

MISKOLCI EGYETEM
Gazdaságtudományi Kar
Pénzügyi és Számviteli Intézet
Pénzügyi Intézeti Tanszék

Tájékoztató
PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK, PÉNZÜGYI PIACOK (GTÜPZ1051B) című tantárgyból
Gazdaságtudományi Kar nappali tagozat
pénzügy és számvitel alapszakos hallgatói részére
2017/2018. tanév II. félév

Tantárgy neve: Pénzügyi számítások, pénzügyi piacok	Tantárgy neptun kódja: GTÜPZ1051B
	Tantárgy jellege: K
Tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szemán Judit egyetemi docens	
Oktatásba bevont oktatók neve, beosztása: Süveges Gábor egyetemi tanársegéd	
Javasolt félév: 6T	Tárgyfelvétel előtanulmányi feltétele: Pénzügytan-legalább elégséges
Óraszám (ea+gy): 2+2	Számonkérés módja: a+k
Kreditpont: 4	Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja: A hallgatók az előadásokon esettanulmányok feldolgozásával a Bsc. képzésben, különböző tématerületeken megszerzett ismereteiket, tudásukat alkalmazzák. Az esettanulmányok a kkv szektor illetve nagyobb vállalatok finanszírozási kérdéseivel foglalkozik. A finanszírozási kérdéskör mind rövid, mind hosszú távú eseteit vizsgálja. A félév első részében az esettanulmányok közös feldolgozása történik, a későbbiekben pedig csapatmunka keretében önálló esettanulmány megoldás következik. Az előadásokon az önállóan kidolgozott vállalatfinanszírozási esettanulmányok ismertetése és a csapat általi megoldása történik. A kurzus keretében banki meghívott előadók is összeállítanak esettanulmányokat, amelyek hallgatói megoldását értékelik a szakemberek, illetve bemutatják a bank magatartását, a döntési folyamatot, a döntési szempontokat és a bank döntését az adott vállalati hitelkérelemmel kapcsolatban. A hallgatók megismerik néhány bank rövidlejáratú illetve beruházási hitelkérelmét, az üzleti tervezésben szerzett ismereteik segítségével képesek lesznek hitelkérelmek írására. Megismerik a vállalati finanszírozás alapelveit, a közvetlen és a közvetett finanszírozás formáit. Az előadásokon elsősorban nem új elméleti ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem a hallgatók konkrét vállalatfinanszírozási problémákat és azok megoldását adják elő. Így egyszerre fejleszthetik problémamegoldó és prezentációs készségeiket. A gyakorlatokon exceleles példamegoldás történik hitel, betét témakörben, értékpapírok árfolyama és hozamszámításával kapcsolatban, valamint a devizaügyletek területéről.	

Tantárgy ütemezése:**Előadás:**

1	7. hét	2018-02-15	Vállalatfinanszírozási lehetőségek – belső és külső források lehetséges fajtái
2	8. hét	2018-02-22	Szakedolgozat írással kapcsolatos tudnivalók
3	9. hét	2018-03-01	Minta-esettanulmány 1. – Sütőipari Vállalat beruházásának értékelése és a hozzá tartozó optimális finanszírozási konstrukció kiválasztása
4	10. hét	2018-03-08	Minta-esettanulmány 2. – Vállalatok cash-flow termelő képessége és elemzése cash-flow mutatók segítségével
5	11. hét	2018-03-15	ÜNNEPNAP
6	12. hét	2018-03-22	Kis – és középvállalatok finanszírozása- vendégelőadás
7	13. hét	2018-03-29	A vállalati hitelfelvétel a hitelkérelem beérkezésétől a monitoringig - vendégelőadás
8	14. hét	2018-04-05	Számlavezető bankváltás - vendégelőadás
9	15. hét	2018-04-12	Esettanulmányi verseny prezentáció
10	16. hét	2018-04-19	Csoportos hallgatói prezentáció
11	17. hét	2018-04-26	Csoportos hallgatói prezentáció
12	18. hét	2018-05-03	Csoportos hallgatói prezentáció
13	19. hét	2018-05-10	Csoportos hallgatói prezentáció
14	20. hét	2018-05-17	Prezentáció pótlása

Gyakorlat

1	7. hét	2018-02-15	Hitel-betét feladatok megoldása excellen –beépített pénzügyi függvények
2	8. hét	2018-02-22	Hitel-betét feladatok megoldása excellen –beépített pénzügyi függvények Röpdolgozat: Fogalomtár 1-2. oldal
3	9. hét	2018-03-01	Hitel-betét feladatok megoldása excellen –beépített pénzügyi függvények Röpdolgozat: Fogalomtár 3-4. oldal
4	10. hét	2018-03-08	Hitel-betét feladatok megoldása excellen Röpdolgozat: Fogalomtár 5-6. oldal
5	11. hét	2018-03-15	Értékpapírok árfolyama és hozama- feladatmegoldás excellen Röpdolgozat: Fogalomtár 7-8. oldal
6	12. hét	2018-03-22	ÜNNEPNAP
7	13. hét	2018-03-29	1. zh Röpdolgozat: Fogalomtár 9-10. oldal
8	14. hét	2018-04-05	Értékpapírok árfolyama és hozama- feladatmegoldás excellen Röpdolgozat: Fogalomtár 11-12. oldal
9	15. hét	2018-04-12	Értékpapírok árfolyama és hozama- feladatmegoldás excellen Röpdolgozat: Fogalomtár 13-14. oldal
10	16. hét	2018-04-19	Devizaügyletekkel kapcsolatos számítások Röpdolgozat: Fogalomtár 15-16. oldal
11	17. hét	2018-04-26	Devizaügyletekkel kapcsolatos számítások Röpdolgozat: Fogalomtár 17-18. oldal
12	18. hét	2018-05-03	Devizaügyletekkel kapcsolatos számítások Röpdolgozat: Fogalomtár 19-20. oldal
13	19. hét	2018-05-10	2. zh Röpdolgozat: Fogalomtár 21-22. oldal
14	20. hét	2018-05-17	Pótzh Röpdolgozatok pótlása

Számonkérés módja:**Az aláírás megszerzése:**

Minden gyakorlaton fogalmakból röpdolgozat írása történik. A félév során ilyen módon 100 pont szerezhető. 60 pont megszerzése az aláírás feltétele. A fogalomtár a következő linken található:

http://gtk.uni-miskolc.hu/files/1432/szig_fogalom.pdf

Az aláírás pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetében, a gyakorlat időpontjában van mód.

A vizsgára bocsájtás feltétele:

Esettanulmány megírása és bemutatása az előadáson. Határidők:

Dátum	Feladat	Hely
2018.02.22.	A csapattagok névsora, a vállalat megnevezése, esettanulmány témájának kiválasztása	pzszezan@uni-miskolc.hu
2018.03.08.	Az esettanulmányi feladat megfogalmazása kb. 2 oldal terjedelemben (a vállalatról szükséges információk, adatok valamint az esettanulmányban vizsgált probléma, esemény leírása)	pzszezan@uni-miskolc.hu
2018.03.22.	Az esettanulmány megoldása. Az esettanulmányi feladat és megoldás (kb. 10 oldal Word + Excel + ppt)	pzszezan@uni-miskolc.hu és kinyomtatott formában a Pénzügy Tanszék adminisztrációján A/4. épület II. emelet
2018.04.19- 2018.05.10.	Az esettanulmányok prezentálása	

Az esettanulmány pontszáma: 0-25 pont. A kapott pontszám beszámít a vizsgajegybe.

A kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai:

A félév kollokviummal zárul. A kollokvium a gyakorlatok témaköreiből tevődik össze, számítógépen megoldandó feladatsort jelent. A szerezhető pontszám: 25 pont.

A félév során szerezhető összes pontszám: Esettanulmány 25 pont + kollokvium 25 pont.

Összesen: 50 pont

Értékelése:

Ponthatárok: 26-32 elégséges (2) 33-37 közepes (3) 38-43 jó (4) 44-50 jeles (5)

Megajánlott jegy

A félévi munka során megajánlott jeles és jó szerezhető a gyakorlaton megírt két zh (összesen 25 pont) és az esettanulmány sikeres elkészítésével és prezentációjával.

jeles: 44 - 50 pont

jó: 38 - 43 pont

Kötelező irodalom:

1. Tőzsdei Szakvizsga Felkészítő Közép- Európai Brókerképző Alapítvány 1998
Szerkesztette: Martin Hajdu György
2. Dr. Farkas Péter: Pénzpiaci számítások (2011) 10. Devizaárfolyamok 87-105. old.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0060_Penzpiaci_szamitasok/penzpiaci_szamitasok_4_4.html
3. Bozsik Sándor Pénzügyi számítások I. Miskolci Egyetemi Kiadó

Ajánlott irodalom:

1. Galbács Péter: Befektetési döntések Miskolci Egyetemi Kiadó Oktatási segédlet
2. Száz János: Pénzügyi termékek áralakulása Jet Set Kft 2009
3. F. Allen, D. Gale: Comparing financial systems MIT Press Books 2003
4. Pénzügytan II. Szöveggyűjtemény Miskolci Egyetemi Kiadó Szerkesztette: Bozsik Sándor
5. Sándorné Új Éva: Pénzügyek a gyakorlatban Penta Unió
6. Bodie, Kane, Marcus: Investments I-II.
7. Dr. Losonc Miklós- Dr. Farkas Péter: Nemzetközi pénzpiacok (2011) 4. A devizapiac 17-29.old.

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0060_Nemzetkozi_penzpiacok/nemzetkozi_penzpiacok_29_29.html

Miskolc, 2018. február 5.

Dr. Szemán Judit
egyetemi docens