

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Analitik finansowy CFA®

Katedra Rachunkowości Finansowej UEK

1. Adresaci studiów:

Studia podyplomowe „*Analitik Finansowy CFA®*” są realizowane we współpracy ze stowarzyszeniem CFA® Society Poland. Kierunek stanowi odpowiedź na bieżące zapotrzebowanie rynku na wiedzę potrzebną do efektywnej pracy na stanowiskach rozwijających się obecnie SSC (ang. shared service centres) i BPO (ang. business process outsourcing) oraz kursy przygotowujące do egzaminu pozwalającego uzyskać kwalifikację CFA.

CFA to najbardziej prestiżowa kwalifikacja w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego i finansowego, bankowości, instrumentów pochodnych oraz zarządzania inwestycjami finansowymi. Osoby z tytułem CFA mają ułatwioną drogę do uzyskania licencji doradcy inwestycyjnego (zamiast trzech etapów egzaminu na doradcę inwestycyjnego osoby z tytułem CFA mogą podejść do jednoetapowego sprawdzianu umiejętności).

Proponowane studia podyplomowe są adresowane w szczególności do pracowników przedsiębiorstw, instytucji rządowych, samorządowych i naukowo-badawczych działających w sektorze finansowym. Oferta studiów skierowana jest zarówno do menedżerów, jak i specjalistów zatrudnionych w działach finansowych, zarządzania ryzykiem, analiz rynkowych oraz zarządzania portfelem.

2. Cel studiów podyplomowych:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z dziedziny doradztwa inwestycyjnego i finansowego, bankowości, zarządzania ryzykiem, instrumentów pochodnych, zarządzania inwestycjami finansowymi oraz standardów sprawozdawczości finansowej, które pozwolą na skuteczne przygotowanie do egzaminów CFA Level I. Studia CFA Level I koncentrują się na narzędziach i danych wejściowych do modeli i obejmują wstęp do wyceny aktywów oraz zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą zarządzania inwestycjami, w szczególności w zakresie analizy inwestycji, zarządzania portfelem inwestycyjnym, wyceny aktywów, wyceny papierów wartościowych, a także międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Absolwent uzyska umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia wyceny aktywów, analiz (rynkowych, sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, oceny projektów inwestycyjnych), budowania i weryfikacji narzędzi analitycznych, interpretacji danych finansowych oraz podejmowania decyzji zarządczych.

3. Program studiów:

Lp.	Przedmiot	Liczba godzin	Punkty ECTS
1.	Regulacje rynków finansowych (wprowadzenie)	5	2
2.	Metody ilościowe / Quantitative Methods	25	7
3.	Ekonomia / Economics	10	3
4.	Sprawozdawczość i analiza finansowa / Financial Reporting & Analysis	20	6
5.	Finanse przedsiębiorstw / Corporate Finance	15	4
6.	Instrumenty udziałowe / Equity Analysis	15	4
7.	Instrumenty dłużne / Fixed Income Analysis	15	4
8.	Zarządzanie portfelem / Portfolio Management	10	3
9.	Instrumenty pochodne / Derivatives	10	3
10.	Inwestycje alternatywne / Alternative Investments	5	2
11.	Etyka / Ethics and Professional Standards	15	4
12.	Fuzje i przejęcia / Mergers & Acquisitions	10	3
13.	Zarządzanie ryzykiem / Risk Management	10	3
14.	Relacje inwestorskie / Investor Relations	5	2
15.	Budowa modeli analitycznych w MS Excel / Building of Analytical Models in MS Excel	10	4
16.	Ćwiczenia egzaminacyjne / Exam Preparation	20	6
SUMA:		200	60

4. Czas trwania studiów oraz liczba godzin:

Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym w Krakowie (zajęcia weekendowe). Wymiar godzin studiów podyplomowych przypadających na słuchacza – 200 godzin. Czas trwania studiów podyplomowych - dwa semestry.

5. Warunki oraz sposób zaliczenia studiów:

W toku studiów realizowanych jest 16 przedmiotów, w ramach których prezentowane są treści teoretyczne oraz przykłady praktyczne. Prowadzone są również warsztaty (laboratoria) komputerowe, podczas których słuchacze mają możliwość zapoznania się z metodami budowy modeli i narzędzi analitycznych w programie MS Excel.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach oraz pozytywna ocena z egzaminu końcowego. Egzamin końcowy ma formę pisemną i obejmuje materiał z wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach studiów. Pytania i zadania na egzaminie odpowiadają egzaminowi CFA Level I.

Dla chętnych słuchaczy przewidziany jest egzamin próbny (tzw. *mock exam*), organizowany w Warszawie przez CFA Society Poland w terminie i na warunkach egzaminu CFA. Wynik tego egzaminu nie ma wpływu na ocenę końcową ze studiów Analityk finansowy CFA®.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

6. Efekty uczenia się

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Kierunek na którym prowadzone są studia podyplomowe		Analityk finansowy CFA®
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, z którymi związany jest kierunek studiów		Dziedzina: nauki społeczne Dyscyplina: ekonomia i finanse
Profil studiów		Ogólnoakademicki
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji		7
Poziom studiów		Studia podyplomowe
Liczba semestrów		2
Symbol efektu uczenia się dla kierunku	Opis efektów uczenia się	Odniesienie do charakterystyk efektów uczenia się
		Charakterystyki drugiego stopnia
P_W (WIEDZA) Absolwent zna i rozumie:		
AF-CFA_W01	w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody, a także teorie naukowe właściwe dla studiów podyplomowych z zakresu analityka finansowego	P7S_WG
AF-CFA_W02	w pogłębionym stopniu ekonomiczne i prawne zasady funkcjonowania rynków, w szczególności rynków finansowych, kapitałowych, założenia dotyczące zachowań podmiotów na tych rynkach oraz relacje pomiędzy nimi	P7S_WG
AF-CFA_W03	w pogłębionym stopniu mikroekonomiczne, makroekonomiczne i globalne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych	P7S_WG
AF-CFA_W04	w pogłębionym stopniu tradycyjne i alternatywne formy inwestowania, właściwe dla różnych podmiotów gospodarczych w wymiarze długo, średnio i krótkookresowym	P7S_WG
P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi:		
AF_CFA_U01	identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy społeczne oraz ekonomiczno – finansowe, a także relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i dyscyplin pokrewnych	P7S_UW
AF_CFA_U02	wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu rynków finansowych do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów oraz innowacyjnego wykonywania zadań w nieprzewidywalnych	P7S_UW

	warunkach przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji.	
AF_CFA_U03	prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) przy rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu analityki finansowej.	P7S_UW
AF_CFA_U04	współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, kierować pracą zespołu, brać odpowiedzialność za efekty pracy swojej i zespołu oraz przewidywać skutki społeczne swoich działań i akceptować ich konsekwencje	P7S_UO
AF_CFA_U05	samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, w szczególności w zakresie problematyki rynków, instrumentów i instytucji finansowych oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie	P7S_UU
P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów:		
AF_CFA_K01	do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, a także zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu	P7S_KK
AF_CFA_K02	do krytycznej analizy i oceny odbieranych treści, a także wykorzystania ich do przedstawienia argumentów odnośnie podejmowanych decyzji inwestycyjnych	P7S_KK
AF_CFA_K03	do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym, a także inicjowania działań na rzecz interesu publicznego	P7S_KO
AF_CFA_K04	do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz podejmowania inicjatyw i samodzielnych decyzji w działaniach zawodowych	P7S_KK P7S_KO P7S_KR
AF_CFA_K05	w ramach działalności na rynkach finansowych do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych	P7S_KR

Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku studiów podyplomowych:

- AF_CFA – kierunek studiów podyplomowych „**Analitik finansowy CFA®**”
- W – kategoria wiedzy
- U – kategoria umiejętności
- K – kategoria kompetencji społecznych
- 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się

Objaśnienia oznaczeń w odniesieniach do charakterystyk efektów uczenia się:

- P – poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)
- P7S – charakterystyka drugiego stopnia poziomu 7 PRK

P7U_W – charakterystyka uniwersalna (WIEDZA):

- P7S_WG – charakterystyka drugiego stopnia (zakres i głębia)
- P7S_WK – charakterystyka drugiego stopnia (kontekst)

P7U_U – charakterystyka uniwersalna (UMIĘTNOŚCI):

- P7S_UW – charakterystyka drugiego stopnia (wykorzystanie wiedzy)
- P7S_UK – charakterystyka drugiego stopnia (komunikowanie się)
- P7S_UO – charakterystyka drugiego stopnia (organizacja pracy)
- P7S_UU – charakterystyka drugiego stopnia (uczenie się)

P7U_K – charakterystyka uniwersalna (KOMPETENCJE SPOŁECZNE):

- P7S_KK – charakterystyka drugiego stopnia (oceny/krytyczne podejście)
- P7S_KO – charakterystyka drugiego stopnia (odpowiedzialność)
- P7S_KR – charakterystyka drugiego stopnia (rola zawodowa)