

BANKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE

Program jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm., dalej „pswn")

2 SEMESTRY → **260h** TEORII

STAŁY DOSTĘP DO WSZYSTKICH MATERIAŁÓW

NOWOCZESNOŚĆ I PONAD 20 LAT TRADYCJI

SEMESTR I

- Polityka monetarna na obszarze europejskim – eurosystem. Ekonomiczna i finansowa struktura obszaru europejskiego
- Produkty, klienci, dystrybucja, konkurencja. Zarządzanie potrzebami, ryzykiem i kosztami
- Klient detaliczny i korporacyjny banku. Klient instytucjonalny z sektora finansowego
- Etyka i marketing w bankowości. Zarządzanie bankiem
- Podstawy planowania finansowego. Podstawy makroekonomii
- Polityka gospodarcza i polityka finansowa. Podstawy prawa podatkowego
- Regulacje prawne rynku finansowego i elementy prawa cywilnego

SEMESTR II

- Rynek ubezpieczeń zdrowotnych. Rola systemu emerytalnego w planowaniu finansów osobistych
- Uwarunkowania procesu inwestowania. Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą. Inwestowanie w nieruchomości i ich finansowanie
- Bilans i analiza bilansu w gospodarstwie domowym. Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych
- Obszary niepewności w gospodarstwie domowym oraz MŚP. Produkty ubezpieczeniowe dla gospodarstw domowych oraz MŚP
- Narzędzia w pracy doradcy finansowego
- Kompetencje psychologiczne i etyka pracy doradcy finansowego

Program modułowy nie stanowi szczegółowego programu studiów.
WSKZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie w trakcie trwania roku akademickiego.