

**SENAT**

**UCHWAŁA NR R.0000.183.2020**

**SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  
WE WROCŁAWIU**

z dnia 24 września 2020 r.

*w sprawie*

**ustalenia programu studiów podyplomowych *Narzędzia Analityka Finansowego***

Działając na podstawie § 30 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Senat ustala:

**§ 1**

Program studiów podyplomowych *Narzędzia Analityka Finansowego*.

**§ 2**

Program studiów podyplomowych *Narzędzia Analityka Finansowego*, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Kaleta



SENAT

*Załącznik nr 1 do uchwały nr R.0000.183.2020 z 24 września 2020 r.*

Nazwa studiów podyplomowych (kierunku):  
Narzędzia analityka finansowego

Liczba godzin 152  
(min. 140)

Liczba punktów ECTS 32  
(min. 30)

Imię i nazwisko kierownika studiów:  
Marek Pauka

e-mail:  
[marek.pauka@ue.wroc.pl](mailto:marek.pauka@ue.wroc.pl)

Telefon:  
71 36 80 751

Pok./bud.  
107A

### 1. Sylwetka absolwenta i cele studiów

Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia co najmniej I. stopnia.

Idealny uczestnik to osoba zainteresowana przeprowadzaniem analiz finansowych i wycen przedsiębiorstw.

Absolwent studium będzie mógł wykorzystać pozyskaną wiedzę i umiejętności w szczególności w następujących obszarach:

- inwestowanie na giełdzie, gdzie bazując na metodach opartych o analizę fundamentalną będzie podejmować decyzje inwestycyjne,
- przygotowanie biznesplanów na potrzeby pozyskania kapitału z rynków finansowych: od funduszy inwestycyjnych/ funduszy private equity/ venture capital, z New Connect, z Catalyst lub docelowo z GPW,
- finanse przedsiębiorstw o dużym potencjale wzrostu (startupy),
- przygotowywanie wniosków o kredyt/ dotacje
- fuzje i przejęcia,
- wycen przedsiębiorstw
- ocena efektywności finansowej projektów inwestycyjnych,
- departamenty analityczne funduszy inwestycyjnych, VC/PE, aniołów biznesu, firm doradztwa biznesowego,
- działy oceny ryzyka kredytowego w bankach,
- działy ewaluacyjne instytucji przyznających dotacje
- przygotowywania strategii rozwoju dla przedsiębiorstw, zwłaszcza podporządkowanych kreowaniu wartości dla właścicieli,
- działy nadzoru właścicielskiego.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z analizami finansowymi (ex port i ex ante: analizy sprawozdań finansowych, ocena projektów inwestycyjnych, wycena przedsięwzięć inwestycyjnych).

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

### 2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

1. Ogólna wiedza o funkcjonowaniu gospodarki rynkowej.
2. Podstawowa wiedza z prawa, matematyki, finansów przedsiębiorstw, bankowości.
3. Umiejętność wykorzystania podstawowych narzędzi arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

SENAT

**3. Efekty uczenia się na poziomie całego programu**

Symbol	Opis efektów uczenia się	Odniesienie do charakterystyk poziomów 6-8 drugiego stopnia typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego / charakterystyk poziomów drugiego stopnia typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym
<b>WIEDZA</b>		
NAFI_W1	Znajomość podstawowych elementów generowania wartości przez przedsiębiorstwa	P7S_WG
NAFI_W2	Znajomość metod wyceny przedsiębiorstw, projektów inwestycyjnych i aktywów niematerialnych	P7S_WG
NAFI_W3	Znajomość analizy finansowej skoncentrowanej na oceny przyszłości	P7S_WG
NAFI_W4	Znajomość funkcjonowania rynków finansowych z perspektywy kapitałobiorcy	P7S_WK
<b>UMIĘJĘTNOŚCI</b>		
NAFI_U1	Umiejętność przeprowadzania analiz finansowych	P7S_UW
NAFI_U2	Umiejętność identyfikowania elementów wartości w analizowanych przedsiębiorstwach	P7S_UW
NAFI_U3	Umiejętność przeprowadzania wycen przedsiębiorstw, projektów inwestycyjnych i aktywów niematerialnych	P7S_UK
NAFI_U4	Umiejętność rozumienia, oceniania i weryfikowania modeli finansowych i biznesplanów	P7S_UW
<b>KOMPETENCJE SPOŁECZE</b>		
NAFI_K1	Zachowywanie ostrożności w analizowaniu i wyciąganiu wniosków na temat kondycji finansowej przedsiębiorstw	P7S_KK
NAFI_K2	Rozumienie perspektywy finansowej w analizowaniu procesów ekonomicznych	P7S_KK
NAFI_K3	Umiejętność szybkiego uczenia się całkowicie nowych zagadnień	P7S_KK
NAFI_K3	Umiejętność pracy w grupie	P7S_KO

## SENAT

### 4. Program studiów

Lp.	Przedmiot / moduł	Przedmiot/moduł w języku angielskim	Liczba godzin łącznie	Liczba godzin teoretycznych	Liczba godzin praktycznych	Punkty ECTS
P1-	Analiza sprawozdań finansowych	Financial analysis	20	4	16	4
P2-	Sprawozdawczość finansowa	Financial reporting	8	4	4	2
P3-	Ocena projektów inwestycyjnych – model finansowy, ocena efektywności	Capital budgeting – financial model, project evaluation	16	4	12	3
P4-	Wycena przedsiębiorstwa giełdowego	Valuation of quoted company	20	4	16	4
P5-	Wycena przedsiębiorstwa dla VC/PE/AB	Company valuation for VC/PE/AB	8	2	6	2
P6-	Wycena nieruchomości	Real assets valuation	8	2	6	2
P7	Wycena wartości niematerialnych i prawnych	Intangibles assets valuation	8	2	6	2
P8	Modele biznesowe i strategię przedsiębiorstw	Business models and company strategy	8	4	4	2
P9	Przekształcenia (M&A, restrukturyzacja, formy prawne)	Transformations (M&A, restructuring, legal entities)	16	4	12	3
P10	Otoczenie przedsiębiorstwa (makro, branża)	Macro- and industry environment	8	4	4	2
P11	MS Excel – zaawansowane narzędzia w pracy analityka finansowego	MS Excel – advanced tools for financial analyst	16	0	16	3
P12	Kompetencje miękkie analityka finansowego	Soft skills for financial analyst	16	0	16	3
Suma:			152 (min. 140)	34	118	32 (min. 30)

### 5. Metody i narzędzia dydaktyczne

M1 - wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych  
M2 - analiza przypadków (case study)  
M3 - ćwiczenia warsztatowe  
M4 - dyskusje zogniskowane

### 6. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się

#### a) na poziomie poszczególnych przedmiotów (ocena formująca i podsumowująca)

O1 – rozwiązywanie zadań (ćwiczenia indywidualne i zespołowe)  
O2 – analiza przypadków i rozwiązywanie problemów  
O3 – testy wiedzy do samodzielnego wykonania  
O4 – egzamin końcowy

### 7. Kwalifikacja cząstkowa PRK

Poziom 7