

**Biztosítás és pénzügyi tervezés**  
levelezős FOK-os hallgatók számára

***Tematika és tantárgyi követelményrendszer***  
***2016/17 II. félév***

**Óraszám:** 9 ea.+ 6 gy.

**Tantárgyi előfeltétel:** -

**Kreditszám:** 5

**Tematika**

Hét/ dátum	Előadás tematika
2017.03.11	Biztosítási alapfogalmak. A biztosítás kialakulása, társadalmi jelentősége, fogalma, jellemzői, gazdasági szerepe. Biztosítás, biztosítók fogalma fajtái. A biztosítási piac.
	Nem életbiztosítások Életbiztosítások
	Biztosító kockázatviselése A biztosítási díj, mint a kockázatviselés ára Biztosításgazdaságtan. A biztosítók pénzügyei és befektetései
2017.03.17	Pénzügyi tervezés fogalma, felépítése Befektetések fajtái, jellemzői Pénzügyi tervezés módszerei, kimutatása
	Jellemző élethelyzetek, jellemző termékek Értékesítési szituációk Egy biztosító termékeinek bemutatása

**A félév tananyaga:** Az előadáson elhangzottak, illetve az alábbi szakirodalmak  
Az előadás anyaga letölthető a Pénzügy Tanszék honlapjáról: Honlap: <http://gtk.uni-miskolc.hu/uzleti/Main.htm>

**Kötelező irodalom:**

Dögei Sándor: Biztosítástan I. Aktuárius jegyzetek 7. kötet 2011

Pálinkó-Szabó (szerk): Személyes pénzügyek Budapest 2011

**Ajánlott irodalom:**

Horinka Melinda-Luttenberg Zoltán: Biztosításelmélet és üzemgazdaságtan; Zavodnyik József: Biztosítási jog; Adorján Zsolt-Serfőző Györgyi-Péteri János-Zavodnyik József: Ágazati biztosítástan. Perfekt, Budapest 2005.

Banyár József: Az életpálya pénzügyi tervezése. Biztosítási Oktatási Intézet 2001.

Ébli Györgyné: A biztosításgazdaságtan alapjai, Kőrös Főiskola, Békéscsaba, 1999.

Schneider Klára: Biztosítási ismeretek, SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 25/2005.

**A számonkérés módja:**

A félév kollokviummal zárul a vizsgaidőszakban.

**Szorgalmi időszakban teljesítendő:**

Aláírás feltétele: Egyénileg megírt és nyomtatott, illetve elektronikus formában leadott házi dolgozat egy pénzügyi tervezés esettanulmány – 20 pont. A leadás határideje: május 9. A dolgozatok terjedelme maximum 20 oldal! (Legalább 11 pontot kell szerezni belőle.)

**Vizsgaidőszakban teljesítendő:**

Szóbeli vizsga tételsorból – 20 pont és egy prezentáció egy biztosító lehetséges termékeinek bemutatása – terjedelme 15 fólia – 15 perc (20 pont)

Házidolgozat és prezentáció felépítése a fóliáson található.

**Értékelés:** összesen: 60 pont (20 pont házidolgozat, 20 pont prezentáció, 20 pont szóbeli vizsga)  
0-30 – (1) elégtelen, 31-37 – (2) elégséges, 38-45 – (3) közepes, 46-52 – (4) jó, 53-60 – (5) jeles

---

Bozsik Sándor  
egyetemi docens

Miskolc, 2017. február 1.