UNIWERSYTET EKONOMICZNY we Wrocławiu

Program studiów podyplomowych

Doradztwo finansowe 360° i zarządzanie finansami osobistymi (tryb stacjonarny | 2 semestry) (edycja 1)

Semestr zimowy 2026/2027, letni 2026/2027

https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,2527,doradztwo_finansowe_360_i_zarzadzanie_finansami_osobistymi.html

Lp.	Nazwa przedmiotu	Liczba godzin
1	Etyka i standardy profesjonalne doradcy finansowego	8
2	Regulacje prawne, compliance i odpowiedzialność doradcy finansowego	8
3	Analiza potrzeb klienta Client Needs Analysis	16
4	Zarządzanie finansami osobistymi i bezpieczeństwem finansowym	4
5	Płynność, rezerwa finansowa i portfel oszczędności	4
6	Długoterminowe planowanie finansowe	8
7	Projektowanie ochrony ubezpieczeniowej	4
8	Ubezpieczenia majątkowe i firmowe	8
9	Logika ubezpieczeniowa i ubezpieczenia życiowe w pracy doradcy finansowego	16
10	Produkty finansowe, oszczędnościowe i inwestycyjne w praktyce	16
11	Analiza ryzyka i budowa portfela inwestycji	16
12	Instrumenty rynku inwestycyjnego	16
13	Podatki i efektywność fiskalna w inwestowaniu długoterminowym	8
14	Sprzedaż oparta o potrzeby	16
15	Budowa marki osobistej w oparciu o Social Media	16
	RAZEM	**164**