



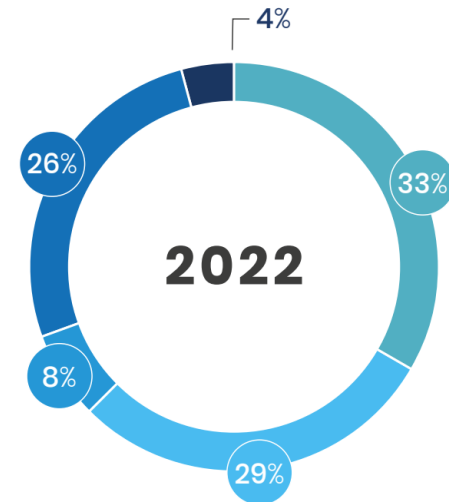
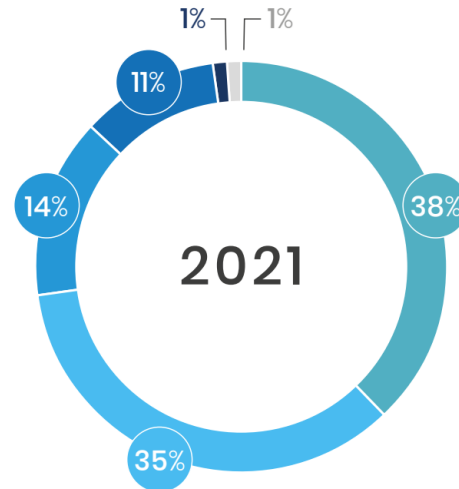
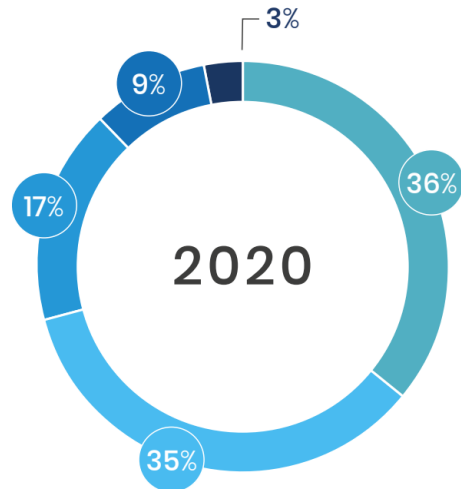
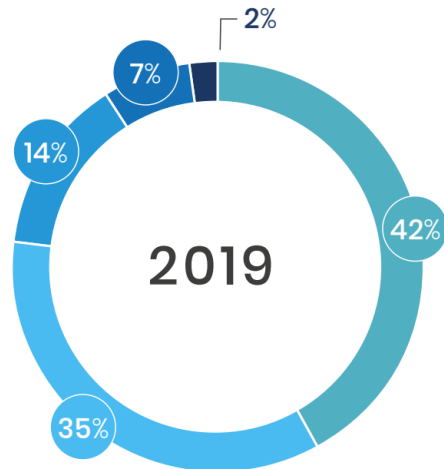
Finanse i Rachunkowość, studia II stopnia

Specjalność: **Doradca finansowy**

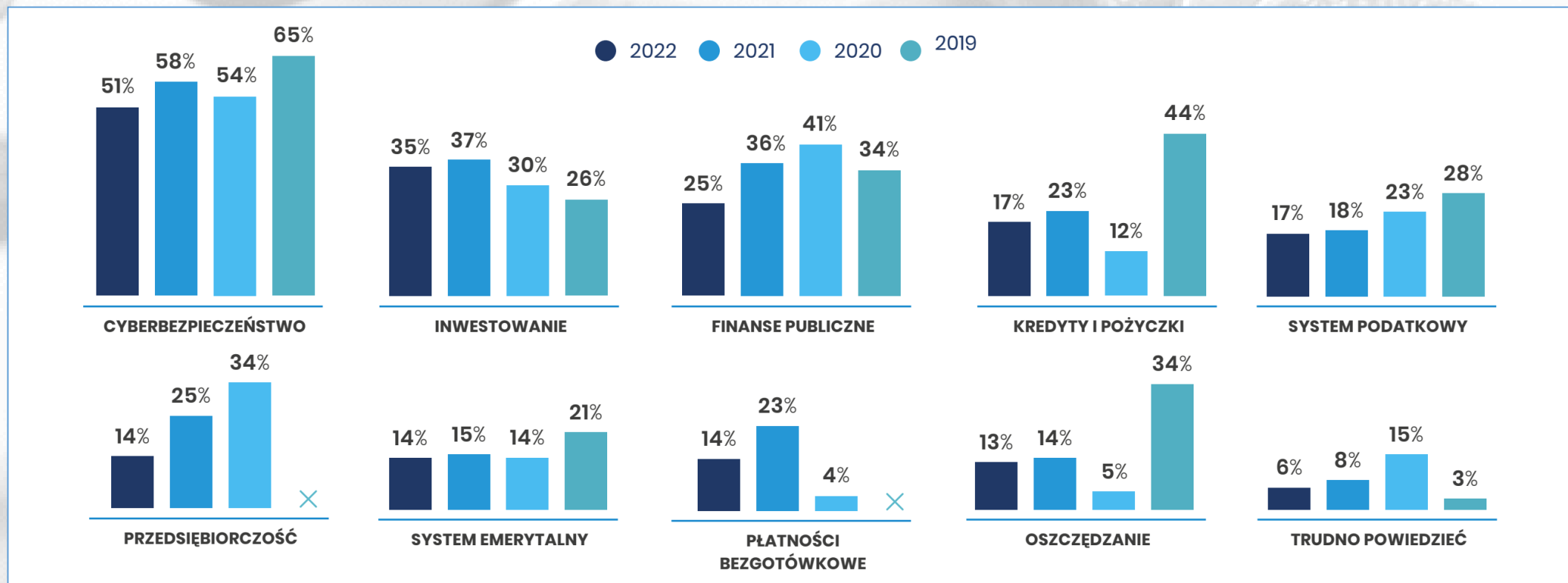
KATEDRA BANKOWOŚCI I RYNKÓW FINANSOWYCH + KATEDRA UBEZPIECZEŃ I INWESTYCJI

Wiedza finansowa

● przeciętna ● raczej mała ● bardzo mała ● raczej duża ● bardzo duża ● trudno powiedzieć



Niedobory wiedzy



Doradca finansowy

Doradca finansowy to zawód wykonywany przez niezależnych, niezwiązanych z żadną konkretną instytucją finansową profesjonalistów. Ich rolą w założeniach ma być przede wszystkim przekazanie klientowi merytorycznej wiedzy na temat ochrony jego majątku (dyrektywa Unii Europejskiej).

Doradca finansowy to wszechstronnie wykształcony specjalista. Jego celem ma być podjęcie odpowiednich kroków, w celu ochrony majątku klienta. Ponadto, ważne powinno być także bezpieczeństwo finansowe klienta, które analizuje się za pomocą weryfikacji jego potrzeb (Europejska Federacja Doradców Finansowych i Pośredników Finansowych).





Pomoc przy uzyskaniu kredytu

W podjęciu decyzji pomogą doradcy finansowi. Posiadają oni wiedzę na temat ofert bankowych, dzięki czemu są w stanie określić, która propozycja jest rzeczywiście korzystna.

Walka z długami

Wiedza i doświadczenie doradców sprawiają, że osoba będąca w spirali zadłużenia jest w stanie szybciej pozbyć się zbędnego balastu.

Optymalizacja podatkowa

Polacy coraz częściej chcą optymalizować koszty swojego życia, dlatego sięgają po wsparcie specjalistów.

Opis specjalności i sylwetka absolwenta

KARIERA ZAWODOWA



Specjalność przygotowana dla osób planujących karierę głównie w instytucjach finansowych lub własne doradztwo finansowe

ZAKRES MERYTORYCZNY



inwestycje finansowe
finansowanie
ubezpieczenia
zarządzanie ryzykiem
inżynieria finansowa

METODY



analizy i modelowanie
symulacje
real life case study
ogrywanie ról
praktycy finansów

Wykaz przedmiotów, godzin i osób prowadzących

Przedmiot	Semestr	Godzin	Prowadzący	
Modelowanie procesów biznesowych	III	30 ^E	dr hab. R. Zajkowski, prof. UMCS	
Bezzwrotna pomoc finansowa	III	15 ^Z	dr W. Misterek	
Portfel inwestycyjny	III	30 ^E	dr hab. M. Kicia	
Wykupy menedżerskie i lewarowane	IV	15 ^Z	dr J. Świderska	

Wykaz przedmiotów, godzin i osób prowadzących

Przedmiot	Semestr	Godzin	Prowadzący	
Doradca ubezpieczeniowy	IV	15 ^Z	dr hab. T. Bednarczyk, prof. UMCS	
Usługi doradcze na rynku kapitałowym	IV	15 ^Z	dr hab. M. Kicia	
Behawioralna inżyniera finansowa	IV	30 ^E	dr hab. M. Kicia	
Warsztaty finansowe	IV	30 ^Z	dr Ada Domańska	

Perspektywy zatrudnienia



Finanse i Rachunkowość, studia II stopnia
Specjalność: **Doradca finansowy**



”

A mogłem wybrać specjalność
Doradca finansowy