | Rok nauki    | Czesne               |
| <b>10 rat</b> | <b>1 rok</b> | <b>455 zł 555 zł</b> |

|               |              |                      |
|---------------|--------------|----------------------|
|               | Rok nauki    | Czesne               |
| <b>12 rat</b> | <b>1 rok</b> | <b>391 zł 475 zł</b> |

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.