



Uniwersytet WSB
Merito w Toruniu

★★★★☆ 4,4 / 5

528 ocen

Analityk finansowy- studia podyplomowe

Numer usługi 2026/04/09/5058/3474630

- 📅 Studia podyplomowe
- 📖 zdalna w czasie rzeczywistym
- 👥 Zajęcia grupowe
- 🕒 165:00 h
- 📅 24.10.2026 do 30.09.2027

6 240,00 PLN brutto

6 240,00 PLN netto

37,82 PLN brutto/h

37,82 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
Grupa docelowa usługi	Studia adresowane są do osób, które zamierzają pracować na stanowisku analityka finansowego w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, chcących nabyć umiejętności praktycznego wykorzystania różnych instrumentów finansowych, zarządzania portfelem, a także zarządzania ryzykiem. Kierunek dedykowany jest również dla osób biorących udział w projekcie Kierunek - Rozwój.
Minimalna liczba uczestników	3
Maksymalna liczba uczestników	30
Data zakończenia rekrutacji	19-10-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	165
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.)
Zakres uprawnień	Studia podyplomowe

Cel

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje Uczestników do wykonywania zadań analityka finansowego w zakresie analizy i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, rynków i instrumentów finansowych oraz formułowania wniosków wspierających podejmowanie decyzji finansowych i zarządczych

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
ocenia kondycję finansową przedsiębiorstw, banków i ubezpieczycieli z wykorzystaniem narzędzi informatycznych sporządzając sprawozdania finansowe według krajowych standardów rachunkowości	pozyskuje i przetwarza informacje niezbędne do sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych oraz ich interpretacji, jak również przetwarzać je w sposób umożliwiający ocenę przedsiębiorstwa na bazie wskaźników rynku kapitałowego.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
rozróżnia procesy zarządzania w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem systemu informacyjnego	wskazuje właściwy system informacyjny umożliwiający ewidencję i ocenę efektywności procesów	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
definiuje zasady funkcjonowania rynków finansowych	identyfikuje mechanizmy rynku finansowego, instrumenty tego rynku i przepisy prawne regulujące sposób ich funkcjonowania	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
zarządza ryzykiem	dobiera instrumenty finansowe, instrumenty pochodne oraz inne metody do oceny ryzyka	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kwalifikacje niewłączone do ZSK

Uznane kwalifikacje

Pytanie 1. Czy dokument jest wydany przez podmiot systemu oświaty lub szkolnictwa wyższego na podstawie odrębnych przepisów?

TAK

ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, 1871 i 1897)

Informacje

Nazwa Podmiotu prowadzącego walidację	Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
Nazwa Podmiotu certyfikującego	Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Program

ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

- Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej 18
- Analiza finansowa przedsiębiorstwa 20
- Analiza finansowa banku 8
- Analiza finansowa ubezpieczyciela 8
- Analiza zdolności kredytowej 12
- Arkusz kalkulacyjny w analizie finansowej 10

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING

- Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych 9
- Podstawy matematyki finansowej 10
- Podstawy wyceny przedsiębiorstwa 9
- Controlling 12
- Strategie finansowania działalności przedsiębiorstwa 8

RYNEK FINANSOWY I JEGO ANALIZA

- Rynek finansowy – wprowadzenie 2
- Instrumenty finansowe 12
- Giełdy papierów wartościowych z elementami analizy technicznej 10
- Mierniki makroekonomiczne 12

REPETYTORIUM 4

Egzamin 1

Forma zaliczenia Test końcowy

Liczba semestrów: **2**

Liczba punktów ECTS: **30**

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów: **świadectwo ukończenia studiów podyplomowych**

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa: zaliczenie testu końcowego na ocenę pozytywną i obecność na zajęciach w wymiarze min. 60%

Metoda walidacji: test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Łączna liczba godzin **165h** (165h zdalnych w czasie rzeczywistym), w tym 68 h teoretycznych i 97h praktycznych. Na studiach zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, wykładów, warsztatów, case study, rozmowy na żywo. Wykładowcami są osoby na co dzień zajmujące się praktycznymi aspektami analizy finansowej. Aktywizująca uczestników forma prowadzenia zajęć pozwala na wyćwiczenie umiejętności rozwiązywania problemów przedstawianych na bieżąco przez wykładowców jak i przytaczanych przez słuchaczy.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele średnio raz w miesiącu w godzinach 8:00-16:00. Zajęcia są realizowane w blokach 1,5h. Każdy blok składa się z 2 godzin dydaktycznych tj. 2 x 45 min. Po każdym bloku następuje 10 minutowa przerwa, która nie wlicza się w czas trwania usługi.

Terminy zjazdów:

- 24-25 października 2026
- 28-29 listopada 2026
- 12-13 grudnia 2026
- 9-10 stycznia 2027
- 30-31 stycznia 2027
- 27-28 lutego 2027
- 20-21 marca 2027
- 17-18 kwietnia 2027
- 8-9 maja 2027
- 5-6 czerwca 2027

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 42

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 42 Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej	Ewa Chojnacka-Pelowska	24-10-2026	08:15	10:30	02:15
2 z 42 Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej	Ewa Chojnacka-Pelowska	24-10-2026	10:40	12:10	01:30
3 z 42 Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej	Ewa Chojnacka-Pelowska	24-10-2026	12:20	13:50	01:30
4 z 42 Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej	Ewa Chojnacka-Pelowska	24-10-2026	14:00	15:30	01:30
5 z 42 Analiza finansowa przedsiębiorstwa	-	25-10-2026	08:15	09:45	01:30
6 z 42 Analiza finansowa przedsiębiorstwa	-	25-10-2026	09:55	11:25	01:30
7 z 42 Analiza finansowa przedsiębiorstwa	-	25-10-2026	11:35	13:05	01:30
8 z 42 Analiza finansowa przedsiębiorstwa	-	25-10-2026	13:15	14:45	01:30

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
9 z 42 Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej	Ewa Chojnacka-Pelowska	28-11-2026	08:15	10:30	02:15
10 z 42 Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej	Ewa Chojnacka-Pelowska	28-11-2026	10:40	12:10	01:30
11 z 42 Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej	Ewa Chojnacka-Pelowska	28-11-2026	12:20	13:50	01:30
12 z 42 Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej	Ewa Chojnacka-Pelowska	28-11-2026	14:00	15:30	01:30
13 z 42 Analiza finansowa przedsiębiorstwa	-	29-11-2026	08:00	09:30	01:30
14 z 42 Analiza finansowa przedsiębiorstwa	-	29-11-2026	09:40	11:10	01:30
15 z 42 Analiza finansowa przedsiębiorstwa	-	29-11-2026	11:20	12:50	01:30
16 z 42 Analiza finansowa przedsiębiorstwa	-	29-11-2026	13:00	14:30	01:30
17 z 42 Analiza finansowa przedsiębiorstwa	-	29-11-2026	14:40	16:10	01:30
18 z 42 Mierniki makroekonomiczne	Magdalena Redo	12-12-2026	08:15	10:30	02:15

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
19 z 42 Mierniki makroekonomiczne	Magdalena Redo	12-12-2026	10:40	12:10	01:30
20 z 42 Mierniki makroekonomiczne	Magdalena Redo	12-12-2026	12:20	13:50	01:30
21 z 42 Mierniki makroekonomiczne	Magdalena Redo	12-12-2026	14:00	15:30	01:30
22 z 42 Mierniki makroekonomiczne	Magdalena Redo	13-12-2026	08:00	10:15	02:15
23 z 42 Analiza finansowa przedsiębiorstwa	-	13-12-2026	10:30	12:00	01:30
24 z 42 Rynek finansowy - wprowadzenie	-	13-12-2026	12:10	13:40	01:30
25 z 42 Instrumenty finansowe	-	13-12-2026	13:50	16:05	02:15
26 z 42 Podstawy matematyki finansowej	-	09-01-2027	08:00	09:30	01:30
27 z 42 Podstawy matematyki finansowej	-	09-01-2027	09:40	11:10	01:30
28 z 42 Podstawy matematyki finansowej	-	09-01-2027	11:20	12:50	01:30
29 z 42 Podstawy matematyki finansowej	-	09-01-2027	13:00	15:15	02:15
30 z 42 Podstawy matematyki finansowej	-	10-01-2027	08:00	08:45	00:45

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
31 z 42 Analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych	-	10-01-2027	09:00	11:15	02:15
32 z 42 Analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych	-	10-01-2027	11:30	13:00	01:30
33 z 42 Analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych	-	10-01-2027	13:10	14:40	01:30
34 z 42 Analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych	-	10-01-2027	14:50	16:20	01:30
35 z 42 Analiza finansowa banku	Piotr Ratajczak	30-01-2027	08:15	09:45	01:30
36 z 42 Analiza finansowa banku	Piotr Ratajczak	30-01-2027	09:55	11:25	01:30
37 z 42 Analiza finansowa banku	Piotr Ratajczak	30-01-2027	11:35	13:05	01:30
38 z 42 Analiza finansowa banku	Piotr Ratajczak	30-01-2027	13:15	14:45	01:30
39 z 42 Instrumenty finansowe	-	31-01-2027	08:15	10:30	02:15
40 z 42 Instrumenty finansowe	-	31-01-2027	10:40	12:10	01:30
41 z 42 Instrumenty finansowe	-	31-01-2027	12:20	13:50	01:30
42 z 42 Instrumenty finansowe	-	31-01-2027	14:00	15:30	01:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	6 240,00 PLN
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT	
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	6 240,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	37,82 PLN
Koszt osobogodziny netto	37,82 PLN
W tym koszt walidacji brutto	37,82 PLN
W tym koszt walidacji netto	37,82 PLN
W tym koszt certyfikowania brutto	37,82 PLN
W tym koszt certyfikowania netto	37,82 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 7



1 z 7

Piotr Ratajczak

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada ponad 20-letnie praktyczne doświadczenie w branży bankowej. Pracował w bankach komercyjnych jako doradca klienta detalicznego, VIP, menedżer klientów korporacyjnych, prowadził szkolenia przy wdrażaniu nowego systemu bankowego, kierował zespołem sprzedażowym. Obecnie pracuje w Biurze Informacji Kredytowej, w Departamencie Rynku Bankowego jako Manager ds. Klientów Strategicznych. Oprócz bieżącego utrzymywania relacji, do jego zadań należą też m.in.: wystąpienia na konferencjach, prowadzenie szkoleń i warsztatów. Od 2008 r. współpracuje jako praktyk z Wyższą Szkołą Bankową w obszarze dydaktyki przedmiotów związanych z bankowością i finansami.

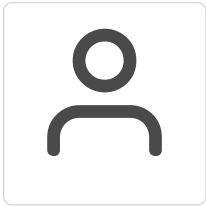


2 z 7

Piotr Majewski

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2007 r. wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu w Instytucie Finansów. Od 2002 roku związany z branżą ubezpieczeniową i motoryzacyjną. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny ubezpieczeń, przestępczości ubezpieczeniowej i gospodarczej,

propagowania edukacji finansowej. Poza działalnością naukową dr Piotr Majewski od 2004 roku związany jest z Polską Izbą Ubezpieczeń. Jako ekspert z dziedziny ubezpieczeń, współpracuje także z zakładami ubezpieczeń oraz organami ścigania.



3 z 7

Marcin Pęksyk

Posiada szerokie doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw, wycenie aktywów niematerialnych oraz analizie projektów inwestycyjnych obejmujących różnorodne dziedziny, m.in.: przemysł energetyczny, marketing, branża turystyczna. Ponadto specjalizuje się w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania wartością firmy (Value Based Management).

Wyżej wymienione wyceny przeprowadzane były na potrzeby sprawozdawczości finansowej, fuzji i przejęć, fairness opinion, wykupów przymusowych, doradztwa przed-transakcyjnego, restrukturyzacji i reorganizacji. Doradzał wielu klientom specjalizującym się w różnorodnych dziedzinach, takich jak: motoryzacja, biotechnologia, e-marketing, budownictwo, energetyka, farmaceutyka i telekomunikacja. Siedziby wspomnianych klientów ulokowane były w różnych państwach i regionach, m.in. na Węgrzech, Łotwie w Czechach, Niemczech, Holandii, Polsce, Rosji i Wielkiej Brytanii, a także w rejonie Bliskiego Wschodu.

Przez dłuższy czas był związany z globalną firmą American Appraisal z siedzibą w Milwaukee USA, współpracując zarówno z biurami American Appraisal w Wielkiej Brytanii i w Niemczech (2006/2007). W

2009 dołączył do grupy wycen finansowych w American Appraisal Polska. W między czasie pracował w

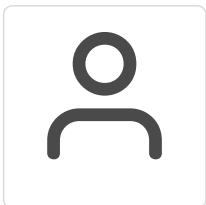
C.HARTWIG Gdynia S.A. oraz w ENERGA-OPERATOR SA nadzorując procesy przekształceń kapitałowych w grupie.



4 z 7

Grzegorz Osiński

Specjalista z zakresu informatyki, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu od 2002 roku. Zajmuje się nauczaniem przedmiotów związanych z zastosowaniem technologii informatycznych w zarządzaniu firmą. Wykładowca zastosowań informatyki w biznesie, zarządzaniu projektami, finansach i rachunkowości, zarządzaniu zasobami ludzkimi, logistyce i bankowości. Współpracuje z Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, autor wielu opracowań e-learningowych i multimedialnych z zakresu informatyki, wspomagających nauczanie przez internet. Prowadzi laboratorium egzaminacyjne ECDL na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu (ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, na świecie znany jako ICDL). Posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL Base, Core, Advanced, Project Planning, E-Urzędnik, E-Citizen.



5 z 7

Ewa Chojnacka- Pelowska

Specjalistka z zakresu rachunkowości finansowej. Adiunkt Katedry Rachunkowości Finansowej, Instytut Ekonomii i Finansów UMK w Toruniu. Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu i w Bydgoszczy prowadząca liczne zajęcia z obszaru rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, ewidencji operacji gospodarczych, sprawozdawczości finansowej.



6 z 7

Magdalena Redo

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Toruń oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka oraz współautorka wielu artykułów naukowych i publikacji "Matematyka finansowa. Teoria i praktyka" z nagrodą Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.



7 z 7

Ewa Makowska

Specjalistka z zakresu rachunkowości strategicznej oraz zarządczej. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie WSB Merito oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka oraz współautorka licznych publikacji z obszaru nauk ekonomicznych i zarządzania. Przeprowadziła liczne wykłady z zagadnień takich jak: Controlling, Metody kalkulacji kosztów, Rachunek kosztów.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymują dodatkowe materiały na zajęciach oraz po, które są zamieszczane na platformie MS Teams. Podczas zjazdu każdy uczestnik programu otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych na platformie MS Teams. Materiały te przygotowują wykładowcy, dostosowując je do specyfiki prowadzonego tematu. Pliki dokumentów mogą być przygotowane w formie ćwiczeń, arkuszy kalkulacyjnych, wzorów dokumentów.

Warunki uczestnictwa

posiadanie wykształcenia na poziomie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (licencjat, inżynier, magister). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje dodatkowe

Szczegółowy harmonogram usługi może ulec zmianie w postaci realizowanych przedmiotów w danym dniu i osób prowadzących. Zmianie nie ulegają godziny usługi.

Harmonogram zjazdów zostanie upubliczniony na stronach Uczelni

Godziny zajęć podane w harmonogramie są godzinami zegarowymi, zaś ilość godzin programowych jest podana w godzinach dydaktycznych. 1h dydaktyczna równa się 45 minutom

Uczestnicy studiów pracują na platformie MS Teams, to platforma komunikacyjna Uczelni WSB Merito, stworzona w celu ograniczenia formalności oraz ułatwienia przepływu informacji między uczestnikami a uczelnią. Za jej pomocą przez całą dobę i z każdego miejsca na świecie uczestnicy mają dostęp do:

harmonogramu zajęć,

materiałów dydaktycznych,

informacji dotyczących zmian w planach zajęć, ogłoszeń i aktualności.

Warunki techniczne

Techniczne wymagania do zajęć online:

- komputer (z wbudowanymi lub podłączonymi głośnikami i mikrofonem),
- dostęp do stałego Internetu,
- słuchawki (opcjonalnie),
- jeśli chcesz, aby Cię widziano, możesz użyć kamery umieszczonej w laptopie/komputerze.
- niezbędne oprogramowanie: pakiet biurowy MS Office, MS Teams
- platforma za pośrednictwem, której będzie prowadzona usługa: MS Teams
- minimalne łącze o przepustowości 50 Mbps

Kontakt



AGATA WIZA

E-mail agata.wiza@torun.merito.pl

Telefon (+48) 602 690 547