

Tájékoztató
VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS (GTÜPZ1101B) című tantárgyból a
 Gazdaságtudományi Kar nappali tagozat
Pénzügy-Számvitel BA képzésben résztvevő hallgatóinak
 2016/2017. tanév I. félév

Tantárgy neve: Vállalati pénzügyi tervezés	Tantárgy neptun kódja: GTÜPZ1101B
	Tantárgy jellege: K
Tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens	
Oktatásba bevont oktatók neve, beosztása:	
Javasolt félév: 5 ^Ö	Tárgyfelvétel előtanulmányi feltétele: Vállalati pénzügyek-elégséges
Óraszám (ea+gy): 0+2	Számonkérés módja: a+gyj
Kreditpont: 4	Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja: A hallgatók megismerik a pénzügyi, számviteli folyamatok tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének elméleti alapjait és gyakorlatát és az értékelés technikáit. A megszerzett tudás bázisán a hallgatók képesek lesznek hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok készítésére, értékelésére. A tárgy végigveszi a pénzügyi terv elkészítését a tárgyidőszaki mérleg és eredmény-kimutatással kezdve a tőke- és operatív költségvetés tervezésén keresztül a likviditási tervig és a belőle lesűrhető eredmény-kimutatásig.	
Tantárgy leírása:	
Dátum	Gyakorlatok anyaga
2016.09.08	Pénzügyi terv helye, feladata a vállalatvezetésben; Hagyományos pénzügyi terv felépítése, lépcsőfokai, Minta üzleti terv bemutatása
2016.09.15	Árbevételi terv
2016.09.22	Termelési terv
2016.09.29	Beszerezési terv 1
2016.10.06	Beszerezési terv 2
2016.10.13	Fix költségek/támogató folyamatok tervezése
2016.10.20	CAPEX
2016.10.27	1. ZH dolgozat
2016.11.03	Likviditási terv
2016.11.10	Beszámoló terv 1
2016.11.17	Közgazdász szakmai napok
2016.11.24	Beszámoló terv 2.
2016.12.01	2. ZH dolgozat, Összehasonlító elemzések
2016.12.08	PÖTZh dolgozat

Számonkérés módja:**Az aláírás megszerzése:**

Aláírás: a gyakorlatok minimum 70%-n való részvétel.

Amennyiben a hallgató a gyakorlatok legalább 70 %-án nincs jelen, és távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja, nem fog aláírást kapni. A mulasztás pótlására az intézet egyszeri pótlási lehetőséget biztosít a tantárgyfelelős által kijelölt tématerületek idegen nyelvű szakirodalmának – elfogadható szintű – feldolgozásával. Amennyiben a feldolgozás nem elfogadható szintű a hallgató a mulasztását csak ismételt tantárgyfelvétellel pótolhatja.

A vizsgára bocsájtás feltétele:

Az előtanulmányi feltételben jelzett tantárgy(ak) teljesítése+aláírás szerzése.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai:

A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul.

Az érdemjegy kialakítása: csoportos félévközi feladat (20 pont)+ Exceles zárthelyi dolgozatok (10-10 pont), összesen 40 pont

- Félévközi feladat:
 - Egy vállalkozás üzleti tervének elkészítése (Excel+word. max 15 oldal), annak szóbeli megvédése, elméleti kérdésekkel. A csoportbeosztás és ágazatválasztás határideje 2016. 09. 25
 - A dolgozatot elektronikus úton kell leadni az stsuveges@uni-miskolc.hu címre, melynek határideje 2016.11.25 12.00. (Csúszás esetén naponként 4 pont kerül levonásra). A szóbeli védésekre a csoportoknak 2016.11.25-ig kell feljelentkezniük.
 - A feladat 11 pont elérése esetén sikeres, pótolni a szorgalmi időszakban új üzleti terv elkészítésével lehet, melynek leadási határideje: 2015.12.08. 12.00
- Zárthelyi dolgozatok
 - Exceles feladatok, az órán megoldottak mintájára. A két zárthelyi dolgozatból együttesen kell legalább 11 pontot elérni. Pótlás időpontja: 2016. 12. 08

Értékelése:

Gyakorlati jegyre szerezhető összpontszám: 40 pont

0 - 20 pont (1) elégtelen; 21 - 25 pont (2) elégséges; 26 - 30 pont (3) közepes; 31 - 35 pont (4) jó; 36 - 40 pont (5) jeles

Kötelező irodalom:

1. dr. Bozsik Sándor: Vállalati pénzügyi tervezés Miskolci Egyetem

Ajánlott irodalom:

1. Hanyecz Lajos: Controlling és üzleti tervezés Saldo 2009 ISBN: 9789636383213
2. Hanyecz Lajos: A controlling rendszere Saldo 2006 ISBN: 9789636381585
3. Matias Anthony: Budgeting & Forecasting Matias&Associates 2012
4. dr. Sinkovics Alfréd: Költség- és pénzügyi controlling Complex 2007 ISBN: 9789632249193
5. Bragg S.: Budgeting: A comprehensive guide Centennial 2010 ISBN: 9780980069945